



เทศบัญญัติ

เรื่อง .

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองจันทนิมิต  
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองจันทน์มิต  
เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เทศบาลเมืองจันทน์มิต ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองจันทน์มิต ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทน์มิต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๒๓.๔/๙๖๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเทศบัญญัติฯ แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายกมลจักร ถาวรวิริยะนันท์)  
นายกเทศมนตรีเมืองจันทน์มิต

เทศบาลเมืองจันทน์มิตร  
เขต/อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

---

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -  
เขต/อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี -

| พื้นที่        | 7.10 ตารางกิโลเมตร |
|----------------|--------------------|
| ประชากรทั้งหมด | 11,722 คน          |
| ชาย            | 5,505 คน           |
| หญิง           | 6,217 คน           |

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

# สารบัญ

## หน้า

### ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

- คำแถลงงบประมาณ 1-4

### ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

- บันทึกหลักการและเหตุผล 5
- รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย 6-13
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 14-15
- รายงานประมาณการรายรับ 16-18
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 19-24
- รายงานประมาณการรายจ่าย 25-80

### รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

#### แผนงานงบกลาง

- งานงบกลาง 81-90

#### แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป 91-99
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ 100-104
- งานบริหารงานคลัง 105-108
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 109

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานเทศกิจ 110-111
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 112-115

#### แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 116-120
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 121-134
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 135

# สารบัญ

## หน้า

### แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 136-139
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 140-144

### แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 145-148

### แผนงานเคหะและชุมชน

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 149-151

### แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 152

### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 153-158

### แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร 159

### แผนงานการพาณิชย์

- งานโรงฆ่าสัตว์ 160-161

### เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

162-187



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองจันทนิมิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทน์มิต

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองจันทน์มิต จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองจันทน์มิตอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองจันทน์มิต จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 72,316,917.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 173,872,388.04 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,332,278.15 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 485,965.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 5 โครงการ รวม 114,472.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 3,711,759.19 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 102,031,324.46 บาท ประกอบด้วย

|                                           |       |                   |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                              | จำนวน | 5,785,643.40 บาท  |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      | จำนวน | 2,323,530.64 บาท  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                    | จำนวน | 367,221.31 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       | จำนวน | 133,188.77 บาท    |
| หมวดรายได้จากทุน                          | จำนวน | 3,132.00 บาท      |
| หมวดภาษีจัดสรร                            | จำนวน | 49,984,408.34 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุน                           | จำนวน | 43,434,200.00 บาท |

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,373,420.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 94,730,064.72 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 28,847,323.75 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 37,335,058.00 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 24,417,992.78 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 1,383,689.00 บาท  |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 2,746,001.19 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท          |

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,373,420.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 14,085,498.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์มิตร

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1. รายรับ

| รายรับ                                                             | รายรับจริง<br>ปี 2564 | ประมาณการ<br>ปี 2565  | ประมาณการ<br>ปี 2566  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                       |                       |                       |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 5,785,643.40          | 8,500,000.00          | 12,200,000.00         |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 2,323,530.64          | 1,948,500.00          | 2,198,500.00          |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 367,221.31            | 150,000.00            | 150,000.00            |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 133,188.77            | 46,500.00             | 51,500.00             |
| หมวดรายได้จากทุน                                                   | 3,132.00              | 10,000.00             | 10,000.00             |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>8,612,716.12</b>   | <b>10,655,000.00</b>  | <b>14,610,000.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                       |                       |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 49,984,408.34         | 48,120,000.00         | 48,920,000.00         |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>49,984,408.34</b>  | <b>48,120,000.00</b>  | <b>48,920,000.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                       |                       |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                    | 43,434,200.00         | 45,822,800.00         | 44,942,100.00         |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>43,434,200.00</b>  | <b>45,822,800.00</b>  | <b>44,942,100.00</b>  |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>102,031,324.46</b> | <b>104,597,800.00</b> | <b>108,472,100.00</b> |

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทนิมิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2. รายจ่าย

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2564 | ประมาณการ<br>ปี 2565 | ประมาณการ<br>ปี 2566 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 28,847,323.75          | 30,485,578.00        | 31,923,384.00        |
| งบบุคลากร          | 37,335,058.00          | 44,421,960.00        | 44,410,602.00        |
| งบดำเนินงาน        | 24,417,992.78          | 27,399,962.00        | 27,102,214.00        |
| งบลงทุน            | 1,383,689.00           | 61,200.00            | 2,422,900.00         |
| งบเงินอุดหนุน      | 2,746,001.19           | 2,229,100.00         | 2,613,000.00         |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 94,730,064.72          | 104,597,800.00       | 108,472,100.00       |



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองจันทนิมิต

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต**  
**อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี**

| ด้าน                                 | รวม                |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>              |                    |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 29,024,000         |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 5,392,828          |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>       |                    |
| แผนงานการศึกษา                       | 12,511,570         |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 3,261,160          |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 1,014,540          |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 12,735,404         |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 340,000            |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>               |                    |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 11,761,314         |
| แผนงานการเกษตร                       | 20,000             |
| แผนงานการพาณิชย์                     | 487,900            |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>          |                    |
| แผนงานงบกลาง                         | 31,923,384         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>       | <b>108,472,100</b> |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองจันทน์มิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

แผนงานงบกลาง

| งบ     | งาน | งบกลาง     | รวม        |
|--------|-----|------------|------------|
| งบกลาง |     | 31,923,384 | 31,923,384 |
| งบกลาง |     | 31,923,384 | 31,923,384 |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | รวม        |
|--------------------------|-----|-----------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 11,519,280      | 3,904,860                | 5,902,680        | 432,480                          | 21,759,300 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |     | 4,296,000       | 0                        | 0                | 0                                | 4,296,000  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 7,223,280       | 3,904,860                | 5,902,680        | 432,480                          | 17,463,300 |
| งบดำเนินงาน              |     | 6,175,100       | 381,600                  | 694,000          | 14,000                           | 7,264,700  |
| ค่าตอบแทน                |     | 151,000         | 141,600                  | 266,000          | 9,000                            | 567,600    |
| ค่าใช้สอย                |     | 4,410,100       | 128,000                  | 123,000          | 5,000                            | 4,666,100  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 164,000         | 90,000                   | 280,000          | 0                                | 534,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 1,450,000       | 22,000                   | 25,000           | 0                                | 1,497,000  |
| รวม                      |     | 17,694,380      | 4,286,460                | 6,596,680        | 446,480                          | 29,024,000 |

## แผนงานการรักษาสงบภายใน

| งบ                    | งาน | งานเทศกาล | งานป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย | รวม       |
|-----------------------|-----|-----------|----------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 1,013,868 | 2,659,560                        | 3,673,428 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 1,013,868 | 2,659,560                        | 3,673,428 |
| งบดำเนินงาน           |     | 110,000   | 1,609,400                        | 1,719,400 |
| ค่าตอบแทน             |     | 25,000    | 25,000                           | 50,000    |
| ค่าใช้สอย             |     | 55,000    | 1,304,000                        | 1,359,000 |
| ค่าวัสดุ              |     | 30,000    | 206,000                          | 236,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 0         | 74,400                           | 74,400    |
| รวม                   |     | 1,123,868 | 4,268,960                        | 5,392,828 |

## แผนงานการศึกษา

| งาน                   | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | รวม        |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| งบบุคลากร             | 3,529,740                        | 4,047,420                         | 0                     | 7,577,160  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,529,740                        | 4,047,420                         | 0                     | 7,577,160  |
| งบดำเนินงาน           | 287,000                          | 2,474,410                         | 10,000                | 2,771,410  |
| ค่าตอบแทน             | 15,000                           | 0                                 | 0                     | 15,000     |
| ค่าใช้สอย             | 110,000                          | 1,033,100                         | 10,000                | 1,153,100  |
| ค่าวัสดุ              | 122,000                          | 1,261,310                         | 0                     | 1,383,310  |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 40,000                           | 180,000                           | 0                     | 220,000    |
| งบเงินอุดหนุน         | 0                                | 2,163,000                         | 0                     | 2,163,000  |
| เงินอุดหนุน           | 0                                | 2,163,000                         | 0                     | 2,163,000  |
| รวม                   | 3,816,740                        | 8,684,830                         | 10,000                | 12,511,570 |

แผนงานสาธารณสุขุ

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับสาธารณสุขุ | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | รวม       |
|-----------------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 2,527,260                              | 0                                         | 2,527,260 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 2,527,260                              | 0                                         | 2,527,260 |
| งบดำเนินงาน           |     | 262,000                                | 465,000                                   | 727,000   |
| ค่าตอบแทน             |     | 142,000                                | 0                                         | 142,000   |
| ค่าใช้สอย             |     | 50,000                                 | 415,000                                   | 465,000   |
| ค่าวัสดุ              |     | 70,000                                 | 50,000                                    | 120,000   |
| งบลงทุน               |     | 6,900                                  | 0                                         | 6,900     |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 6,900                                  | 0                                         | 6,900     |
| รวม                   |     | 2,796,160                              | 465,000                                   | 3,261,160 |

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | รวม       |
|-----------------------|-----|----------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 892,740                                | 892,740   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 892,740                                | 892,740   |
| งบดำเนินงาน           |     | 121,800                                | 121,800   |
| ค่าตอบแทน             |     | 28,800                                 | 28,800    |
| ค่าใช้สอย             |     | 90,000                                 | 90,000    |
| ค่าวัสดุ              |     | 3,000                                  | 3,000     |
|                       | รวม | 1,014,540                              | 1,014,540 |

## แผนงานเกษตรและชุมชน

| งบ                    | งาน | งานกำจัดขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล | รวม        |
|-----------------------|-----|------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร             |     | 720,000                            | 720,000    |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 720,000                            | 720,000    |
| งบดำเนินงาน           |     | 12,015,404                         | 12,015,404 |
| ค่าใช้สอย             |     | 10,480,404                         | 10,480,404 |
| ค่าวัสดุ              |     | 1,505,000                          | 1,505,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 30,000                             | 30,000     |
| รวม                   |     | 12,735,404                         | 12,735,404 |

## แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| งบ          | งาน | งานศาสนาวัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | รวม     |
|-------------|-----|------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 340,000                      | 340,000 |
| ค่าใช้สอย   |     | 340,000                      | 340,000 |
| รวม         |     | 340,000                      | 340,000 |

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | รวม        |
|--------------------------|-----|----------------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 6,962,814                                    | 6,962,814  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 6,962,814                                    | 6,962,814  |
| งบดำเนินงาน              |     | 1,932,500                                    | 1,932,500  |
| ค่าตอบแทน                |     | 75,000                                       | 75,000     |
| ค่าใช้สอย                |     | 1,158,000                                    | 1,158,000  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 672,000                                      | 672,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 27,500                                       | 27,500     |
| งบลงทุน                  |     | 2,416,000                                    | 2,416,000  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 2,416,000                                    | 2,416,000  |
| งบเงินอุดหนุน            |     | 450,000                                      | 450,000    |
| เงินอุดหนุน              |     | 450,000                                      | 450,000    |
|                          | รวม | 11,761,314                                   | 11,761,314 |

แผนงานการเกษตร

| งบ          | งาน | งานส่งเสริมการเกษตร | รวม    |
|-------------|-----|---------------------|--------|
| งบดำเนินงาน |     | 20,000              | 20,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 20,000              | 20,000 |
|             | รวม | 20,000              | 20,000 |

แผนงานการพาณิชย์

| งบ                    | งาน | งานโรงฆ่าสัตว์ | รวม     |
|-----------------------|-----|----------------|---------|
| งบบุคลากร             |     | 297,900        | 297,900 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 297,900        | 297,900 |
| งบดำเนินงาน           |     | 190,000        | 190,000 |
| ค่าใช้จ่าย            |     | 5,000          | 5,000   |
| ค่าวัสดุ              |     | 5,000          | 5,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 180,000        | 180,000 |
|                       | รวม | 487,900        | 487,900 |

## เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์มิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองจันทน์มิต และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 108,472,100 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 108,472,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                               | ยอดรวม             |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>              |                    |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 29,024,000         |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 5,392,828          |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>       |                    |
| แผนงานการศึกษา                       | 12,511,570         |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 3,261,160          |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 1,014,540          |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 12,735,404         |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 340,000            |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>               |                    |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 11,761,314         |
| แผนงานการเกษตร                       | 20,000             |
| แผนงานการพาณิชย์                     | 487,900            |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>          |                    |
| แผนงานงบกลาง                         | 31,923,384         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>       | <b>108,472,100</b> |

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

| งบ         | ยอดรวม |
|------------|--------|
| รวมรายจ่าย | 0      |

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองจันทน์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองจันทน์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2565

(ลงนาม) 

(นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองจันทน์

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายสุธี ทองแย้ม)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**เทศบาลเมืองจันทน์มิตร**  
**อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี**

|                                                                          | รายรับจริง          |                     | ประมาณการ           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                          | ปี 2563             | ปี 2564             | ปี 2565             | ปี 2566              |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                      |                     |                     |                     |                      |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 2,230.00            | 2,589.00            | 0.00                | 0.00                 |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | 121.90              | 95.95               | 0.00                | 0.00                 |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 907,359.40          | 1,282,174.45        | 5,000,000.00        | 8,000,000.00         |
| ภาษีป้าย                                                                 | 3,585,586.00        | 4,373,780.00        | 3,500,000.00        | 4,200,000.00         |
| อากรการล่าสัตว์                                                          | 129,690.00          | 127,004.00          | 0.00                | 0.00                 |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                                   | <b>4,624,987.30</b> | <b>5,785,643.40</b> | <b>8,500,000.00</b> | <b>12,200,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                              |                     |                     |                     |                      |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                           | 11,028.90           | 10,117.10           | 10,000.00           | 10,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 1,486,650.00        | 1,493,880.00        | 1,350,000.00        | 1,600,000.00         |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 36,650.00           | 3,600.00            | 35,000.00           | 35,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน                                    | 0.00                | 2,000.00            | 3,000.00            | 3,000.00             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | 11,190.00           | 2,610.00            | 4,000.00            | 4,000.00             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 460,355.40          | 104,338.80          | 100,000.00          | 100,000.00           |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 3,750.00            | 3,230.00            | 3,000.00            | 3,000.00             |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                       | 88,579.00           | 463,899.20          | 15,000.00           | 15,000.00            |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                   | 25,150.00           | 6,950.00            | 20,000.00           | 20,000.00            |

|                                                                                                               | รายรับจริง   |              | ประมาณการ    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                               | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565      | ปี 2566      |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 51,899.88    | 173,950.54   | 10,000.00    | 10,000.00    |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                 | 21,024.00    | 13,320.00    | 20,000.00    | 20,000.00    |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 322,200.00   | 29,500.00    | 300,000.00   | 300,000.00   |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 57,000.00    | 9,000.00     | 50,000.00    | 50,000.00    |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                   | 21,000.00    | 3,000.00     | 20,000.00    | 20,000.00    |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                                                                   | 4,000.00     | 0.00         | 4,000.00     | 4,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 1,150.00     | 1,760.00     | 1,500.00     | 1,500.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | 1,410.00     | 1,275.00     | 2,000.00     | 2,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                             | 1,460.00     | 1,100.00     | 1,000.00     | 1,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์                                                                                       | 180,999.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์                                                                                       | 36,378.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                                                       | 2,821,874.18 | 2,323,530.64 | 1,948,500.00 | 2,198,500.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                        |              |              |              |              |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | 400,582.93   | 367,221.31   | 150,000.00   | 150,000.00   |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                     | 400,582.93   | 367,221.31   | 150,000.00   | 150,000.00   |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                           |              |              |              |              |
| เงินที่มีผู้กู้ยืมให้                                                                                         | 12.18        | 22,152.72    | 500.00       | 500.00       |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                 | 35,100.00    | 87,800.00    | 25,000.00    | 30,000.00    |
| ค่ารับรองสัญญาและถ่ายเอกสาร                                                                                   | 680.00       | 1,199.00     | 1,000.00     | 1,000.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                         | 5,451.00     | 22,037.05    | 20,000.00    | 20,000.00    |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                        | 41,243.18    | 133,188.77   | 46,500.00    | 51,500.00    |

|                                                            | รายรับจริง           |                       | ประมาณการ             |             |                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|                                                            | ปี 2563              | ปี 2564               | ปี 2565               | ยอดต่าง (%) | ปี 2566               |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                    |                      |                       |                       |             |                       |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                     | 15,620.00            | 2,400.00              | 10,000.00             | 0.00 %      | 10,000.00             |
| รายได้จากทุนอื่น ๆ                                         | 0.00                 | 732.00                | 0.00                  | 0.00 %      | 0.00                  |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                                 | <b>15,620.00</b>     | <b>3,132.00</b>       | <b>10,000.00</b>      |             | <b>10,000.00</b>      |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      |                      |                       |                       |             |                       |
| ภาษีรถยนต์                                                 | 1,163,753.72         | 1,174,997.11          | 800,000.00            | 12.50 %     | 900,000.00            |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 27,070,336.65        | 26,424,118.59         | 27,000,000.00         | 0.00 %      | 27,000,000.00         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 4,995,589.71         | 5,512,087.98          | 5,000,000.00          | 10.00 %     | 5,500,000.00          |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 46,919.58            | 641,823.40            | 200,000.00            | 0.00 %      | 200,000.00            |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | 9,384,780.61         | 9,811,517.13          | 9,000,000.00          | 2.22 %      | 9,200,000.00          |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | 108,117.34           | 120,179.67            | 70,000.00             | 0.00 %      | 70,000.00             |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 83,455.17            | 54,183.46             | 50,000.00             | 0.00 %      | 50,000.00             |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 5,867,371.00         | 6,245,501.00          | 6,000,000.00          | 0.00 %      | 6,000,000.00          |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                   | <b>48,720,323.78</b> | <b>49,984,408.34</b>  | <b>48,120,000.00</b>  |             | <b>48,920,000.00</b>  |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                                     |                      |                       |                       |             |                       |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 42,647,574.00        | 43,434,200.00         | 45,822,800.00         | -1.92 %     | 44,942,100.00         |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>42,647,574.00</b> | <b>43,434,200.00</b>  | <b>45,822,800.00</b>  |             | <b>44,942,100.00</b>  |
| <b>รวมทุกหมวด</b>                                          | <b>99,272,205.37</b> | <b>102,031,324.46</b> | <b>104,597,800.00</b> |             | <b>108,472,100.00</b> |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทนิมิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น**

**108,472,100 บาท แยกเป็น**

**รายได้จัดเก็บเอง**

|                                                                          |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                      | <b>รวม</b> | <b>12,200,000 บาท</b> |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | จำนวน      | 8,000,000 บาท         |
| ประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2565                            |            |                       |
| ภาษีป้าย                                                                 | จำนวน      | 4,200,000 บาท         |
| ประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2565                            |            |                       |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                              | <b>รวม</b> | <b>2,198,500 บาท</b>  |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                           | จำนวน      | 10,000 บาท            |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                          |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | จำนวน      | 1,600,000 บาท         |
| ประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2565                            |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | จำนวน      | 35,000 บาท            |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                          |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน                                    | จำนวน      | 3,000 บาท             |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                          |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | จำนวน      | 4,000 บาท             |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                          |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | จำนวน      | 100,000 บาท           |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                          |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | จำนวน      | 3,000 บาท             |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                          |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                       | จำนวน      | 15,000 บาท            |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                          |            |                       |

|                                                                                                               |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                        | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                                                               |            |                    |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                                                               |            |                    |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                 | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                                                               |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | จำนวน      | 300,000 บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                                                               |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                                                               |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                   | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                                                               |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                                                                   | จำนวน      | 4,000 บาท          |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                                                               |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | จำนวน      | 1,500 บาท          |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                                                               |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | จำนวน      | 2,000 บาท          |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                                                               |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                             | จำนวน      | 1,000 บาท          |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                                                               |            |                    |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>150,000 บาท</b> |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                                                               |            |                    |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>51,500 บาท</b>  |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                                                                                          | จำนวน      | 500 บาท            |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                                                                               |            |                    |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                 | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| ประมาณสูงกว่าปีงบประมาณ 2565                                                                                  |            |                    |

|                                 |            |                   |
|---------------------------------|------------|-------------------|
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร     | จำนวน      | 1,000 บาท         |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565 |            |                   |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ           | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565 |            |                   |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>         | <b>รวม</b> | <b>10,000 บาท</b> |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน          | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565 |            |                   |

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                                            |            |                       |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      | <b>รวม</b> | <b>48,920,000 บาท</b> |
| ภาษีรถยนต์                                                 | จำนวน      | 900,000 บาท           |
| ประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2565              |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | จำนวน      | 27,000,000 บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                            |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | จำนวน      | 5,500,000 บาท         |
| ประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2565              |            |                       |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | จำนวน      | 200,000 บาท           |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                            |            |                       |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | จำนวน      | 9,200,000 บาท         |
| ประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2565              |            |                       |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | จำนวน      | 70,000 บาท            |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                            |            |                       |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | จำนวน      | 50,000 บาท            |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                            |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน      | 6,000,000 บาท         |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณ 2565                            |            |                       |

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                                      |            |                       |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                               | <b>รวม</b> | <b>44,942,100 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                    | จำนวน      | 44,942,100 บาท        |
| ประมาณการเท่ากับจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้  |            |                       |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 44,942,100 บาท           |            |                       |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 3,106,100 บาท             |            |                       |
| (1.) เงินเดือน จำนวน 3,106,100 บาท                   |            |                       |
| (1.1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ       |            |                       |
| (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) จำนวน 1,581,900 บาท      |            |                       |
| (1.2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร     |            |                       |
| จำนวน 580,900 บาท                                    |            |                       |
| (1.3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    |            |                       |
| จำนวน 943,300 บาท                                    |            |                       |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 41,836,000 บาท          |            |                       |
| (2.1) ค่าตอบแทน จำนวน 23,678,900 บาท                 |            |                       |
| (2.1.1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ     |            |                       |
| (บำเหน็จ บำนาญ) จำนวน 543,500 บาท                    |            |                       |
| (2.1.2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ     |            |                       |
| (ค่าการศึกษาของบุตร) จำนวน 4,200 บาท                 |            |                       |
| (2.1.3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |            |                       |
| จำนวน 20,070,000 บาท                                 |            |                       |
| (2.1.4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ           |            |                       |
| ความพิการ จำนวน 2,971,200 บาท                        |            |                       |
| (2.1.5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ           |            |                       |
| ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 90,000 บาท                        |            |                       |
| (2.2) ค่าใช้สอย จำนวน 17,011,600 บาท                 |            |                       |
| (2.2.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย          |            |                       |
| ในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   |            |                       |
| จำนวน 125,200 บาท                                    |            |                       |
| 1. ค่าจัดการเรียนการสอน                              |            |                       |
| จำนวน 83,300 บาท                                     |            |                       |
| 2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน                             |            |                       |
| จำนวน 11,100 บาท                                     |            |                       |
| 3. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 7,400 บาท                   |            |                       |
| 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 7,400 บาท                |            |                       |
| 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                     |            |                       |

จำนวน 16,000 บาท

(2.2.2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

จำนวน 2,667,200 บาท

(2.2.3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวน 187,700 บาท

1. ค่าจัดการเรียนการสอน

จำนวน 111,400 บาท

2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

จำนวน 21,000 บาท

3. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 14,000 บาท

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 13,100 บาท

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จำนวน 28,200 บาท

(2.2.4) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชชนนี จำนวน 25,200 บาท

(2.2.5) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์

และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า

อยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชชนนี จำนวน 5,100 บาท

(2.2.6) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน

สาธารณสุข จำนวน 220,000 บาท

(2.2.7) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

และภารกิจถ่ายโอน

จำนวน 13,781,200 บาท

3. ค่าวัสดุ จำนวน 1,145,500 บาท

(3.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565 16:04:32

หน้า : 6/6

จำนวน 1,145,500 บาท

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**เทศบาลเมืองจันทบุรี**  
**อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี**

|                                                          | รายจ่ายจริง  |            | ประมาณการ  |            |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                                                          | ปี 2563      | ปี 2564    | ปี 2565    | ปี 2566    |
| แผนงานงบกลาง                                             |              |            |            |            |
| งบกลาง                                                   |              |            |            |            |
| งบกลาง                                                   |              |            |            |            |
| งบกลาง                                                   |              |            |            |            |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้                                       | 3,495,490.11 | 3,588,976  | 3,657,201  | 3,727,132  |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                                          | 438,558.56   | 277,690.61 | 235,702    | 99,771     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                | 476,093      | 352,897    | 409,648    | 588,576    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                  | 21,653       | 21,600     | 23,732     | 23,543     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                    | 17,926,000   | 18,369,000 | 20,314,800 | 21,488,400 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                                     | 2,850,400    | 2,995,600  | 3,134,400  | 3,379,200  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                  | 90,500       | 91,500     | 114,000    | 120,000    |
| เงินสำรองจ่าย                                            | 44,120       | 682,797.4  | 96,630     | 105,236    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      |              |            |            |            |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0            | 0          | 1,763,235  | 1,905,885  |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)                   | 0            | 0          | 67,241     | 67,241     |

|                                                          | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                          | ปี 2563       | ปี 2564       | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566    |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                               | 0             | 99,500        | 220,800    | -77.36 %    | 50,000     |
| ค่าใช้จ่ายในการเข้าที่ดิน                                | 1,000         | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                      | 130,942.38    | 138,059.44    | 95,500     | 3.04 %      | 98,400     |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                  | 0             | 0             | 154,068    | -100 %      | 0          |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 277,920       | 277,920       | 295,589    | -8.66 %     | 270,000    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)   | 1,188,195     | 1,882,942.5   | 0          | 0 %         | 0          |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)                     | 19,884        | 67,240.8      | 0          | 0 %         | 0          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                     | 0             | 1,600         | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมงบกลาง                                                | 26,960,756.05 | 28,847,323.75 | 30,582,546 |             | 31,923,384 |
| รวมงบกลาง                                                | 26,960,756.05 | 28,847,323.75 | 30,582,546 |             | 31,923,384 |
| รวมงบกลาง                                                | 26,960,756.05 | 28,847,323.75 | 30,582,546 |             | 31,923,384 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                          | 26,960,756.05 | 28,847,323.75 | 30,582,546 |             | 31,923,384 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                    |               |               |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไป                                          |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                 |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 954,000       | 739,788       | 954,000    | 0 %         | 954,000    |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                        | 312,000       | 239,546       | 312,000    | 0 %         | 312,000    |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                        | ปี 2563           | ปี 2564           | ปี 2565           | ยอดต่าง (%) | ปี 2566           |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                             | 312,000           | 239,546           | 312,000           | 0 %         | 312,000           |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก<br>เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         | 342,000           | 250,982           | 342,000           | 0 %         | 342,000           |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน<br>สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น | 2,250,000         | 1,942,572         | 2,376,000         | 0 %         | 2,376,000         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                                     | <b>4,170,000</b>  | <b>3,412,434</b>  | <b>4,296,000</b>  |             | <b>4,296,000</b>  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                           |                   |                   |                   |             |                   |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                             | 4,565,580         | 5,024,460         | 4,915,770         | 13.4 %      | 5,574,480         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น                               | 218,400           | 249,900           | 272,400           | 0 %         | 272,400           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                       | 254,400           | 254,400           | 296,400           | 0 %         | 296,400           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                   | 962,709           | 971,414           | 972,000           | 0 %         | 972,000           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                         | 106,967           | 107,934           | 108,000           | 0 %         | 108,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                        | <b>6,108,056</b>  | <b>6,608,108</b>  | <b>6,564,570</b>  |             | <b>7,223,280</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                    | <b>10,278,056</b> | <b>10,020,542</b> | <b>10,860,570</b> |             | <b>11,519,280</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                     |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                       |                   |                   |                   |             |                   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                            | 96,000            | 108,758           | 69,600            | 37.93 %     | 96,000            |

|                                                                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                   | ปี 2563        | ปี 2564        | ปี 2565        | ยอดต่าง (%) | ปี 2566        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                         |                |                |                |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                       | 0              | 0              | 29,800         | 0.67 %      | 30,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ                                                                                                                                           | 0              | 0              | 28,200         | -11.35 %    | 25,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                               | <b>139,700</b> | <b>142,558</b> | <b>127,600</b> |             | <b>151,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                 |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                    |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                    | 68,609.75      | 92,908         | 227,932        | 97.43 %     | 450,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข<br>คอมพิวเตอร์ระบบงานทะเบียนราษฎร<br>พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบ<br>คอมพิวเตอร์สำหรับบริการงานทะเบียน<br>ราษฎร                                          | 0              | 0              | 175,000        | 0 %         | 175,000        |
| โครงการจ้างเหมาคนงานทำความสะอาด<br>อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน<br>เทศบาลเมืองจันทน์มิต, อาคารศูนย์ป้องกันฯ<br>และบริเวณอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลเมืองจันทน์มิต | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 2,031,300      |

|                                                                                                                                                        | รายจ่ายจริง  |           | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                        | ปี 2563      | ปี 2564   | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| โครงการจ้างเหมาคนงานทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทน์ภูมิ,อาคารศูนย์ป้องกันและโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ                           | 0            | 0         | 2,031,800 | -100 %      | 0         |
| โครงการจ้างเหมาคนงานทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทน์ภูมิ,อาคารศูนย์ป้องกันและโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564      | 0            | 1,938,750 | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการจ้างเหมาคนงานทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทน์ภูมิ,อาคารศูนย์ป้องกันและอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 | 1,771,391.16 | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลเมืองจันทน์ภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563                                                  | 287,055      | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลเมืองจันทน์ภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564                                                  | 0            | 297,219   | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานขับรถ                                                                                                 | 0            | 0         | 2,447,200 | -35.69 %    | 1,573,800 |

|                                                                                                                             | รายจ่ายจริง  |           | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                             | ปี 2563      | ปี 2564   | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2563                                                     | 2,079,000    | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2564                                                     | 0            | 2,181,663 | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                         | 60,755       | 3,503     | 15,000    | 0 %         | 15,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ                                                 |              |           |           |             |           |
| ค่าของขวัญของรางวัล                                                                                                         | 5,550        | 2,880     | 8,500     | 0 %         | 8,500     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                              | 59,264       | 17,302    | 143,000   | -72.03 %    | 40,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                                                    | 0            | 722,667   | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| ค่าสินไหมทดแทน                                                                                                              | 1,710        | 4,230     | 6,500     | 0 %         | 6,500     |
| โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลเมืองจันทน์มิต                                                               | 0            | 0         | 0         | 100 %       | 20,000    |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองจันทน์มิต | 0            | 0         | 20,000    | -100 %      | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                     | 15,000       | 311,280   | 236,000   | -66.1 %     | 80,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                               | 4,348,334.91 | 5,572,402 | 5,320,932 |             | 4,410,100 |

|                              | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                              | ปี 2563             | ปี 2564             | ปี 2565          | ยอดต่าง (%) | ปี 2566          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>              |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                | 157,444.5           | 169,995             | 80,000           | -37.5 %     | 50,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 0                   | 2,480               | 5,000            | -40 %       | 3,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 19,550              | 9,200               | 25,000           | 20 %        | 30,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 16,210              | 16,850.1            | 100,000          | -60 %       | 40,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 0                   | 0                   | 5,000            | -80 %       | 1,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 98,279              | 67,890              | 60,000           | -33.33 %    | 40,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>           | <b>291,483.5</b>    | <b>266,415.1</b>    | <b>275,000</b>   |             | <b>164,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                     | 1,189,009.35        | 1,068,998.17        | 1,217,610        | -9.66 %     | 1,100,000        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 85,449.66           | 127,997.15          | 225,000          | -20 %       | 180,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 18,611.58           | 18,130.83           | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์            | 148,923             | 134,516             | 130,000          | -38.46 %    | 80,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 50,076              | 50,076              | 52,000           | 15.38 %     | 60,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>     | <b>1,492,069.59</b> | <b>1,399,718.15</b> | <b>1,654,610</b> |             | <b>1,450,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>        | <b>6,271,588</b>    | <b>7,381,093.25</b> | <b>7,378,142</b> |             | <b>6,175,100</b> |

|                                                                 | รายจ่ายจริง |               | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                 | ปี 2563     | ปี 2564       | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566    |
| งบลงทุน                                                         |             |               |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                                     |             |               |            |             |            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                |             |               |            |             |            |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะวงเครื่องคอมพิวเตอร์ 2<br>คันชัก              | 0           | 0             | 7,500      | -100 %      | 0          |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้ประชุม พนักพิง                             | 54,000      | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                           |             |               |            |             |            |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                | 0           | 0             | 22,000     | -100 %      | 0          |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ<br>งานประมวลผล แบบที่ 1 | 0           | 0             | 44,000     | -100 %      | 0          |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์                                  | 0           | 0             | 58,000     | -100 %      | 0          |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1<br>KVA                      | 0           | 0             | 11,600     | -100 %      | 0          |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด<br>800 VA                  | 0           | 0             | 2,500      | -100 %      | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                  | 54,000      | 0             | 145,600    |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                                                      | 54,000      | 0             | 145,600    |             | 0          |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                              | 16,603,644  | 17,401,635.25 | 18,384,312 |             | 17,694,380 |

|                                                          | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                          | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                 |             |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                |             |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                    |             |           |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น               | 2,709,240   | 2,655,600 | 2,945,640 | 6.41 %      | 3,134,460 |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 121,200     | 89,700    | 67,200    | 0 %         | 67,200    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                         | 103,200     | 103,200   | 103,200   | 0 %         | 103,200   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                     | 522,241     | 515,534   | 533,000   | 1.31 %      | 540,000   |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 58,024      | 57,277    | 60,000    | 0 %         | 60,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                 | 3,513,905   | 3,421,311 | 3,709,040 |             | 3,904,860 |
| รวมงบบุคลากร                                             | 3,513,905   | 3,421,311 | 3,709,040 |             | 3,904,860 |
| งบดำเนินงาน                                              |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                |             |           |           |             |           |
| ค่าเช่าบ้าน                                              | 124,800     | 124,800   | 136,800   | 0 %         | 136,800   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                |             |           |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ  | 0           | 0         | 4,800     | 0 %         | 4,800     |
| รวมค่าตอบแทน                                             | 129,000     | 127,900   | 141,600   |             | 141,600   |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                       | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                            |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                        |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                        | 33,684.5    | 34,508  | 40,000    | -25 %       | 30,000  |
| โครงการจัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร<br>กิจกรรมของเทศบาลและชุมชนผ่านสื่อ<br>Internet                      | 0           | 0       | 48,000    | 0 %         | 48,000  |
| โครงการจัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร<br>กิจกรรมของเทศบาลและชุมชนผ่านสื่อ<br>Internet ประจำปีงบประมาณ 2563 | 46,500      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร<br>กิจกรรมของเทศบาลและชุมชนผ่านสื่อ<br>Internet ประจำปีงบประมาณ 2564 | 0           | 46,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองจันทน์มิต                                       | 0           | 0       | 11,900    | -100 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                   | 4,930       | 3,300   | 5,000     | 100 %       | 10,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                      |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ /                                                                      | 18,105      | 11,925  | 12,000    | 66.67 %     | 20,000  |
| โครงการประชุมภาคแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                      | 470         | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                               | 6,350       | 11,034  | 30,000    | -33.33 %    | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                         | 110,039.5   | 107,267 | 156,900   |             | 128,000 |

|                                                                           | รายจ่ายจริง      |                   | ประมาณการ      |                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                                                           | ปี 2563          | ปี 2564           | ปี 2565        | ปี 2566        |
| <b>คำวิสัย</b>                                                            |                  |                   |                |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                             | 29,870           | 28,267            | 25,000         | 30,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                        | 1,500            | 2,604             | 5,000          | 5,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                     | 3,300            | 0                 | 20,000         | 10,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                | 15,406           | 9,312             | 20,000         | 20,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                      | 0                | 0                 | 5,000          | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                          | 3,800            | 3,400             | 20,000         | 20,000         |
| <b>รวมคำวิสัย</b>                                                         | <b>53,876</b>    | <b>43,583</b>     | <b>95,000</b>  | <b>90,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                     |                  |                   |                |                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                              | 19,260           | 16,443.48         | 19,500         | 19,500         |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                       | 0                | 0                 | 2,500          | 2,500          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                  | <b>19,260</b>    | <b>16,443.48</b>  | <b>22,000</b>  | <b>22,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                     | <b>312,175.5</b> | <b>295,193.48</b> | <b>415,500</b> | <b>381,600</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                            |                  |                   |                |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                        |                  |                   |                |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                          |                  |                   |                |                |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีที่วางแขน<br>ปรับสูงต่ำด้วยโรติก มีล้อหมุน | 0                | 0                 | 3,100          | 0              |
| โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้ำ                                                  | 0                | 0                 | 4,800          | 0              |

|                                                               | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
|                                                               | ปี 2563     | ปี 2564      | ปี 2565   | ปี 2566   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                         |             |              |           |           |
| โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์สำหรับประชาชนสัมพันธ์ | 0           | 0            | 90,000    | -100 %    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                         |             |              |           |           |
| โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2           | 0           | 0            | 60,000    | -100 %    |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟมีกำลังไฟฟ้าขนาด 800 VA           | 0           | 0            | 5,000     | -100 %    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                | 0           | 0            | 162,900   | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                    | 0           | 0            | 162,900   | 0         |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                                   | 3,826,080.5 | 3,716,504.48 | 4,287,440 | 4,286,460 |
| งานบริหารงานคลัง                                              |             |              |           |           |
| งบบุคลากร                                                     |             |              |           |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                         |             |              |           |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                    | 2,659,868   | 2,615,167    | 2,934,520 | 19.49 %   |
| เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น          | 88,610      | 81,540       | 76,520    | 6.56 %    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                              | 103,200     | 85,925       | 103,200   | 0 %       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                          | 1,525,044   | 1,947,874    | 2,002,440 | 0.25 %    |

|                                                                      | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                      | ปี 2563          | ปี 2564          | ปี 2565          | ยอดต่าง (%) | ปี 2566          |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 159,535          | 200,733          | 204,000          | 0 %         | 204,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                      | <b>4,536,257</b> | <b>4,931,239</b> | <b>5,320,680</b> |             | <b>5,902,680</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                  | <b>4,536,257</b> | <b>4,931,239</b> | <b>5,320,680</b> |             | <b>5,902,680</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                   |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                     |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 100,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  | 36,850           | 0                | 40,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าเช่าบ้าน                                                          | 50,400           | 50,400           | 83,400           | 51.08 %     | 126,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                            |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ              | 0                | 0                | 41,800           | -4.31 %     | 40,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                  | <b>106,200</b>   | <b>79,420</b>    | <b>165,200</b>   |             | <b>266,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                    |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       | 42,993           | 40,854.75        | 72,900           | -45.13 %    | 40,000           |

|                                                                                                                             | รายจ่ายจริง    |                   | ประมาณการ      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                             | ปี 2563        | ปี 2564           | ปี 2565        | ปี 2566        |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา<br>ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี และ<br>ทะเบียนทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลเมือง<br>จันทน์มิต | 463,760        | 0                 | 0              | 0 %            |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา<br>ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลเมือง<br>จันทน์มิต  | 0              | 34,000            | 0              | 0 %            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการร้องและพิธีการ                                                                                     | 0              | 980               | 10,000         | -70 %          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                               |                |                   |                |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                              | 85,575         | 17,700            | 60,000         | -50 %          |
| โครงการฝึกอบรมกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                        | 0              | 0                 | 10,000         | -100 %         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                     | 62,030         | 92,580            | 80,000         | -37.5 %        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                        | <b>654,358</b> | <b>186,114.75</b> | <b>232,900</b> | <b>123,000</b> |
| <b>คำวิสัย</b>                                                                                                              |                |                   |                |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                               | 148,812        | 141,459           | 130,000        | -23.08 %       |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                          | 6,334          | 2,661             | 5,000          | 0 %            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                         | 0              | 420               | 5,000          | -100 %         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                       | 22,440         | 6,030             | 40,000         | -75 %          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                  | 57,668         | 56,945            | 80,000         | -25 %          |

|                                                            | รายจ่ายจริง         |                   | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                            | ปี 2563             | ปี 2564           | ปี 2565        | ยอดต่าง (%) | ปี 2566        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                       | 0                   | 0                 | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                           | 142,860             | 169,980           | 160,000        | -37.5 %     | 100,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                         | <b>378,114</b>      | <b>377,495</b>    | <b>425,000</b> |             | <b>280,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                      |                     |                   |                |             |                |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                          | 16,966.32           | 11,731.23         | 30,000         | -60 %       | 12,000         |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                               | 15,161.9            | 12,829.3          | 30,000         | -56.67 %    | 13,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                   | <b>32,128.22</b>    | <b>24,560.53</b>  | <b>60,000</b>  |             | <b>25,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                      | <b>1,170,800.22</b> | <b>667,590.28</b> | <b>883,100</b> |             | <b>694,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                             |                     |                   |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                         |                     |                   |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                           |                     |                   |                |             |                |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ล้อเลื่อน เบาะ<br>นวม มีพนักพิง | 2,390               | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชี้ขีด จำนวน 1<br>เครื่อง        | 30,000              | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดซื้อตู้เอกสารสำนักงาน                            | 0                   | 0                 | 28,600         | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3                             | 7,250               | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                  | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                            |             |         |           |             |         |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล                                    | 46,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                       | 22,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน                                                         | 110,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 30,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล                                                | 180,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ                                  | 9,000       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี                                     | 15,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)                                            | 6,300       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network                                       | 10,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                         | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                         | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 KVA               | 22,500       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA              | 5,800        | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                          | 496,240      | 0            | 28,600    |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                              | 496,240      | 0            | 28,600    |             | 0         |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                     | 6,203,297.22 | 5,598,829.28 | 6,232,380 |             | 6,596,680 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                        |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                               |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 0            | 0            | 412,740   | 4.78 %      | 432,480   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 0            | 0            | 412,740   |             | 432,480   |
| รวมงบบุคลากร                                            | 0            | 0            | 412,740   |             | 432,480   |
| งบดำเนินงาน                                             |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                               |              |              |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |              |              |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0            | 0            | 9,000     | 0 %         | 9,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 0            | 0            | 9,000     |             | 9,000     |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                    | ปี 2563       | ปี 2564       | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                  |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ |               |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ /                                                   | 0             | 0             | 10,000     | -50 %       | 5,000      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                      | 0             | 0             | 10,000     |             | 5,000      |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                     | 0             | 0             | 19,000     |             | 14,000     |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                                | 0             | 0             | 431,740    |             | 446,480    |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                                           | 26,633,021.72 | 26,716,969.01 | 29,335,872 |             | 29,024,000 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                         |               |               |            |             |            |
| งานเทศกิจ                                                                          |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                          |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                              |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                         | 320,640       | 339,540       | 359,400    | 5.54 %      | 379,320    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                | 846,960       | 890,160       | 616,200    | -0.02 %     | 616,080    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                    | 0             | 0             | 18,180     | 1.58 %      | 18,468     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                           | 1,167,600     | 1,229,700     | 993,780    |             | 1,013,868  |
| รวมงบบุคลากร                                                                       | 1,167,600     | 1,229,700     | 993,780    |             | 1,013,868  |

|                                                                                | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| งบดำเนินงาน                                                                    |             |           |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                      |             |           |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                      |             |           |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ                                                   | 0           | 0         | 25,000    | 0 %         | 25,000  |
| ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                    |             |           |           |             |         |
| รวมค่าตอบแทน                                                                   | 25,000      | 25,000    | 25,000    |             | 25,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                     |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                 |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                 | 9,000       | 89,300    | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                 | 0           | 0         | 10,000    | -50 %       | 5,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                        | 75,740      | 128,800   | 100,000   | -60 %       | 40,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                  | 84,740      | 218,100   | 120,000   |             | 55,000  |
| ค่าวัสดุ                                                                       |             |           |           |             |         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                          | 0           | 3,400     | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                     | 6,300       | 12,740.2  | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                    | 6,300       | 16,140.2  | 30,000    |             | 30,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                 | 116,040     | 259,240.2 | 175,000   |             | 110,000 |

|                                                                   | รายจ่ายจริง |             | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                   | ปี 2563     | ปี 2564     | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| งบลงทุน                                                           |             |             |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                       |             |             |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                  |             |             |           |             |           |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน | 40,000      | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                    | 40,000      | 0           | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                        | 40,000      | 0           | 0         |             | 0         |
| รวมงานเทคนิค                                                      | 1,323,640   | 1,488,940.2 | 1,168,780 |             | 1,123,868 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                      |             |             |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                         |             |             |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             |             |             |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                        | 302,340     | 321,660     | 338,340   | 4.89 %      | 354,900   |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                               | 531,660     | 482,100     | 256,860   | 3.04 %      | 264,660   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                              | 1,811,611   | 1,805,799   | 1,776,000 | 3.38 %      | 1,836,000 |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                | 201,288     | 200,641     | 204,000   | 0 %         | 204,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                          | 2,846,899   | 2,810,200   | 2,575,200 |             | 2,659,560 |
| รวมงบบุคลากร                                                      | 2,846,899   | 2,810,200   | 2,575,200 |             | 2,659,560 |

|                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                        | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| งบดำเนินงาน                            |             |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                              |             |         |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร              |             |         |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ           | 0           | 0       | 25,000    | 0 %         | 25,000    |
| ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ            |             |         |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                           | 13,600      | 18,000  | 25,000    |             | 25,000    |
| ค่าใช้จ่าย                             |             |         |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         |             |         |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         | 7,700       | 2,200   | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา       |             |         |           |             |           |
| เพื่อปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและบริการ | 0           | 0       | 825,300   | 42.86 %     | 1,179,000 |
| แก้ไขปัญหาชุมชน                        |             |         |           |             |           |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา       |             |         |           |             |           |
| เพื่อปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและบริการ | 746,900     | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| แก้ไขปัญหาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563   |             |         |           |             |           |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา       |             |         |           |             |           |
| เพื่อปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและบริการ | 0           | 746,900 | 0         | 0 %         | 0         |
| แก้ไขปัญหาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564   |             |         |           |             |           |

|                                                                              | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                              | ปี 2563             | ปี 2564             | ปี 2565          | ยอดต่าง (%) | ปี 2566          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ /                                             | 0                   | 0                   | 10,000           | -50 %       | 5,000            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 225,104.6           | 103,850             | 194,000          | -48.45 %    | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                         | <b>979,704.6</b>    | <b>852,950</b>      | <b>1,059,300</b> |             | <b>1,304,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                              |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                           | 250                 | 5,229               | 8,000            | -75 %       | 2,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                          | 5,120               | 4,300               | 10,000           | -60 %       | 4,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                        | 70,000              | 0                   | 32,700           | 52.91 %     | 50,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                   | 79,090              | 75,603.2            | 110,000          | -54.55 %    | 50,000           |
| วัสดุอื่น                                                                    | 53,150              | 93,440.5            | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                           | <b>207,610</b>      | <b>178,572.7</b>    | <b>260,700</b>   |             | <b>206,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                        |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                     | 63,068              | 66,776.58           | 90,000           | -33.33 %    | 60,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                      | 2,296.77            | 1,926               | 2,800            | -14.29 %    | 2,400            |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                            | 17,146.22           | 13,890.79           | 12,000           | 0 %         | 12,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                     | <b>82,510.99</b>    | <b>82,593.37</b>    | <b>104,800</b>   |             | <b>74,400</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>1,283,425.59</b> | <b>1,132,116.07</b> | <b>1,449,800</b> |             | <b>1,609,400</b> |

|                                                                    | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                    | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| งบลงทุน                                                            |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                        |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                              |              |              |           |             |           |
| โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางแยกในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิต | 0            | 0            | 40,000    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                     | 0            | 0            | 40,000    |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                         | 0            | 0            | 40,000    |             | 0         |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                    | 4,130,324.59 | 3,942,316.07 | 4,065,000 |             | 4,268,960 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                      | 5,453,964.59 | 5,431,256.27 | 5,233,780 |             | 5,392,828 |
| แผนงานการศึกษา                                                     |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                   |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                          |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                         | 1,012,560    | 1,072,920    | 1,557,820 | 52.25 %     | 2,371,740 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                   | 0            | 0            | 45,500    | 71.43 %     | 78,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                               | 915,501      | 934,963      | 972,000   | 0 %         | 972,000   |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                 | 101,718      | 103,882      | 108,000   | 0 %         | 108,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                           | 2,029,779    | 2,111,765    | 2,683,320 |             | 3,529,740 |
| รวมงบบุคลากร                                                       | 2,029,779    | 2,111,765    | 2,683,320 |             | 3,529,740 |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                 | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| งบดำเนินงาน                                                                     |             |           |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                       |             |           |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                | 0           | 0         | 1,000     | 400 %       | 5,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                       |             |           |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                         | 0           | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                    | 5,070       | 4,800     | 11,000    |             | 15,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                      |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                  |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                  | 33,802.75   | 245,905.5 | 542,780   | -92.63 %    | 40,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ✕                                           | 0           | 0         | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ /                                                | 73,400      | 22,135    | 112,500   | -82.22 %    | 20,000  |
| โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ                | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 5,000   |
| โครงการส่งเสริมอาชีพ                                                            | 500         | 0         | 35,000    | -71.43 %    | 10,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                         | 11,500      | 3,900     | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                   | 119,202.75  | 271,940.5 | 725,280   |             | 110,000 |

|                                            | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                            | ปี 2563             | ปี 2564             | ปี 2565          | ยอดต่าง (%) | ปี 2566          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                            |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                              | 47,288              | 18,080              | 48,400           | -17.36 %    | 40,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                         | 0                   | 57,103              | 10,000           | -50 %       | 5,000            |
| วัสดุก่อสร้าง                              | 21,211              | 9,520               | 60,000           | -100 %      | 0                |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                      | 0                   | 0                   | 25,000           | -60 %       | 10,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                 | 8,460               | 3,150               | 15,000           | -20 %       | 12,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                       | 0                   | 0                   | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุกีฬา                                  | 0                   | 0                   | 22,500           | -55.56 %    | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                           | 36,089              | 0                   | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุการศึกษา                              | 0                   | 0                   | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุอื่น                                  | 0                   | 0                   | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                         | <b>113,048</b>      | <b>87,853</b>       | <b>225,900</b>   |             | <b>122,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                      |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าบริการโทรศัพท์                          | 2,711.49            | 2,492.62            | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม               | 15,151.2            | 14,519.9            | 30,000           | -33.33 %    | 20,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                   | <b>17,862.69</b>    | <b>17,012.52</b>    | <b>50,000</b>    |             | <b>40,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                      | <b>255,183.44</b>   | <b>381,606.02</b>   | <b>1,012,180</b> |             | <b>287,000</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b> | <b>2,284,962.44</b> | <b>2,493,371.02</b> | <b>3,695,500</b> |             | <b>3,816,740</b> |

|                                                                               | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                               | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565   | ปี 2566   |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                             |             |           |           |           |
| งบบุคลากร                                                                     |             |           |           |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                         |             |           |           |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                    | 1,603,919   | 1,671,240 | 2,859,840 | 2,824,500 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 0           | 0         | 67,200    | 67,200    |
| เงินวิทยฐานะ                                                                  | 38,500      | 42,000    | 109,200   | 109,200   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                          | 538,680     | 553,200   | 909,600   | 927,720   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                | 59,580      | 45,060    | 126,000   | 118,800   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                      | 2,240,679   | 2,311,500 | 4,071,840 | 4,047,420 |
| รวมงบบุคลากร                                                                  | 2,240,679   | 2,311,500 | 4,071,840 | 4,047,420 |
| งบดำเนินงาน                                                                   |             |           |           |           |
| ค่าตอบแทน                                                                     |             |           |           |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                     | 24,000      | 10,400    | 0         | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                                                  | 24,000      | 10,400    | 0         | 0         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                    |             |           |           |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |           |
| โครงการกีฬาสมัครเล่นนครบวร                                                    | 15,000      | 0         | 10,000    | 5,000     |

|                                                | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                | ปี 2563           | ปี 2564           | ปี 2565          | ยอดต่าง (%) | ปี 2566          |
| โครงการพัฒนาครูผู้สอนอาชีพ                     | 0                 | 0                 | 15,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  | 30,000            | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ                         | 45,760            | 0                 | 40,000           | 25 %        | 50,000           |
| โครงการวันแม่แห่งชาติ                          | 0                 | 0                 | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน               | 20,000            | 0                 | 10,000           | 100 %       | 20,000           |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    | 1,110,370         | 798,985           | 1,019,400        | -7.48 %     | 943,100          |
| โครงการทุนน้อมนัยนักประดิษฐ์                   | 5,000             | 0                 | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| โครงการทุนน้อมนัยประหัยมัยยัสต์                | 5,000             | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการอนุรักษ์รักษ์ สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย | 10,000            | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                           | <b>1,241,130</b>  | <b>798,985</b>    | <b>1,109,400</b> |             | <b>1,033,100</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                |                   |                   |                  |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                            | 39,480            | 30,000            | 1,346,986        | -6.36 %     | 1,261,310        |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                             | 693,817.12        | 874,621.42        | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                             | <b>733,297.12</b> | <b>904,621.42</b> | <b>1,346,986</b> |             | <b>1,261,310</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                          |                   |                   |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                       | 177,921.67        | 153,582.92        | 150,000          | 0 %         | 150,000          |

|                                                             | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                             | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                     | 10,288.17    | 28,511.92    | 40,000    | -25 %       | 30,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                           | 188,209.84   | 182,094.84   | 190,000   |             | 180,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                              | 2,186,636.96 | 1,896,101.26 | 2,646,386 |             | 2,474,410 |
| งบเงินอุดหนุน                                               |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                 |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                       |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน<br>โรงเรียนวัดจันทนาราม | 1,247,740    | 1,120,920    | 1,264,000 | 0.68 %      | 1,272,600 |
| เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน<br>โรงเรียนวัดไผ่ล้อม   | 894,280      | 873,040      | 965,100   | -7.74 %     | 890,400   |
| รวมเงินอุดหนุน                                              | 2,142,020    | 1,993,960    | 2,229,100 |             | 2,163,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                            | 2,142,020    | 1,993,960    | 2,229,100 |             | 2,163,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                        | 6,569,335.96 | 6,201,561.26 | 8,947,326 |             | 8,684,830 |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |              |            | ประมาณการ   |         |            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------|------------|
|                                                                        | ปี 2563     | ปี 2564      | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |            |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                  |             |              |            |             |         |            |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |              |            |             |         |            |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |              |            |             |         |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |              |            |             |         |            |
| โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                                       | 18,527      | 0            | 20,000     | -50 %       | 10,000  | 10,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 18,527      | 0            | 20,000     |             |         | 10,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 18,527      | 0            | 20,000     |             |         | 10,000     |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                               | 18,527      | 0            | 20,000     |             |         | 10,000     |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                      | 8,872,825.4 | 8,694,932.28 | 12,662,826 |             |         | 12,511,570 |
| แผนงานสาธารณสุข                                                        |             |              |            |             |         |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                      |             |              |            |             |         |            |
| งบบุคลากร                                                              |             |              |            |             |         |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |              |            |             |         |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 1,477,910   | 1,276,624    | 1,697,574  | 31.77 %     |         | 2,236,860  |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น               | 68,775      | 67,200       | 67,200     | 0 %         |         | 67,200     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 103,200     | 85,925       | 103,200    | 0 %         |         | 103,200    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 108,000     | 108,000      | 108,000    | 0 %         |         | 108,000    |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                     | 12,000      | 12,000       | 12,000     | 0 %         |         | 12,000     |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                              | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     | 1,769,885   | 1,549,749 | 1,987,974 |             | 2,527,260 |
| รวมงบบุคลากร                                                                 | 1,769,885   | 1,549,749 | 1,987,974 |             | 2,527,260 |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                    |             |           |           |             |           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                  | 0           | 0         | 84,000    | 57.14 %     | 132,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    |             |           |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ                                                 | 0           | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                  |             |           |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 0           | 12,200    | 94,000    |             | 142,000   |
| ค่าใช้สอย                                                                    |             |           |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |             |           |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 28,895      | 28,806    | 35,000    | -14.29 %    | 30,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 8,480       | 5,160     | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| รวมค่าใช้สอย                                                                 | 37,375      | 33,966    | 65,000    |             | 50,000    |
| ค่าวัสดุ                                                                     |             |           |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 19,854      | 18,935    | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                         | 2,160       | 2,760     | 5,000     | 100 %       | 10,000    |

|                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                    | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                   | 1,104       | 0       | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                        | 23,118      | 21,695  | 65,000    |             | 70,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                     |             |         |           |             |         |
| ค่าไฟฟ้า                                                           | 0           | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                            | 0           | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                  | 0           | 0       | 30,000    |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                     | 60,493      | 67,861  | 254,000   |             | 262,000 |
| งบลงทุน                                                            |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                        |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                   |             |         |           |             |         |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน                                      | 4,400       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน                           | 0           | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน | 80,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 6,900   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                   |             |         |           |             |         |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน                                   | 0           | 165,000 | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                           | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                           | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                   |             |           |           |             |           |
| โครงการจัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์                                            | 12,600      | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                     |             |           |           |             |           |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                          | 0           | 0         | 17,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ                                              | 0           | 0         | 5,800     | -100 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                            | 97,000      | 165,000   | 27,800    |             | 6,900     |
| รวมงบลงทุน                                                                | 97,000      | 165,000   | 27,800    |             | 6,900     |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                      | 1,927,378   | 1,782,610 | 2,269,774 |             | 2,796,160 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                     |             |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                               |             |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                |             |           |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                            |             |           |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                            | 0           | 22,750    | 205,000   | -90.24 %    | 20,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |           |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก                                        | 0           | 0         | 78,000    | -87.18 %    | 10,000    |

|                                                                                                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                      | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง<br>พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ<br>เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร<br>ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี<br>สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 31,830      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ<br>มหาราชวราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิ<br>ริยพัฒน์ รัฐสัณุมุณกรปิยชาติ สยามบรม<br>ราชกุมารี     | 15,450      | 0       | 35,000    | 100 %       | 70,000  |
| โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของ<br>ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง<br>เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช<br>กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย<br>ราชนารี                                                    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 80,000  |
| โครงการรณรงค์จิตใจรักแม่ น้ำ ถ้ำคลอง                                                                                                                                                                                 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค<br>พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์<br>ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา<br>ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี<br>สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี                           | 0           | 45,450  | 50,000    | 0 %         | 50,000  |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ      |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                    | ปี 2563        | ปี 2564        | ปี 2565        | ยอดต่าง (%) | ปี 2566        |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี                              | 10,450         | 0              | 35,000         | 100 %       | 70,000         |
| โครงการสนับสนุนชนกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองจันทน์                                                               | 0              | 0              | 120,000        | -83.33 %    | 20,000         |
| โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการอาหารและผู้ผลิตอาหาร                                                                  | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค                                                                                | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง | 25,514         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่                                                                                 | 18,735         | 28,039         | 30,000         | 16.67 %     | 35,000         |
| โครงการอาสาสมัครบริการท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง                                                  | 0              | 0              | 120,000        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                               | <b>101,979</b> | <b>96,239</b>  | <b>673,000</b> |             | <b>415,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                    |                |                |                |             |                |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                       | 28,850         | 229,909        | 80,000         | -62.5 %     | 30,000         |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                      | 0              | 500            | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                               | 360            | 0              | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                | 0              | 0              | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                 | <b>29,210</b>  | <b>230,409</b> | <b>100,000</b> |             | <b>50,000</b>  |

|                                                         | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                         | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| รวมงบดำเนินงาน                                          | 131,189     | 326,648   | 773,000   |             | 465,000   |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                | 131,189     | 326,648   | 773,000   |             | 465,000   |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                      | 2,058,567   | 2,109,258 | 3,042,774 |             | 3,261,160 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                    |             |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                  |             |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                               |             |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |             |           |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 359,400     | 372,780   | 392,700   | 5.1 %       | 412,740   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 404,854     | 432,000   | 404,000   | 6.93 %      | 432,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | 44,983      | 48,000    | 48,000    | 0 %         | 48,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 809,237     | 852,780   | 844,700   |             | 892,740   |
| รวมงบบุคลากร                                            | 809,237     | 852,780   | 844,700   |             | 892,740   |
| งบดำเนินงาน                                             |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                               |             |           |           |             |           |
| ค่าเช่าบ้าน                                             | 20,400      | 20,400    | 20,400    | 0 %         | 20,400    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |             |           |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0           | 0         | 8,400     | 0 %         | 8,400     |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 26,700      | 24,600    | 28,800    |             | 28,800    |

|                                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                            | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                 |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                             |             |         |           |             |         |
| โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเชิงวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565          | 0           | 0       | 500,000   | -100 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายอื่น ๆ                   |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                             | 1,440       | 8,010   | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนในเขตตำบลจันทน์มิตร           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ                                                             | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิตร                      | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิตร ประจำปีงบประมาณ 2563 | 14,680      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563                      | 9,999       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                           | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                           | ปี 2563       | ปี 2564       | ปี 2565        | ยอดต่าง (%) | ปี 2566        |
| โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                  | 0             | 16,000        | 33,400         | -10.18 %    | 30,000         |
| โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน, กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองจันทน์มิตร, อสม.เทศบาลเมืองจันทน์มิตร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารท้องถิ่น | 0             | 0             | 0              | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                      | <b>26,119</b> | <b>24,010</b> | <b>538,400</b> |             | <b>90,000</b>  |
| <b>คำวัสดุ</b>                                                                                                                                                            |               |               |                |             |                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                        | 2,775         | 0             | 8,000          | -62.5 %     | 3,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                        | <b>2,775</b>  | <b>0</b>      | <b>8,000</b>   |             | <b>3,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                     | <b>55,594</b> | <b>48,610</b> | <b>575,200</b> |             | <b>121,800</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                            |               |               |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                        |               |               |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                          |               |               |                |             |                |
| โครงการการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานมีเท้าแขน                                                                                                                                    | 10,400        | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการการจัดซื้อตู้เก็บ 3 ลิ้นชัก                                                                                                                                        | 9,300         | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเบาะนั่งประสงค์ ขาเหล็ก (TMCL)                                                                                                                       | 26,000        | 0             | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                      | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                      | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                |             |           |           |             |           |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA              | 17,400      | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                       | 63,100      | 0         | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                           | 63,100      | 0         | 0         |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสาธารณะ              | 927,931     | 901,390   | 1,419,900 |             | 1,014,540 |
| รวมแผนงานสังคมสาธารณะ                                | 927,931     | 901,390   | 1,419,900 |             | 1,014,540 |
| แผนงานทะเลและชุมชน                                   |             |           |           |             |           |
| งานไฟฟ้าและประปา                                     |             |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                            |             |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |             |           |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 2,502,090   | 2,715,300 | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 16,800      | 67,200    | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 52,800      | 103,200   | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                  | 1,134,300   | 1,199,760 | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 2,091,279   | 2,132,129 | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                                           | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                           | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                            | 232,362      | 236,903      | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                  | 6,029,631    | 6,454,492    | 0         |             | 0       |
| รวมงบบุคลากร                                                                                              | 6,029,631    | 6,454,492    | 0         |             | 0       |
| งบดำเนินงาน                                                                                               |              |              |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                                                 |              |              |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                 | 42,250       | 48,300       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                              | 42,250       | 48,300       | 0         |             | 0       |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                |              |              |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                            |              |              |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                            | 49,720       | 219,042.65   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก<br>ปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษา<br>ต้นไม้ในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิต | 752,000      | 752,000      | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                           |              |              |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ /                                                                          | 11,910       | 8,300        | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                   | 571,569.35   | 346,837.19   | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                             | 1,385,199.35 | 1,326,179.84 | 0         |             | 0       |

|                              | รายจ่ายจริง         |                    | ประมาณการ |             |          |
|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------------|----------|
|                              | ปี 2563             | ปี 2564            | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>              |                     |                    |           |             |          |
| วัสดุสำนักงาน                | 48,131              | 33,511             | 0         | 0 %         | 0        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 99,840              | 248,053.2          | 0         | 0 %         | 0        |
| วัสดุก่อสร้าง                | 136,888             | 374,573            | 0         | 0 %         | 0        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 51,051              | 47,600             | 0         | 0 %         | 0        |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 80,915              | 93,621             | 0         | 0 %         | 0        |
| วัสดุการเกษตร                | 10,880              | 9,990              | 0         | 0 %         | 0        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 38,870              | 31,880             | 0         | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>           | <b>466,575</b>      | <b>839,228.2</b>   | <b>0</b>  |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        |                     |                    |           |             |          |
| ค่าไฟฟ้า                     | 2,457.02            | 3,027.45           | 0         | 0 %         | 0        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 6,079.22            | 2,352.93           | 0         | 0 %         | 0        |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 1,312.89            | 1,352.48           | 0         | 0 %         | 0        |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 8,988               | 8,988              | 0         | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>     | <b>18,837.13</b>    | <b>15,720.86</b>   | <b>0</b>  |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>        | <b>1,912,861.48</b> | <b>2,229,428.9</b> | <b>0</b>  |             | <b>0</b> |

|                                                                                                               | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
|                                                                                                               | ปี 2563     | ปี 2564   | ปี 2565   | ปี 2566 |
| งบลงทุน                                                                                                       |             |           |           |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                   |             |           |           |         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                         |             |           |           |         |
| โครงการจัดซื้อดวงโคมไฟแสงสว่าง LED STREET-LIGHT                                                               | 0           | 495,000   | 0         | 0 %     |
| โครงการปรับปรุงดวงไฟแสงสว่างหลอด LED STREET-LIGHT ถนนตรังรัตน์ ตำบล จันทนิมิต                                 | 495,000     | 0         | 0         | 0 %     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                         |             |           |           |         |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)                                                         | 6,300       | 0         | 0         | 0 %     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                | 501,300     | 495,000   | 0         | 0       |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                      |             |           |           |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                    |             |           |           |         |
| โครงการขยายถนนและก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักและรางวี (ส่วนที่ 2) ซอย เกาะลือมพะนัง หมู่ที่ 4 ตำบลจันทนิมิต | 0           | 717,489   | 0         | 0 %     |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                   | 0           | 717,489   | 0         | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                                                    | 501,300     | 1,212,489 | 0         | 0       |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง  |               | ประมาณการ |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------|
|                                                                                        | ปี 2563      | ปี 2564       | ปี 2565   | ปี 2566 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                          |              |               |           |         |
| เงินอุดหนุน                                                                            |              |               |           |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                  |              |               |           |         |
| โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า<br>บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 ตำบลจัน<br>หมื่นมิต | 0            | 752,041.19    | 0         | 0 %     |
|                                                                                        |              |               |           | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                         | 0            | 752,041.19    | 0         | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                       | 0            | 752,041.19    | 0         | 0       |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา                                                                    | 8,443,792.48 | 10,648,451.09 | 0         | 0       |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                         |              |               |           |         |
| งบบุคลากร                                                                              |              |               |           |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                  |              |               |           |         |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                    | 252,120      | 252,120       | 0         | 0 %     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                        | 2,520        | 10,080        | 0         | 0 %     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                   | 629,709      | 648,000       | 648,000   | 0 %     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                         | 69,967       | 72,000        | 72,000    | 0 %     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                               | 954,316      | 982,200       | 720,000   | 720,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                                           | 954,316      | 982,200       | 720,000   | 720,000 |

|                                                                                                                                             | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|                                                                                                                                             | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566    |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                 |              |              |           |             |            |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                  |              |              |           |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                              |              |              |           |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                              | 1,839,408    | 2,215,221.2  | 2,421,200 | -9.14 %     | 2,200,000  |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก<br>ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดกวาดถนนและ<br>ทางเท้า ในพื้นที่หรือทางสาธารณะภายในเขต<br>เมืองเทศบาลจันทน์พินิต | 3,100,759.2  | 3,179,000    | 3,622,090 | 0 %         | 3,622,104  |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก<br>เพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ มูลฝอยภายใน<br>เขตเทศบาลเมืองจันทน์พินิต                                         | 2,038,616.59 | 2,245,826    | 2,515,632 | -100 %      | 0          |
| โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอย<br>ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทน์พินิต                                                                         | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 4,148,300  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                            |              |              |           |             |            |
| โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด                                                                                                                 | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 10,000     |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                     | 535,976.77   | 449,485.35   | 550,000   | -9.09 %     | 500,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                               | 7,514,760.56 | 8,089,532.55 | 9,108,922 |             | 10,480,404 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                    |              |              |           |             |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                         | 100,000      | 111,000      | 100,000   | 0 %         | 100,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                               | 0            | 11,170       | 30,000    | -83.33 %    | 5,000      |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                  | ปี 2563      | ปี 2564      | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                            | 157,050      | 160,600      | 350,000    | 14.29 %     | 400,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                       | 735,156      | 806,550      | 1,200,000  | -16.67 %    | 1,000,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                      | 992,206      | 1,089,320    | 1,680,000  |             | 1,505,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                   |              |              |            |             |            |
| ค่าไฟฟ้า                                                                         | 0            | 0            | 20,000     | 0 %         | 20,000     |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                          | 6,883.85     | 0            | 20,000     | -50 %       | 10,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                | 6,883.85     | 0            | 40,000     |             | 30,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                   | 8,513,850.41 | 9,178,852.55 | 10,828,922 |             | 12,015,404 |
| งบลงทุน                                                                          |              |              |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                      |              |              |            |             |            |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                 |              |              |            |             |            |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง                                            | 0            | 6,200        | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                   | 0            | 6,200        | 0          |             | 0          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                         |              |              |            |             |            |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                       |              |              |            |             |            |
| โครงการจัดทำจุดพักขยะชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิต แบบ A บริเวณซอยโรงน้ำแข็ง | 0            | 0            | 14,100     | -100 %      | 0          |

|                                                                                       | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                       | ปี 2563       | ปี 2564       | ปี 2565    | ยอดต่าง (%) | ปี 2566    |
| โครงการจัดทำจุดพักขยะชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิต แบบ A บริเวณถนนจันทน์มิต 5     | 0             | 0             | 14,100     | -100 %      | 0          |
| โครงการจัดทำจุดพักขยะชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิต แบบ B บริเวณซอยอนามัยจันทน์มิต | 0             | 0             | 25,300     | -100 %      | 0          |
| โครงการจัดทำจุดพักขยะชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิต แบบ B บริเวณทางเข้าวัดดอนตาล   | 0             | 0             | 25,300     | -100 %      | 0          |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                           | 0             | 0             | 78,800     |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                                                                            | 0             | 6,200         | 78,800     |             | 0          |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                     | 9,468,166.41  | 10,167,252.55 | 11,627,722 |             | 12,735,404 |
| รวมแผนงานงานเคหะและชุมชน                                                              | 17,911,958.89 | 20,815,703.64 | 11,627,722 |             | 12,735,404 |

|                                                                             | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                                                                             | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ปี 2566 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน                                                |             |         |           |         |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                     |             |         |           |         |
| งบดำเนินงาน                                                                 |             |         |           |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                  |             |         |           |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |         |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก                                          | 66,000      | 0       | 0         | 0 %     |
| โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม)         | 2,485       | 5,500   | 10,000    | -100 %  |
| โครงการรียอยดวงใจรักแม่ไม้น้ำ ถ้าคลอง                                       | 18,400      | 9,000   | 50,000    | -100 %  |
| โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร                         | 30,000      | 0       | 20,000    | -100 %  |
| โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค                                         | 12,150      | 0       | 15,000    | -100 %  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                               | 129,035     | 14,500  | 95,000    | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                              | 129,035     | 14,500  | 95,000    | 0       |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                  | 129,035     | 14,500  | 95,000    | 0       |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                          | 129,035     | 14,500  | 95,000    | 0       |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                         |             |         |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                          |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| โครงการจัดการแข่งขันทักษะภาษาสเกตบอล “<br>จังหวัดนครราชสีมา”                 | 100,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 100,000     | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 100,000     | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                       | 100,000     | 0       | 0         |             | 0       |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                     |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          | 105,419     | 21,900  | 40,000    | 0 %         | 40,000  |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                              | ปี 2563     | ปี 2564    | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |           |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2562                 | 255,610.95  | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2563                 | 0           | 250,647.53 | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2565                 | 0           | 0          | 0         | 100 %       | 300,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 361,029.95  | 272,547.53 | 40,000    |             | 340,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 361,029.95  | 272,547.53 | 40,000    |             | 340,000   |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                  | 361,029.95  | 272,547.53 | 40,000    |             | 340,000   |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                      | 461,029.95  | 272,547.53 | 40,000    |             | 340,000   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                   |             |            |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                 |             |            |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                    |             |            |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                        |             |            |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                   | 0           | 0          | 3,175,575 | 8.01 %      | 3,430,080 |

|                                                                                                   | รายจ่ายจริง |          | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                   | ปี 2563     | ปี 2564  | ปี 2565          | ยอดต่าง (%) | ปี 2566          |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                          | 0           | 0        | 67,200           | 0 %         | 67,200           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                  | 0           | 0        | 103,200          | 0 %         | 103,200          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                               | 0           | 0        | 1,253,724        | -23.98 %    | 953,100          |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                               | 0           | 0        | 10,156           | -9.08 %     | 9,234            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                              | 0           | 0        | 2,160,000        | 0 %         | 2,160,000        |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                | 0           | 0        | 240,000          | 0 %         | 240,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>7,009,855</b> |             | <b>6,962,814</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>7,009,855</b> |             | <b>6,962,814</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                |             |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                  |             |          |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                         |             |          |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                           | 0           | 0        | 96,000           | -21.88 %    | 75,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>96,000</b>    |             | <b>75,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                 |             |          |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                    |             |          |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                    | 0           | 0        | 240,000          | -50 %       | 120,000          |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิต | 0           | 0        | 813,720          | -3.16 %     | 788,000          |

|                                                                             | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|
|                                                                             | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ปี 2566   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                              | 0           | 0       | 120,000   | 50,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                     | 0           | 0       | 433,305   | 200,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                               | 0           | 0       | 1,607,025 | 1,158,000 |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                             |             |         |           |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                               | 0           | 0       | 38,000    | 50,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                          | 0           | 0       | 245,000   | 150,000   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                         | 0           | 0       | 2,000     | 10,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                               | 0           | 0       | 315,000   | 200,000   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                       | 0           | 0       | 60,000    | 80,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                  | 0           | 0       | 120,000   | 120,000   |
| วัสดุการเกษตร                                                               | 0           | 0       | 40,000    | 20,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                        | 0           | 0       | 5,000     | 5,000     |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                         | 0           | 0       | 5,000     | 2,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                            | 0           | 0       | 30,000    | 30,000    |
| วัสดุอื่น                                                                   | 0           | 0       | 2,000     | 5,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                                                 | 0           | 0       | 862,000   | 672,000   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                       |             |         |           |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                                    | 0           | 0       | 10,000    | 10,000    |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|
|                                                                                                | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ปี 2566   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                        | 0           | 0       | 7,000     | 5,000     |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                              | 0           | 0       | 5,000     | 2,500     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                   | 0           | 0       | 15,000    | 10,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                              | 0           | 0       | 37,000    | 27,500    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                 | 0           | 0       | 2,602,025 | 1,932,500 |
| งบลงทุน                                                                                        |             |         |           |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                    |             |         |           |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                               |             |         |           |           |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้พ็อกเก็ตสปรัง                                                             | 0           | 0       | 4,350     | 0         |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงต่ำ                                                     | 0           | 0       | 16,650    | 0         |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู                                              | 0           | 0       | 25,900    | 0         |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู | 0           | 0       | 39,700    | 0         |
| โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อนเก็บเอกสารขนาด 10 ตู้                                                | 0           | 0       | 85,000    | 0         |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง |          | ประมาณการ      |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|-------------|------------------|
|                                                                                                       | ปี 2563     | ปี 2564  | ปี 2565        | ยอดต่าง (%) | ปี 2566          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                 |             |          |                |             |                  |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ<br>งานสำนักงาน                                                 | 0           | 0        | 68,000         | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                 | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>239,600</b> |             | <b>0</b>         |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                       |             |          |                |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                            |             |          |                |             |                  |
| ก่อสร้างโรงระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณหลังวัด<br>ซอย 3 หมู่ 3 ตำบลจันทน์นิมิต                             | 0           | 0        | 0              | 100 %       | 1,360,000        |
| โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณซอย 9 ถนนจันทน์นิมิต 5 หมู่<br>9 ตำบลจันทน์นิมิต | 0           | 0        | 0              | 100 %       | 1,056,000        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       |             | <b>2,416,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>239,600</b> |             | <b>2,416,000</b> |

|                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|------------|
|                                                                                                                  | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566    |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                    |             |         |           |             |            |
| เงินอุดหนุน                                                                                                      |             |         |           |             |            |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                           |             |         |           |             |            |
| โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา บริเวณ<br>ซอยสันติสุขสันติธรรมถึงซอยคามิลเลียน<br>ถนนจันทน์มีต 2 หมู่ 4 ตำบลจันทน์มีต | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 450,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                   | 0           | 0       | 0         |             | 450,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                 | 0           | 0       | 0         |             | 450,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                  | 0           | 0       | 9,851,480 |             | 11,761,314 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                    | 0           | 0       | 9,851,480 |             | 11,761,314 |

|                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                                     | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ปี 2566 |
| แผนงานการเกษตร                                                                                      |             |         |           |         |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                                                 |             |         |           |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                         |             |         |           |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                          |             |         |           |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                        |             |         |           |         |
| โครงการกำจัดผักตบชวาในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิต บรเวณคลองขี้หนอน ม.4,6 ต.จันทน์มิต อ.เมือง จ.จันทบุรี | 55,750      | 0       | 0         | 0 %     |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร                                                              | 0           | 0       | 0         | 100 %   |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                            | 0           | 0       | 0         | 100 %   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                       | 55,750      | 0       | 0         | 20,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                      | 55,750      | 0       | 0         | 20,000  |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                                                              | 55,750      | 0       | 0         | 20,000  |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2563     | ปี 2564 | ปี 2565   | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                            |             |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มฤต   | 0           | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 0           | 0       | 100,000   |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 0           | 0       | 100,000   |             | 0       |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                         | 0           | 0       | 100,000   |             | 0       |
| รวมแผนงานการเกษตร                                                            | 55,750      | 0       | 100,000   |             | 20,000  |
| แผนงานการพาณิชย์                                                             |             |         |           |             |         |
| งานโรงฆ่าสัตว์                                                               |             |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                                    |             |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                        |             |         |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                   | 616,620     | 659,580 | 225,900   | 31.87 %     | 297,900 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     | 616,620     | 659,580 | 225,900   |             | 297,900 |
| รวมงบบุคลากร                                                                 | 616,620     | 659,580 | 225,900   |             | 297,900 |

|                                                                              | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                                              | ปี 2563       | ปี 2564       | ปี 2565     | ปี 2566     |
| งบดำเนินงาน                                                                  |               |               |             |             |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |               |               |             |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |               |               |             |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 0             | 0             | 5,000       | 5,000       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 0             | 0             | 5,000       | 5,000       |
| ค่าวัสดุ                                                                     |               |               |             |             |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                           | 1,560         | 3,640         | 5,000       | 5,000       |
| รวมค่าวัสดุ                                                                  | 1,560         | 3,640         | 5,000       | 5,000       |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                               |               |               |             |             |
| ค่าไฟฟ้า                                                                     | 191,791.27    | 175,003.53    | 220,000     | 100,000     |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                      | 61,362.02     | 87,960.71     | 150,000     | 80,000      |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                            | 253,153.29    | 262,964.24    | 370,000     | 180,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 254,713.29    | 266,604.24    | 380,000     | 190,000     |
| รวมงานโรงฆ่าสัตว์                                                            | 871,333.29    | 926,184.24    | 605,900     | 487,900     |
| รวมแผนงานการพาณิชย์                                                          | 871,333.29    | 926,184.24    | 605,900     | 487,900     |
| รวมทุกแผนงาน                                                                 | 90,336,172.89 | 94,730,064.72 | 104,597,800 | 108,472,100 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์นิมิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,923,384 บาท แยกเป็น**

### แผนงานงบกลาง

|                    |       |                |
|--------------------|-------|----------------|
| งบกลาง             | รวม   | 31,923,384 บาท |
| งบกลาง             | รวม   | 31,923,384 บาท |
| งบกลาง             | รวม   | 31,923,384 บาท |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้ | จำนวน | 3,727,132 บาท  |

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 3,727,132 บาท แยกเป็น

1) ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาล ระยะที่ 1 จำนวน 52 จุด ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1186/2/2556 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555 จำนวนเงิน กู้ 6,483,900 บาท

ระยะเวลากู้ 10 ปี ชำระงวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 แยกเป็น เงินต้น 734,453.90 บาท ดอกเบี้ย 18,361.36 บาท

รวมทั้งสิ้น 752,815.26 บาท คงค้างอยู่ 0 บาท

ตั้งจ่ายเงินต้นจำนวน 734,454 บาท

2) ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ 2 โครงการ ดังนี้

2.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยไพลินเฮาส์

ถนนภิญญาสาสน์ หมู่ 7 จำนวนเงินกู้ 1,579,000 บาท

2.2 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสะพาน

ข้ามคลองขนอน – ทางแยกถนนจันทน์นิมิต 2 หมู่ที่ 3, 4, 5

จำนวนเงินกู้ 1,993,000 บาท

ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1219/35/2556

ลงวันที่ 4 มกราคม 2556 ระยะเวลากู้ 10 ปี ชำระงวดที่ 9

ปีงบประมาณ 2566 แยกเป็น

เงินต้น 393,815.31 บาท ดอกเบี้ย 19,936.90 บาท

รวมทั้งสิ้น 413,752.21 บาท คงค้างอยู่ 403,660.67 บาท

ตั้งจ่ายเงินต้นจำนวน 393,816 บาท

3) ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ

2 โครงการ ดังนี้

3.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนจันทน์มิตร 5

ซอย 6 หมู่ที่ 1 จำนวนเงินกู้ 787,000 บาท

3.2 ถมดินพร้อมบดอัดที่ของเทศบาลเมืองจันทน์มิตร จำนวน

เงินกู้ 705,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1220/36/2556

ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 ระยะเวลากู้ 10 ปี ชำระ

งวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 แยกเป็น

เงินต้น 169,004.03 บาท ดอกเบี้ย 4,225.10 บาท

รวมทั้งสิ้น 173,229.13 บาท คงค้างอยู่ 0 บาท

ตั้งจ่ายเงินต้นจำนวน 169,005 บาท

4) ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ 5

โครงการ ดังนี้

4.1 ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6

ล้อ จำนวน 1 คัน

จำนวนเงินกู้ 3,179,000 บาท

4.2 ซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน

1 คัน จำนวนเงินกู้ 4,979,000 บาท

4.3 ซื้อรถบด ล้อหน้าเหล็ก-ล้อหลังยาง จำนวน 1 คัน

จำนวนเงินกู้ 3,479,000 บาท

4.4 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน

จันทนิมิต 2 จำนวนเงินกู้ 1,893,500 บาท

4.5 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนน

สันติสุข

จำนวนเงินกู้ 328,500 บาท

ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1222/38/2556 ลงวันที่ 31 มกราคม

2556 ระยะเวลากู้ 10 ปี ชำระงวดที่ 10 ปีงบประมาณ

2566 แยกเป็น

เงินต้น 1,569,857.10 บาท ดอกเบี้ย 39,246.48 บาท

รวมทั้งสิ้น 1,609,103.58 บาท คงค้างอยู่ 0 บาท

ตั้งจ่ายเงินต้นจำนวน 1,569,857 บาท

5) ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นค่าดำเนินการจัด

ภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานใหม่ของเทศบาล ตามสัญญา

กู้เงิน 2301-51-00-1530-8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551

จำนวนเงินกู้ 12,300,000 บาท ระยะเวลาเงินกู้ 15 ปี

เริ่มชำระเงินกู้งวดที่ 1 หลังจากรับเงินกู้ครบจำนวน 1 ปี

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553) ปีงบประมาณ 2566 ชำระงวดที่

14 ระหว่างผ่อนชำระเทศบาลฯ ต้องชำระเงินต้น จำนวน

860,000 บาท และดอกเบี้ยอัตราเฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาท

จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 18,000 บาท ตั้งจ่ายเงินต้น

จำนวน 860,000 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน

99,771 บาท

ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย จำนวน 99,771 บาท แยกเป็น

1) ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาล ระยะที่ 1 จำนวน 52 จุด ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1186/2/2556 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555 จำนวนเงินกู้ 6,483,900 บาท ระยะเวลากู้ 10 ปี ชำระงวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 แยกเป็น เงินต้น 734,453.90 บาท ดอกเบี้ย 18,361.36 บาท รวมทั้งสิ้น 752,815.26 บาท คงค้างอยู่ 0 บาท ตั้งจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 18,362 บาท

2) ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ  
2 โครงการ ดังนี้

2.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยไพลินเฮาส์ ถนนกัญญาสาสน์ หมู่ 7 จำนวนเงินกู้ 1,579,000 บาท

2.2 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสะพานข้ามคลองขนอน-ทางแยกถนนจันทน์มิตร 2 หมู่ที่ 3,4,5 จำนวนเงินกู้ 1,993,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1219/35/2556 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556 ระยะเวลากู้ 10 ปี ชำระงวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 แยกเป็น

เงินต้น 393,815.31 บาท ดอกเบี้ย 19,936.90 บาท  
รวมทั้งสิ้น 413,752.21 บาท คงค้างอยู่ 403,660.67 บาท  
ตั้งจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 19,937 บาท

3) ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ  
2 โครงการ ดังนี้

3.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนจันทน์มิตร 5 ซอย 6 หมู่ที่ 1 จำนวนเงินกู้ 787,000 บาท

3.2 ถมดินพร้อมบดอัดที่ของเทศบาลเมืองจันทน์มิตร จำนวนเงินกู้ 705,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1220/36/2556 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 ระยะเวลากู้ 10 ปี ชำระงวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2566

แยกเป็น

เงินต้น 169,004.03 บาท ดอกเบี้ย 4,225.10 บาท

รวมทั้งสิ้น 173,229.13 บาท คงค้างอยู่ 0 บาท

ตั้งจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 4,225 บาท

4) ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ 5 โครงการ  
ดังนี้

4.1 ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ

จำนวน 1 คัน

จำนวนเงินกู้ 3,179,000 บาท

4.2 ซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ

จำนวน 1 คัน จำนวนเงินกู้ 4,979,000 บาท

4.3 ซื้อรถบด ล้อหน้าเหล็ก-ล้อหลังยาง จำนวน 1 คัน

จำนวนเงินกู้ 3,479,000 บาท

4.4 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ถนนจันทนิมิต 2 จำนวนเงินกู้ 1,893,500 บาท

4.5 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บริเวณถนนสันติสุข จำนวนเงินกู้ 328,500 บาท

ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1222/38/2556 ลงวันที่ 31

มกราคม 2556

ระยะเวลากู้ 10 ปี ชำระงวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 แยกเป็น

เงินต้น 1,569,857.10 บาท ดอกเบี้ย 39,246.48 บาท

รวมทั้งสิ้น 1,609,103.58 บาท คงค้างอยู่ 0 บาท

ตั้งจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 39,247 บาท

5) ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นค่าดำเนินการ

จัดภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงานใหม่ของเทศบาล

ตามสัญญาเงินกู้ 2301-51-00-1530-8 ลงวันที่ 28 เมษายน

2551 จำนวนเงินกู้ 12,300,000 บาท ระยะเวลาเงินกู้ 15 ปี

เริ่มชำระเงินกู้งวดที่ 1 หลังจากรับเงินกู้ครบจำนวน 1 ปี

(ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553) ปีงบประมาณ 2566 ชำระ

งวดที่ 14 ระหว่างผ่อนชำระเทศบาลฯ ต้องชำระเงินต้น

จำนวน 860,000 บาท และดอกเบี้ยอัตราเฉลี่ยเดือนละ

1,500 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 18,000 บาท

ตั้งจ่ายดอกเบี้ย จำนวน 18,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

588,576 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 88 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา
- รวมเป็น 89 อัตรา เป็นเงิน 536,244 บาท (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 รวม 12 เดือน)
- ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้จ่ายสมทบในอัตราเดิมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้พนักงานจ้างทั่วไป และจ่ายร้อยละ 5 สำหรับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ อัตราว่าง 2 อัตรา เป็นเงิน 13,680 บาท
- สำหรับผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 2 อัตรา อัตราว่างจำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 23,484 บาท
- สำหรับบุคลากรสนับสนุนการสอน กลุ่มตำแหน่งการเงิน/บัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,168 บาท
- สำหรับบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ตำแหน่งภารโรงจำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 6,000 บาท

## เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน

23,543 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตรา ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี สำหรับเงินสมทบประจำปี 2566 คำนวณจากค่าจ้างตั้งแต่วันที่มิหนำที่จ่ายเงินสมทบ (วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) ค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้
  - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 88 อัตรา
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา
 รวมเป็น 89 อัตรา เป็นเงิน 21,450 บาท
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 2 อัตรา, อัตราว่าง 1 อัตรา เป็นเงิน 940 บาท
- บุคลากรสนับสนุนการสอน กลุ่มตำแหน่งการเงิน/บัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 366 บาท
- บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (ภารโรง) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 240 บาท
- ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ จำนวน 2 อัตรา (อัตราว่าง) เป็นเงิน 547 บาท

## เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

21,488,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิต ตามประมาณการของงานสังคมสงเคราะห์ที่ได้คำนวณไว้ตามบันทึกข้อความ ที่ จบ 52301/2285 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 2,700 ราย แยกเป็น
  - ช่วงอายุ 60 - 69 ปี จำนวน 1,529 ราย เป็นเงิน 11,008,800 บาท
  - ช่วงอายุ 70 - 79 ปี จำนวน 785 ราย เป็นเงิน 6,594,000 บาท
  - ช่วงอายุ 80 - 89 ปี จำนวน 311 ราย เป็นเงิน 2,985,600 บาท
  - ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 75 ราย เป็นเงิน 900,000 บาท

## เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน

3,379,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยความพิการในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิตตามประมาณการของงานสังคมสงเคราะห์ที่ได้คำนวณไว้ตามบันทึกข้อความ ที่ จบ 52301/2285 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 346 ราย แยกเป็น
- ผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 322 ราย เป็นเงิน 3,091,200 บาท
- ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จำนวน 24 ราย เป็นเงิน 288,000 บาท

## เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิต ตามประมาณการของงานสังคมสงเคราะห์ที่ได้คำนวณไว้ตามบันทึกข้อความ ที่ จบ 52301/2285 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 20 รายๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 120,000 บาท

## เงินสำรองจ่าย

จำนวน

105,236 บาท

- เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามความเหมาะสม เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

### รายจ่ายตามข้อผูกพัน

|                            |       |            |
|----------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | จำนวน | 50,000 บาท |
|----------------------------|-------|------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรในเขตเทศบาลฯ เช่น การทาสีตีเส้น แฉกกัน จัดทำป้าย สัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรและอื่นๆ ที่ใช้ในกิจการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

|                                     |       |            |
|-------------------------------------|-------|------------|
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | จำนวน | 98,400 บาท |
|-------------------------------------|-------|------------|

- เพื่อเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก (ไม่รวมเงินกู้เงินยืมจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)

|                                        |       |            |
|----------------------------------------|-------|------------|
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | จำนวน | 67,241 บาท |
|----------------------------------------|-------|------------|

- เพื่อจ่ายให้กับผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมาย จำนวน 3 ราย
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม

|                                                          |       |               |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | จำนวน | 1,905,885 บาท |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------|

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
- ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ มท 0808.2/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 270,000 บาท |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2566 ใช้ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นฐานในการคำนวณการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่แทน ซึ่งมีจำนวนประชากร 11,728 คน และนำมาคิดเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน 527,625 บาท (งบประมาณรายหัว 45 บาทต่อประชากรในพื้นที่หนึ่งคน) เทศบาลเมืองจันทน์มิตตต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งสมทบร้อยละ 50 โดยเทศบาลตั้งงบประมาณสมทบ จำนวน 270,000 บาท</p> |       |             |

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์นิมิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,694,380 บาท แยกเป็น

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                                                                                                                                                    |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งานบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                                    | รวม   | 17,694,380 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                          | รวม   | 11,519,280 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                                                                                                           | รวม   | 4,296,000 บาท  |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                     | จำนวน | 954,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ<br>30,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 360,000 บาท<br>รองนายกเทศมนตรี 3 คน อัตราเดือนละ 16,500 บาท/คน<br>รวม 12 เดือน เป็นเงิน 594,000 บาท          |       |                |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                                                                                                                                  | จำนวน | 312,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี<br>อัตราเดือนละ 8,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท<br>รองนายกเทศมนตรี 3 คน อัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน<br>รวม 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท |       |                |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                                                                                                                                         | จำนวน | 312,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี<br>อัตราเดือนละ 8,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท<br>รองนายกเทศมนตรี 3 คน อัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน<br>รวม 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก<br>องค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 342,000 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ<br/>นายกเทศมนตรีจำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 10,500 บาท/คน<br/>รวม 12 เดือน เป็นเงิน 252,000 บาท และที่ปรึกษา<br/>นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 7,500 บาท<br/>รวม 12 เดือน เป็นเงิน 90,000 บาท</li> </ul>                                                  |            |                      |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 2,376,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อัตราเดือนละ<br/>16,500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 198,000 บาท<br/>รองประธานสภา อัตราเดือนละ 13,500 บาท รวม 12 เดือน<br/>เป็นเงิน 162,000 บาท สมาชิกสภา จำนวน 16 คน<br/>อัตราเดือนละ 10,500 บาท/คน รวม 12 เดือน เป็นเงิน<br/>2,016,000 บาท และเลขานุการสภา</li> </ul> |            |                      |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>7,223,280 บาท</b> |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 5,574,480 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงิน<br/>ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 11 อัตรา และอัตรารว่าง<br/>จำนวน 1 อัตรา</li> </ul>                                                                                                                                                              |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 272,400 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร จำนวน<br/>3 อัตรา เป็นเงิน 218,400 บาท</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ<br/>ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 54,000 บาท</li> </ul>                                                                                        |            |                      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 296,400 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 5 อัตรา<br/>และอัตรารว่าง 1 อัตรา</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 972,000 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานบริหารทั่วไป จำนวน 9 อัตรา</li> </ul>                                                                                                                                                                            |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 108,000 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานบริหารทั่วไป จำนวน 9 อัตรา</li> </ul>                                                                                                                                                          |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>6,175,100 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>151,000 บาท</b>   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 96,000 บาท           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul>                                                                                                               |            |                      |
| <b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563</li> </ul>                                                              |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 25,000 บาท           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายให้กับผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมาย จำนวน 1 ราย</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563</li> </ul> |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>4,410,100 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบงานทะเบียนราษฎรพร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริการงานทะเบียนราษฎร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบงานทะเบียนราษฎรพร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริการงานทะเบียนราษฎร</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 84 ลำดับที่ 3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 175,000 บาท          |
| <p>โครงการจ้างเหมาคนงานทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทน์มิตร,อาคารศูนย์ป้องกันฯ และบริเวณอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทน์มิตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาคนงานทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทน์มิตร, อาคารศูนย์ป้องกันฯ และบริเวณอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทน์มิตร ประจำปีงบประมาณ 2566</li> <li>- ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ 0023.5/ว 2032 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค</li> <li>- ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2565 หน้า 3 ลำดับที่ 1</li> </ul> | จำนวน      | 2,031,300 บาท        |

|                                                                |       |               |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานขับรถ<br>ยนต์ | จำนวน | 1,573,800 บาท |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการ  
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานขับรถ ประจำปี  
งบประมาณ 2566
  - ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  - ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
  - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 83
- ลำดับที่ 1

|                                |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 450,000 บาท |
|--------------------------------|-------|-------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทำการ  
อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล เช่น เป็นค่าเย็บหนังสือหรือ  
เข้าปก ค่าชักฟอก ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

15,000 บาท

1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
โดยคำนวณตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้

1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ  
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม  
กฎหมาย หรือตามระเบียบเทศบาล หรือหนังสือสั่งการ  
ของกระทรวง

มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมการประชุม

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381

ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย  
จ่ายอื่น ๆ

ค่าของขวัญของรางวัล

จำนวน

8,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ รวมทั้ง  
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวารสาร และหนังสือพิมพ์ ฯลฯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 40,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ขนากองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขานุการนายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษานายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น และประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งลูกจ้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณที่ผ่านมา (รายได้เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 2.5%)</li> <li>- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul> |       |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 10,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |
| ค่าสินไหมทดแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 6,500 บาท  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |
| โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลเมืองจันทน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 20,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลเมืองจันทน์ ประจำปี 2566</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 84 ลำดับที่ 5</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |

|                                                                                                                                                                                       |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                               | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์<br>อื่นๆ ของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ<br>เก้าอี้ รถยนต์บรรทุก ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>164,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน<br>แบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษก๊อปปีปรินท์ หมึกก๊อปปีปรินท์ ฯลฯ<br>ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน                |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 3,000 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ที่จำเป็นของ<br>หน่วยงาน เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม ชุดลาดของว่าง ฯลฯ<br>ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว                      |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่<br>ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็น<br>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                    |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                            | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง<br>น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มี<br>ลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                    |            |                    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 1,000 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म<br>กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะ<br>เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                            |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์<br>เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ<br>ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์                             |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>1,450,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 1,100,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองจันทน์มิต                                                                                                                             |            |                      |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 180,000 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาอาคารสำนักงานเทศบาล และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองจันทน์มิต                                                                                                     |            |                      |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทั้งทางไกลและค่าโทรศัพท์ทางไกลที่ใช้ติดต่อกับทางราชการของเทศบาล และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว                                                 |            |                      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 80,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนหนังสือราชการต่าง ๆ ค่าโทรเลข ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ ฯลฯ                                                                                                                           |            |                      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 60,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเช่าวงจรงานทะเบียนฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (internet) ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว |            |                      |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์มิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,286,460 บาท แยกเป็น

### แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                                                                                              |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                                                                     | รวม   | 4,286,460 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                    | รวม   | 3,904,860 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                        | รวม   | 3,904,860 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                   | จำนวน | 3,134,460 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 7 อัตรา                                                     |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                         | จำนวน | 67,200 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา                                                                                   |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                             | จำนวน | 103,200 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 3 อัตรา (ผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 อัตรา และหัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 2 อัตรา)                       |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                         | จำนวน | 540,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานวางแผนสถิติและวิชาการ จำนวน 5 อัตรา                   |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                               | จำนวน | 60,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานวางแผนสถิติและวิชาการ จำนวน 5 อัตรา |       |               |

|             |       |             |
|-------------|-------|-------------|
| งบดำเนินงาน | รวม   | 381,600 บาท |
| ค่าตอบแทน   | รวม   | 141,600 บาท |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 136,800 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม

#### เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

|                                                         |       |           |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 4,800 บาท |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

|            |     |             |
|------------|-----|-------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 128,000 บาท |
|------------|-----|-------------|

#### รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

|                                                                            |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการจัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของเทศบาลและชุมชน ผ่านสื่อ Internet | จำนวน | 48,000 บาท |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของเทศบาลและชุมชน ผ่านสื่อ Internet ประจำปีงบประมาณ 2566
- ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 85 ลำดับที่ 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 30,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทำการ<br/>อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ<br/>หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา<br/>และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 10,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการและ<br/>การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง<br/>ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบเทศบาล หรือหนังสือสั่งการ<br/>ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง<br/>ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง<br/>ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วม<br/>ประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมการประชุม</li> <li>- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381<br/>ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548</li> </ul> |       |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 20,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง<br/>เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้กับพนักงานเทศบาลหรือ<br/>ลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br/>ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |       |            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 20,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์<br/>อื่นๆของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ<br/>เก้าอี้ รถยนต์บรรทุก ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |

|                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>คำวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>90,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ<br>ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน                                                                                             |            |                   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า<br>ปลั๊กไฟฟ้า ชิ้นส่วนอะไหล่วิทยุหรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ<br>ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                       |            |                   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น<br>ยางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ<br>ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                    |            |                   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ<br>ที่ใช้ในราชการต่างๆ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิง<br>และหล่อลื่น                                                            |            |                   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำและจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ<br>เผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ<br>ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายจัดนิทรรศการ ฯลฯ ตลอดจน<br>วัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |            |                   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์<br>บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ดิสก์หมึกพิมพ์<br>หน่วยประมวลผล ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะ<br>เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์                         |            |                   |

|                                                                                                                                                                           |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>22,000 บาท</b> |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                              | จำนวน      | 19,500 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (internet) ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว      |            |                   |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                       | จำนวน      | 2,500 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองจันทน์มิตร และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (Hosting) ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว |            |                   |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์นิมิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,596,680 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                                                                                            |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารงานคลัง                                                                                                                           | รวม   | 6,596,680 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                  | รวม   | 5,902,680 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                      | รวม   | 5,902,680 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                 | จำนวน | 3,506,580 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 10 อัตรา และอัตรารว่าง 1 อัตรา                            |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                       | จำนวน | 81,540 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท                                                             |       |               |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 14,340 บาท                                                  |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                           | จำนวน | 103,200 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 3 อัตรา                                                                                  |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                       | จำนวน | 2,007,360 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานบริหารงานคลัง จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 1,836,000 บาท |       |               |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 171,360 บาท |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 204,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานบริหารงานคลัง จำนวน 17 อัตรา</li> </ul>                                                                                                |            |                    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>694,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>266,000 บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li>- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561</li> </ul> |            |                    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 126,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul>                                                       |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563</li> </ul>                                 |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>123,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบุคคลภายนอก</li> <li>ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล ค่าเย็บหนังสือหรือ</li> <li>เข้าปก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์</li> <li>และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ</li> </ul>                                                                                             |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 3,000 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองพิธีการ จัดทำสถานที่</li> <li>จัดหาเครื่องดื่ม และอื่น ๆ</li> <li>- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381</li> <li>ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548</li> </ul>                                                                                                                                                     |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่า</li> <li>เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้กับพนักงาน</li> <li>เทศบาลหรือลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ที่มีสิทธิได้รับ</li> <li>ตามระเบียบฯ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul> |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์</li> <li>อื่นๆของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ</li> <li>เก้าอี้ รถยนต์บรรทุก ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</li> </ul>                                                                                                                                            |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>280,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน</li> <li>งานราชการ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร เครื่องเขียน ตรายางและ</li> <li>แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน</li> </ul>                                                                                                                                  |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 5,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทต่างๆ<br>ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                            |       |             |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 10,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ<br>ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                           |       |             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 60,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง<br>น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิง<br>และหล่อลื่น                                                                  |       |             |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 5,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจาดา<br>เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะ<br>เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                    |       |             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก<br>ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะ<br>เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                    |       |             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 25,000 บาท  |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 12,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทั้งทางไกลและทางไกล<br>ที่ใช้ติดต่องานราชการของเทศบาล ค่าโทรภาพหรือ<br>โทรสาร ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าสื่อสารอื่นๆ และ<br>ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>ดังกล่าว |       |             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 13,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่าย<br>เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (internet) ฯลฯ และให้<br>หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว                                          |       |             |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์มิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 446,480 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                                                                                                                         |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                                                                                                                        | รวม   | 446,480 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                               | รวม   | 432,480 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                   | รวม   | 432,480 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                              | จำนวน | 432,480 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา                                                                                |       |             |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                             | รวม   | 14,000 บาท  |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                               | รวม   | 9,000 บาท   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                               |       |             |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                 | จำนวน | 9,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                     |       |             |
| - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563                                                                 |       |             |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                               | รวม   | 5,000 บาท   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                            |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                          | จำนวน | 5,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้กับพนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ |       |             |
| - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม                                                        |       |             |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์นิมิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,123,868 บาท แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|                                                                                                                        |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานเทศกิจ                                                                                                              | รวม   | 1,123,868 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                              | รวม   | 1,013,868 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                  | รวม   | 1,013,868 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                             | จำนวน | 379,320 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา                               |       |               |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                    | จำนวน | 616,080 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา               |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                                                        | จำนวน | 18,468 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 2, 4 และ 6 |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                                                                            | รวม   | 110,000 บาท   |
| ค่าตอบแทน                                                                                                              | รวม   | 25,000 บาท    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                              |       |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                | จำนวน | 25,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                    |       |               |
| - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563                |       |               |

**ค่าใช้จ่าย****รวม****55,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทำการ  
อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล เช่น เป็นค่าเย็บหนังสือหรือ  
เข้าปก ค่าชักฟอก ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย  
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้กับพนักงานเทศบาลหรือ  
ลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์  
อื่นๆของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ  
เก้าอี้ รถยนต์บรรทุก วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้  
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

**ค่าวัสดุ****รวม****30,000 บาท**

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  
ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุ  
ยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง  
น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มี  
ลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์มิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,268,960 บาท แยกเป็น

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|                                                                                                                                                   |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                      | รวม   | 4,268,960 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                         | รวม   | 2,659,560 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                             | รวม   | 2,659,560 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                        | จำนวน | 354,900 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา                                                          |       |               |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                               | จำนวน | 264,660 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา                        |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                              | จำนวน | 1,836,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 17 อัตรา                   |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                    | จำนวน | 204,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 17 อัตรา |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>1,609,400 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>25,000 บาท</b>    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 25,000 บาท           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563</li> </ul>                                                                                          |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>1,304,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานอำนวยการจราจรและบริการแก้ไขปัญหาชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 1,179,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานอำนวยการจราจรและบริการแก้ไขปัญหาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 อัตรา</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 65 ลำดับที่ 1</li> </ul>                                                                                      |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล เช่น เป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่าซึกฟอก ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ</li> </ul>                                                                                             |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้กับพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul> |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือ<br>ทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย เช่น โต๊ะ เก้าอี้<br>เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์<br>บรรทุก เครื่องหีบหาม เรือท้องแบน รถบรรทุกน้ำ ศูนย์วิทยุ<br>สื่อสารและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>206,000 บาท</b> |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 2,000 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า<br>อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่จำเป็นตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุ<br>ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                    |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 4,000 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ที่จำเป็น<br>ของหน่วยงาน เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม ฯลฯ ตลอดจน<br>วัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่<br>ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุ<br>ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                 |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน<br>น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุ<br>เชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                         |            |                    |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>74,400 บาท</b>  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัยของเทศบาลเมืองจันทน์มิต                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 2,400 บาท          |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>ของเทศบาลเมืองจันทน์มิต                                                                                                                                                                                                                |            |                    |

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน

12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทั้งทางไกล และทางไกลที่ใช้ติดต่องาน  
ทางราชการของเทศบาลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อ  
ให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์นิมิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,816,740 บาท แยกเป็น

### แผนงานการศึกษา

|                                                                                                                                                      |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                                                                                     | รวม   | 3,816,740 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                            | รวม   | 3,529,740 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                | รวม   | 3,529,740 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                           | จำนวน | 2,371,740 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา และอัตรารว่าง จำนวน 3 อัตรา                                 |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                     | จำนวน | 78,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 3 อัตรา (ผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 อัตรา และหัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 2 อัตรา)                               |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                 | จำนวน | 972,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 9 อัตรา                   |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                       | จำนวน | 108,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 9 อัตรา |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>287,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>15,000 บาท</b>  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน คณะกรรมการการสอบคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือก พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และ ผู้ปฏิบัติราชการทั่วไปอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯ โดยมาจากบุคคลภายนอก</li> </ul>                                                                                                   |            |                    |
| <b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563</li> </ul>                                                                                                          |            |                    |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>110,000 บาท</b> |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างบุคคลภายนอกกระทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดให้กับเทศบาลฯ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ</li> </ul>                                                                                |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองพิธีการ จัดทำสถานที่ จัดหา เครื่องดื่ม และอื่นๆ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้กับพนักงานเทศบาลหรือ ลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul> |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 51 ลำดับที่ 3</li> </ul> |            |                    |
| โครงการส่งเสริมอาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีอาชีพ และมีภูมิความรู้ในการต่อยอดหรือพัฒนาทักษะความรู้ สามารถพึ่งพาตนเองได้</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 51 ลำดับที่ 1</li> </ul>                                                          |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นของเทศบาลที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>122,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                              |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                 |            |                   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 12,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็น วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                         |            |                   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ พู่กัน และถ่านกลิ้งดิจิตอล ฯลฯ ตลอดจน วัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   |            |                   |
| วัสดุกีฬา                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ตาข่ายกีฬา ฯลฯ ตลอดจน วัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุกีฬา                                                                                                              |            |                   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะ เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                         |            |                   |
| วัสดุการศึกษา                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียน การสอน ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุการศึกษา                                                                                              |            |                   |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มอื่นใดได้                                                                                                                                        |            |                   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>40,000 บาท</b> |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในงานราชการของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทน์มิต และโรงเรียนอนุบาล จันทน์มิต (ก่อนประถมศึกษา) และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว |            |                   |

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์นิมิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,684,830 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 8,684,830 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 4,047,420 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 4,047,420 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 2,824,500 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (โรงเรียน) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา และอัตราว่างจำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 2,243,340 บาท</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 581,160 บาท</li> </ul> |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 67,200 บาท    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครูเทศบาลชำนาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |       |               |
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 109,200 บาท   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลชำนาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลชำนาญการคนละ 3,500 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 42,000 บาท</li> </ul>                                                                             |       |               |

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

927,720 บาท

1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ บุคลากรสนับสนุน  
การสอน กลุ่มตำแหน่งการเงิน/บัญชี เป็นเงิน 159,240 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่จ้างมา  
ปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานระดับก่อนวัยเรียน  
และประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนสถาน  
ศึกษา ตำแหน่งภารโรง เป็นเงิน 108,000 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมา  
ปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานระดับก่อนวัยเรียน  
และประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 225,600 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่จ้างมา  
ปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานระดับก่อนวัยเรียน  
และประถมศึกษา อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ  
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) เป็นเงิน 434,880 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่จ้างมา  
ปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานระดับก่อนวัยเรียน  
และประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา และอัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

118,800 บาท

1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ

บุคลากรสนับสนุนการสอน กลุ่มตำแหน่งการเงิน/บัญชี

เป็นเงิน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง

ตามภารกิจที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตราค่าจ้างพนักงานจ้างงาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากร

สนับสนุนสถานศึกษา ตำแหน่งภารโรง เป็นเงิน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป

ที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตราค่าจ้างพนักงานจ้างงานระดับก่อน

วัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

3. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ

สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป็นเงิน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง

ตามภารกิจที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตราค่าจ้างพนักงานจ้าง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา อัตราว่าง จำนวน 2

อัตรา

4. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับ

ผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) เป็นเงิน 34,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง

ตามภารกิจที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตราค่าจ้างพนักงานจ้าง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

และอัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 2,474,410 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 1,033,100 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |               |
| โครงการกีฬาสัมพันธ์ครอบครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 5,000 บาท     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาสัมพันธ์ครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างความสามัคคี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 52 ลำดับที่ 3</li> </ul>                      |       |               |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 50,000 บาท    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโอกาสดแสดงศักยภาพของตนเอง (กองการศึกษา)</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 52 ลำดับที่ 4</li> </ul>                                                           |       |               |
| โครงการวันแม่แห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 10,000 บาท    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความรักต่อแม่ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5,000 บาท, โรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต จำนวน 5,000 บาท)</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 53 ลำดับที่ 5</li> </ul> |       |               |

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาแหล่งความรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับชุมชนของตนเอง โรงเรียนอนุบาลจันทน์मित (ก่อนประถมศึกษา) จำนวน 10,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทน์मित จำนวน 10,000 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 52 ลำดับที่ 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

943,100 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
รวมทั้งสิ้น 943,100 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
จำนวน 817,100 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 126,000 บาท)

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน รวม 630,200 บาท  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 504,200 บาท และตั้งจ่ายจาก  
เงินรายได้ 126,000 บาท)

1. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล  
เมืองจันทน์มิต จำนวน 504,200 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันให้  
เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทน์มิต  
จำนวน 231,525 บาท (จำนวน 45 คน) (ข้อมูล ณ วันที่  
10 มิถุนายน 2565) (ในอัตราคนละ 21 บาท จำนวน 245 วัน)  
และเนื่องจากข้อมูลจำนวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นและลดลง  
ในภาคเรียน จึงขอตั้งเพิ่มไว้จำนวน 4 คน (ในอัตราคนละ  
21 บาท จำนวน 245 วัน) เป็นเงิน 20,580 บาท รวมเป็นเงิน  
252,105 บาท (ได้จัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น  
252,200 บาท ซึ่งยอดจัดสรรให้สูงกว่าที่เทศบาลฯ  
คำนวณได้ เป็นเงิน 95 บาท ดังนั้น ขอตั้งงบประมาณ  
เท่ากับที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน  $(252,105 + 95 = 252,200)$  บาท)  
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) ตั้งจ่ายจาก  
เงินอุดหนุนทั่วไป
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันให้  
เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลจันทน์มิต (ก่อนประถมศึกษา)  
จำนวน 172,200 บาท (จำนวน 41 คน) (ข้อมูล ณ วันที่  
10 มิถุนายน 2565) ในอัตราคนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน)  
และเนื่องจากข้อมูลจำนวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นและลดลงใน  
ภาคเรียน จึงขอตั้งเพิ่มไว้จำนวน 19 คน (ในอัตราคนละ  
21 บาท จำนวน 200 วัน) เป็นเงิน 79,800 บาท รวมเป็นเงิน  
ทั้งสิ้น 252,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร  
กลางวัน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินสมทบ - โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใน  
สังกัดเทศบาลเมืองจันทน์มิต ตั้งไว้ 126,000 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันให้

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทน์นิมิต และโรงเรียนอนุบาลจันทน์นิมิต (ก่อนประถมศึกษา) จำนวน 126,000 บาท จำนวน 30 คน ( ในอัตราคนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน) (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 187,700 บาท

1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 111,400 บาท
  - เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน เด็กนักเรียน จำนวน 41 คน เป็นเงิน 34,850 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 69,700 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) และเนื่องจากข้อมูลจำนวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นและลดลงในภาคเรียนจึงขอตั้งเพิ่มไว้จำนวน 24 คน คนละ 850 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 20,400 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 40,800 บาท รวมเป็นเงิน 110,500 บาท (เทศบาลฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 111,400 บาท ซึ่งยอดจัดสรรให้สูงกว่าที่เทศบาลฯ คำนวณได้ เป็นเงิน 900 บาท ดังนั้น ขอตั้งงบประมาณเท่ากับยอดจัดสรรเป็นเงิน (110,500+900 = 111,400 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
2. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 14,000 บาท
  - เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี เด็กนักเรียน จำนวน 41 คน เป็นเงิน 8,200 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) และเนื่องจากข้อมูลจำนวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นและลดลงในภาคเรียน จึงขอตั้งเพิ่มไว้จำนวน 29 คน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 5,800 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 13,100 บาท
  - เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ

100 บาท/ภาคเรียน เด็กนักเรียน จำนวน 41 คน เป็นเงิน 4,100 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 8,200 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) และเนื่องจากข้อมูลจำนวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นและลดลงในภาคเรียน จึงขอตั้งเพิ่มไว้จำนวน 24 คน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 2,400 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 13,000 บาท (เทศบาลฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณปีเป็นเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท ซึ่งยอดจัดสรรให้สูงกว่าที่เทศบาลฯ คำนวณได้ เป็นเงิน 100 บาท ดังนั้น ขอตั้งงบประมาณเท่ากับยอดจัดสรรเป็นเงิน  $(13,000 + 100 = 13,100$  บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 21,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี เด็กนักเรียน จำนวน 41 คน เป็นเงิน 12,300 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) และเนื่องจากข้อมูลจำนวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นและลดลงในภาคเรียน จึงขอตั้งเพิ่มไว้จำนวน 29 คน คนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 8,700 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 28,200 บาท

- เพื่อเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน เด็กนักเรียน จำนวน 41 คน เป็นเงิน 8,815 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 17,630 บาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) และเนื่องจากข้อมูลจำนวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นและลดลงในภาคเรียน จึงขอตั้งเพิ่มไว้จำนวน 24 คน คนละ 215 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 5,160 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 10,320 บาท รวมเป็นเงิน 27,950 บาท (เทศบาลฯ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 28,200 บาท ซึ่งยอดจัดสรรให้สูงกว่าที่เทศบาลฯ คำนวณได้ เป็นเงิน 250 บาท ดังนั้น ขอตั้งงบประมาณเท่ากับยอดจัดสรรเป็นเงิน  $(27,950 + 250$

= 28,200 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุน  
สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ  
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) รวม 125,200 บาท

1. ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 83,300 บาท

- เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 45 คน เป็นเงิน

76,500 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) และ

เนื่องจากข้อมูลจำนวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นและลดลงในภาคเรียน

จึงขอตั้งเพิ่มไว้จำนวน 4 คน คนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน

6,800 บาท รวมเป็นเงิน 83,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการ

เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

2. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 7,400 บาท

- เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

คนละ 200 บาท/ปี เด็กนักเรียน จำนวน 22 คน เป็นเงิน

4,400 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) และ

เนื่องจากข้อมูลจำนวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นและลดลงใน

ภาคเรียน จึงขอตั้งเพิ่มไว้จำนวน 15 คน คนละ 200 บาท/ปี

เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,400 บาท ตั้งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 7,400 บาท

- เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ศพด.) คนละ 200 บาท/ปี เด็กนักเรียน จำนวน 22 คน

เป็นเงิน 4,400 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)

และเนื่องจากข้อมูลจำนวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นและลดลงใน

ภาคเรียน จึงขอตั้งเพิ่มไว้จำนวน 15 คน คนละ 200 บาท/ปี

เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 7,400 บาท ตั้งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 11,100 บาท

- เพื่อเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ศพด.) คนละ 300 บาท/ปี เด็กนักเรียน จำนวน 22 คน  
เป็นเงิน 6,600 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)  
และเนื่องจากข้อมูลจำนวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นและลดลง  
ในภาคเรียน จึงขอตั้งเพิ่มไว้จำนวน 15 คน คนละ 300 บาท/ปี  
เป็นเงิน 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 11,100 บาท ตั้งจ่ายจาก  
เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 16,000 บาท  
- เพื่อเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก (ศพด.) คนละ 430 บาท/ปี เด็กนักเรียน จำนวน  
22 คน เป็นเงิน 9,460 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
2565) และเนื่องจากข้อมูลจำนวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นและลดลง  
ในภาคเรียน จึงขอตั้งเพิ่มไว้จำนวน 15 คน คนละ 430 บาท/ปี  
เป็นเงิน 6,450 บาท รวมเป็นเงิน 15,910 บาท (เทศบาลฯ  
ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท  
ซึ่งยอดจัดสรรสูงกว่าที่เทศบาลฯ คำนวณได้ เป็นเงิน 10 บาท  
ดังนั้น ขอตั้งงบประมาณเท่ากับยอดจัดสรรเป็นเงิน (15,910  
+ 90 = 16,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงิน  
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 54-57  
ลำดับที่ 8

|                                                                                                                                                      |       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| โครงการหนุนน้อมนักรประดษฐ์                                                                                                                           | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหนุนน้อมนักรประดษฐ์<br>เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความสามารถในการคิด<br>แก้ปัญหาได้เหมาะสม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) |       |           |
| - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ<br>จัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     |       |           |
| - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 52 ลำดับที่ 2                                                                                              |       |           |

|                     |       |               |
|---------------------|-------|---------------|
| ค่าวัสดุ            | รวม   | 1,261,310 บาท |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 1,261,310 บาท |

1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ที่จำเป็นของ  
 หน่วยงาน เช่น ไม้ถูพื้น ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ  
 จานรอง ฯลฯ

2. ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,241,310 บาท  
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,145,500 บาท (1,143,971.40  
 + เหลือ 1,528.60) และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 95,810 บาท)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียน  
 ในสังกัด สพฐ. เป็นเงินทั้งสิ้น 979,178.20 บาท

(1) นักเรียนโรงเรียนวัดจันทนาราม จำนวน 301 คน  
 จำนวน 576,776.20 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)  
 (จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน)  
 และเนื่องจากข้อมูลจำนวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นและลดลงใน  
 ภาคเรียน จึงขอตั้งเพิ่มไว้จำนวน 3 คน (จัดสรรในอัตรา  
 คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน) เป็นเงิน 5,748.60 บาท  
 รวมเป็นเงิน 582,524.80 บาท

(2) นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม จำนวน 198 คน จำนวน  
 เงิน 379,407.60 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)  
 (จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน)  
 และเนื่องจากข้อมูลจำนวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นและลดลงใน  
 ภาคเรียน จึงขอตั้งเพิ่มไว้ จำนวน 9 คน  
 (จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน)  
 เป็นเงิน 17,245.80 บาท รวมเป็นเงิน 396,653.40 บาท  
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน  
 อาหารเสริม (นม))

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียน  
 ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินทั้งสิ้น 166,321.80  
 บาท

(1) นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต (ก่อนประถมศึกษา)

จำนวน 41 คน จำนวนเงิน 78,564.20 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) (จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ) (ได้จัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 80,092.80 บาท ซึ่งยอดจัดสรรให้สูงกว่าจำนวนที่เทศบาลฯ คำนวณได้เป็นเงิน 1,528.60 บาท ดังนั้น ขอตั้งงบประมาณ เท่ากับยอดจัดสรรเป็นเงิน  $(78,564.20 + 1,528.60 = 80,092.80$  บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เป็นเงินทั้งสิ้น 86,229 บาท

(1) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทน์มิต จำนวน 45 คน เป็นเงิน 86,229 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) (จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน) รวมเป็นเงิน 86,229 บาท

เงินสมทบ - ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองจันทน์มิต ตั้งไว้ 95,810 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองจันทน์มิต และโรงเรียน อนุบาลจันทน์มิต (ก่อนประถมศึกษา) จำนวนเงิน 95,810 บาท จำนวน 50 คน (ในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน) (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม))

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 58 ลำดับที่ 9

|                |       |             |
|----------------|-------|-------------|
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม   | 180,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า       | จำนวน | 150,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนอนุบาลจันทน์มิต (ก่อนประถมศึกษา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง จันทน์มิต

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 30,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนอนุบาลจันทนิมิต<br>(ก่อนประถมศึกษา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง<br>จันทนิมิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 2,163,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 2,163,000 บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |
| เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทนาราม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 1,272,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน<br>วัดจันทนาราม จำนวน 301 คน เป็นเงิน 1,264,200 บาท<br>(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) ตามที่กรมส่งเสริมฯ<br>กำหนดจัดสรรให้โรงเรียนที่มีจำนวนเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6<br>(จัดสรร 100% ในอัตราคนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน))<br>และเนื่องจากข้อมูลจำนวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นและลดลงใน<br>ภาคเรียนจึงขอตั้งเพิ่มไว้จำนวน 2 คน (ในอัตราคนละ 21<br>บาท จำนวน 200 วัน) เป็นเงิน 8,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น<br>1,272,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุน<br>สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)<br>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 58<br>ลำดับที่ 11 |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 890,400 บาท |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม จำนวน 198 คน เป็นเงิน 831,600 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) ตามที่กรมส่งเสริมฯ กำหนดจัดสรรให้โรงเรียนที่มีจำนวนเด็กเล็ก – ประถมศึกษา ปีที่ 6 (จัดสรร 100% ในอัตราคนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน) และเนื่องจากข้อมูลจำนวนเด็กมีการเพิ่มขึ้นและลดลงในภาคเรียน จึงขอตั้งเพิ่มไว้จำนวน 14 คน (ในอัตราคนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน) เป็นเงิน 58,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 890,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 12</p> |       |             |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทนิมิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท แยกเป็น

### แผนงานการศึกษา

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 10,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 10,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 10,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |
| โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 10,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 75 ลำดับที่ 1</li> </ul> |       |            |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์นิมิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,796,160 บาท แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

|                                                                                                                                     |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                                                                   | รวม   | 2,796,160 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                           | รวม   | 2,527,260 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                               | รวม   | 2,527,260 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                          | จำนวน | 2,236,860 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา และอัตรารว่าง 3 อัตรา                      |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                | จำนวน | 67,200 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา                                                                          |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                    | จำนวน | 103,200 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 3 อัตรา (ผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 อัตรา และหัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 2 อัตรา)              |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                | จำนวน | 108,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 12,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตราค่าจ้างพนักงานจ้างงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา</li> </ul>                                                                         |            |                    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>262,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>142,000 บาท</b> |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 132,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul>                                                  |            |                    |
| <b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563</li> </ul> |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>50,000 บาท</b>  |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ</li> </ul>                                        |            |                    |

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้กับพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul> |            |                   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>70,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |            |                   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์ ฟิวเจอร์บอร์ด จัดทำป้ายโรลอัพในการให้ความรู้ต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</li> </ul>                                                                                                                                   |            |                   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสก์มิก เครื่องอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์</li> </ul>                                                                                                                                                     |            |                   |

|                                                                                                                                                                                     |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                             | รวม   | 6,900 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                         | รวม   | 6,900 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                    |       |           |
| โครงการจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร                                                                                                                                | จำนวน | 6,900 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่รวมขาตั้งและค่าติดตั้ง (เป็นการจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) |       |           |
| - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม 2564                                                                                                                           |       |           |
| - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 100 ลำดับที่ 28                                                                                                                           |       |           |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์นิมิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 465,000 บาท แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

|                                                                                                                                                                                                       |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                                                                                                 | รวม   | 465,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                           | รวม   | 465,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                            | รวม   | 415,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                        |       |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                        | จำนวน | 20,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำการ<br>อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า<br>ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ<br>ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย<br>จ่ายอื่น ๆ                                                                                                                      |       |             |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก                                                                                                                                                                    | จำนวน | 10,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุ<br>การเกษตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น<br>สำหรับโครงการ ฯลฯ            |       |             |
| - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                                                                                                                                                                    |       |             |
| - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท<br>0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559                                                                                                              |       |             |
| - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 71<br>ลำดับที่ 12                                                                                                                                           |       |             |

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารไอโอดีนให้แก่ประชาชนในตำบลจันทนิมิต เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋หรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ฯลฯ
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 67
- ลำดับที่ 3

โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เพิ่มเติม)
- ครั้งที่ 3/2565 หน้า 5 ลำดับที่ 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <p>โครงการร้อยดวงใจรักษ์แม่น้ำ ลำคลอง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร้อยดวงใจรักษ์แม่น้ำลำคลอง ในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดแม่น้ำ ลำคลอง</li> <li>- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 74 ลำดับที่ 16</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</li> <li>- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 68 ลำดับที่ 4</li> </ul>                                                                                                                                                                      | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยมะเร็งเต้านมแก่สุขภาพสตรีในเขตตำบลจันทนิมิต เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าสตางค์หรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ฯลฯ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 66 ลำดับที่ 2</li> </ul> | จำนวน | 70,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <p>โครงการสนับสนุนชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองจันทน์นิมิต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนภายในเขตเทศบาลเมืองจันทน์นิมิต เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ</li> <li>- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496</li> <li>- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3/2565 หน้า 5 ลำดับที่ 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรอาหาร</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 70 ลำดับที่ 7</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนและเยาวชนในตำบลจันทน์นิมิต เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ฯลฯ</li> <li>- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 70 ลำดับที่ 6</li> </ul> | จำนวน | 20,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 35,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุข เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ</li> <li>- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 66 ลำดับที่ 1</li> </ul> |            |                   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>50,000 บาท</b> |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สารหรือสารเคมีป้องกันกำจัดสัตว์หรือแมลงพาหะนำโรค ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</li> </ul>                                                                                                                       |            |                   |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายค่าวัสดุการเกษตร เช่น หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุการเกษตร</li> </ul>                                                                                                                                                                |            |                   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</li> </ul>                                                                                                                                                                           |            |                   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกราว์น รองเท้าสำหรับคนไข้ กางเกง ผ้า หมวก ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุเครื่องแต่งกาย</li> </ul>                                                                                                                                                                 |            |                   |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์มิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,014,540 บาท แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

|                                                                                                                                                            |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                                                                                                                     | รวม   | 1,014,540 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                  | รวม   | 892,740 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                      | รวม   | 892,740 บาท   |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                 | จำนวน | 412,740 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา                                                                   |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                       | จำนวน | 432,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จำนวน 4 อัตรา                   |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                             | จำนวน | 48,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จำนวน 4 อัตรา |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                | รวม   | 121,800 บาท   |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                  | รวม   | 28,800 บาท    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                | จำนวน | 20,400 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                      |       |               |
| - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม                                                            |       |               |

## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

|                                                         |       |           |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 8,400 บาท |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

## ค่าใช้จ่าย

|     |            |
|-----|------------|
| รวม | 90,000 บาท |
|-----|------------|

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                |       |           |
|--------------------------------|-------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 5,000 บาท |
|--------------------------------|-------|-----------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้กับพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

|                                                                                 |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนในเขตตำบลจันทนิมิต | จำนวน | 20,000 บาท |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนในเขตตำบลจันทนิมิต ประจำปี 2566
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 63 ลำดับที่ 3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 5,000 บาท  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 62 ลำดับที่ 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |       |            |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 10,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิต ประจำปีงบประมาณ 2566</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 88 ลำดับที่ 1</li> </ul>        |       |            |
| โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 30,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 64 ลำดับที่ 7</li> </ul> |       |            |

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน, จำนวน 20,000 บาท  
 กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองจันทน์มิต, อสม.เทศบาลเมืองจันทน์มิต  
 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา  
 ดูงานของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองจันทน์มิต  
 อสม.เทศบาลเมืองจันทน์มิต พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  
 สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ  
 ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
 พ.ศ. 2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 62 ลำดับที่ 1

|                                                                                                                                              |            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>3,000 บาท</b> |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                           | จำนวน      | 3,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า<br>หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มี<br>ลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |            |                  |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์มิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,735,404 บาท แยกเป็น

### แผนงานเคหะและชุมชน

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 12,735,404 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 720,000 บาท    |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 720,000 บาท    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 648,000 บาท    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตราค่าจ้างพนักงานจ้างงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 อัตรา</li> </ul>                                                                                       |       |                |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 72,000 บาท     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตราค่าจ้างพนักงานจ้างงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 อัตรา</li> </ul>                                                                     |       |                |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 12,015,404 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 10,480,404 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้า ในที่หรือทางสาธารณะภายในเขตเมืองเทศบาลจันทน์มิต                                                                                                                                                  | จำนวน | 3,622,104 บาท  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนนและทางเท้าในที่หรือทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิต</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 77 ลำดับที่ 7</li> </ul> |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิต                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 4,148,300 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิต</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (แก้ไข) ครั้งที่ 2/2565 หน้า 2-3 ลำดับที่ 1</li> </ul> |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 2,200,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ากำจัดขยะ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ</li> </ul>      |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                            |            |                      |
| โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด</li> <li>- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 76 ลำดับที่ 3</li> </ul>                  |            |                      |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 500,000 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ รถยนต์บรรทุก ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</li> </ul>               |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>1,505,000 บาท</b> |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถังรองรับขยะ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว</li> </ul>                                                       |            |                      |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้าง</li> </ul>                                                                                                  |            |                      |

|                                                                                                                                            |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                      | จำนวน      | 400,000 บาท       |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก<br>ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็น<br>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         |            |                   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                 | จำนวน      | 1,000,000 บาท     |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน<br>น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็น<br>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |            |                   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>30,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                   | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับโรงเก็บวัสดุกองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม                                                               |            |                   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                    | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ซึ่งอยู่บริเวณที่ดินของเทศบาล<br>สำหรับใช้ในการทำความสะอาดรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ฯลฯ                             |            |                   |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์นิมิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 340,000 บาท แยกเป็น

### แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

|                                     |       |             |
|-------------------------------------|-------|-------------|
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น            | รวม   | 340,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                         | รวม   | 340,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                          | รวม   | 340,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | จำนวน | 40,000 บาท  |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ ศาสนา งานรัฐพิธี ราชพิธี ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                               |       |             |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 | จำนวน | 300,000 บาท |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 60 ลำดับที่ 1

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์มิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,761,314 บาท แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|                                                                                                                                                                                            |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                               | รวม   | 11,761,314 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                  | รวม   | 6,962,814 บาท  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                      | รวม   | 6,962,814 บาท  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                 | จำนวน | 3,430,080 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 5 อัตรา และอัตรารว่าง 4 อัตรา                                                                             |       |                |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                       | จำนวน | 67,200 บาท     |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา                                                                                                                                 |       |                |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                           | จำนวน | 103,200 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 3 อัตรา (ผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 อัตรา และหัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 2 อัตรา)                                                                     |       |                |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                        | จำนวน | 953,100 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา |       |                |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                            | จำนวน | 9,234 บาท      |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 2, 4 และ 6                                                                     |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 2,160,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 20 อัตรา</li> </ul>                                                                                               |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 240,000 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่จ้างมาปฏิบัติงานตามอัตรากำลังพนักงานจ้างงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 20 อัตรา</li> </ul>                                                                             |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>1,932,500 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>75,000 บาท</b>    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 75,000 บาท           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563</li> </ul>               |            |                      |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>1,158,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิตร                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 788,000 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิตร</li> <li>- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1</li> </ul> |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 120,000 บาท          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล เช่น ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ</li> </ul>                                                                                       |            |                      |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้กับพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</li> <li>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul> |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์บรรทุก ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</li> </ul>                                                                                            |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>672,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้มเครื่องเขียน ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุสำนักงาน</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ พิวส์ สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการติดตั้งหรือซ่อมแซมที่ชำรุด ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</li> </ul>                                                                                                                                           |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ที่โกยผง ถังมือ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว</li> </ul>                                                                                                                                                                               |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 200,000 บาท |
| - เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น หิน ปูน ทราย ยางมะตอย ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                   |       |             |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 80,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                   |       |             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 120,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับยานพาหนะที่ใช้ในราชการกองช่างและเครื่องจักรกลที่ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.หรือหน่วยงานอื่น ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |       |             |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 20,000 บาท  |
| - เพื่อเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีและอุปกรณ์การป้องกันกำจัดศัตรูพืช วัชพืช ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุการเกษตร                                                                                                              |       |             |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 5,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ล้างรูป อัดขยาย แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                              |       |             |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 2,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้คนงานใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                       |       |             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 30,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                               |       |             |

|                                                                                                                                                                                              |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มอื่นใด                                                                                                                           |            |                      |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>27,500 บาท</b>    |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงเก็บวัสดุ จำนวน 1 หลัง<br>ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง                                                                                                   |            |                      |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงเก็บวัสดุ จำนวน 1 หลัง<br>ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง                                                                                                     |            |                      |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 2,500 บาท            |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทั้งทางไกลและทางไกลที่ใช้ติดต่อ<br>งานราชการของเทศบาล ค่าโทรภาพหรือโทรสาร และค่า<br>สื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา<br>ซึ่งบริการดังกล่าว |            |                      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและ<br>ค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา<br>ซึ่งบริการดังกล่าว                                             |            |                      |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>2,416,000 บาท</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>2,416,000 บาท</b> |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                   |            |                      |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณหลังวัดซอย 3 หมู่ 3<br>ตำบลจันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี                                                                                     |            |                      |
|                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 1,360,000 บาท        |
| - ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 ม.<br>ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 337 ม. บริเวณหลังวัดซอย 3<br>หมู่ 3 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี (ตามแบบแปลน<br>เลขที่ 7/2565)       |            |                      |
| - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 16                                                                                                                                   |            |                      |
| - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เปลี่ยนแปลง)<br>ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1                                                                                                    |            |                      |

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 9 จำนวน 1,056,000 บาท  
ถนนจันทน์มิตร 5 หมู่ 9 ตำบลจันทน์มิตร

- ทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
หนา 0.05 ม. กว้าง 6.00 - 22.00 ม. ความยาวรวม 320 ม.  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,189 ตร.ม. พร้อมตีเส้น  
จราจร บริเวณซอย 9 ถนนจันทน์มิตร 5 หมู่ 9 ต.จันทน์มิตร  
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี (ตามแบบแปลนเลขที่ 6/2565)
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม)  
ครั้งที่ 3/2565 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา บริเวณซอยสันติสุขสันติธรรมถึง จำนวน 450,000 บาท  
ซอยคามิลเลียน ถนนจันทน์มิตร 2 หมู่ 4 ตำบลจันทน์มิตร

- อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เพื่อทำการ  
ขยายเขตประปา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 660 ม. บริเวณ  
ซอยสันติสุขสันติธรรมถึงซอยคามิลเลียน ถนนจันทน์มิตร 2  
หมู่ 4 ตำบลจันทน์มิตร
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (เพิ่มเติม)  
ครั้งที่ 3/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 11

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์นิมิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

|                                                                                                                                                                        |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                                                                                                                    | รวม   | 20,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                            | รวม   | 20,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                             | รวม   | 20,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                           |       |            |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร                                                                                                                                 | จำนวน | 10,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรให้กับประชาชน</li> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 78 ลำดับที่ 1</li> </ul> |       |            |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                               | จำนวน | 10,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ ได้แก่ โครงการวันต้นไม้ชาติ</li> </ul>                |       |            |
| โครงการปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ                                                                                                                                                 |       |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 78</li> </ul>                                                                         |       |            |
| ลำดับที่ 2                                                                                                                                                             |       |            |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองจันทน์นิมิต

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 487,900 บาท แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

|                                                                                                                                                                                     |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานโรงฆ่าสัตว์                                                                                                                                                                      | รวม   | 487,900 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                           | รวม   | 297,900 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                               | รวม   | 297,900 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                          | จำนวน | 297,900 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา                                                                                             |       |             |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                         | รวม   | 190,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                           | รวม   | 5,000 บาท   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                        |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                      | จำนวน | 5,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้กับพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ |       |             |
| - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม                                                                    |       |             |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                            | รวม   | 5,000 บาท   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                  | จำนวน | 5,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                 |       |             |

**ค่าสาธารณูปโภค****รวม****180,000 บาท****ค่าไฟฟ้า****จำนวน****100,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ

**ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล****จำนวน****80,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |        | แผนงาน                                                   | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเฉพาะและชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| งบกลาง                   | งบกลาง | ค่าชำระหนี้เงินกู้                                       | 3,727,132    |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                       |
|                          |        | ค่าชำระดอกเบี้ย                                          | 99,771       |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                       |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                | 588,576      |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                       |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                  | 23,543       |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                       |
|                          |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                    | 21,488,400   |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                       |
|                          |        | เบี้ยยังชีพความพิการ                                     | 3,379,200    |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                       |
|                          |        | เบี้ยยังชีพผู้พิการเอดส์                                 | 120,000      |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                       |
|                          |        | เงินสำรองจ่าย                                            | 105,236      |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                       |
|                          |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      |              |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                       |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 1,905,885    |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                       |
|                          |        | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)                   | 67,241       |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                       |
|                          |        | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                               | 50,000       |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                       |
|                          |        | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                      | 98,400       |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                       |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |        | แผนงาน                                                   | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม        |
|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|------------|
| งบกลาง                         | งบกลาง | ค่าชำระหนี้เงินกู้                                       |                                    |                |                      | 3,727,132  |
|                                |        | ค่าชำระดอกเบี้ย                                          |                                    |                |                      | 99,771     |
|                                |        | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                |                                    |                |                      | 588,576    |
|                                |        | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                  |                                    |                |                      | 23,543     |
|                                |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                    |                                    |                |                      | 21,488,400 |
|                                |        | เบี้ยยังชีพความพิการ                                     |                                    |                |                      | 3,379,200  |
|                                |        | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                  |                                    |                |                      | 120,000    |
|                                |        | เงินสำรองจ่าย                                            |                                    |                |                      | 105,236    |
|                                |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      |                                    |                |                      |            |
|                                |        | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) |                                    |                |                      | 1,905,885  |
|                                |        | เงินช่วยเหลือครอบครัวผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)                |                                    |                |                      | 67,241     |
|                                |        | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                               |                                    |                |                      | 50,000     |
|                                |        | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                      |                                    |                |                      | 98,400     |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                         |  | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| งบกลาง                   | งบกลาง                   | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่                       |  | 270,000      |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                    |
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                 |  | 954,000      |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                    |
|                          |                          | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                              |  | 312,000      |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                    |
|                          |                          | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                     |  | 312,000      |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                    |
|                          |                          | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     |  | 342,000      |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                    |
|                          |                          | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 2,376,000    |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                    |
|                          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                     |  | 12,648,000   |                       | 734,220                    | 5,196,240      | 2,236,860       | 412,740              |                     |                                    |
|                          |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                            |  | 421,140      |                       |                            | 67,200         | 67,200          |                      |                     |                                    |
|                          |                          | เงินประจำตำแหน่ง                                                               |  | 502,800      |                       |                            | 78,000         | 103,200         |                      |                     |                                    |
|                          |                          | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                           |  | 3,519,360    |                       | 1,836,000                  | 1,899,720      | 108,000         | 432,000              | 648,000             |                                    |
|                          |                          |                                                                                |  |              |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                              | แผนงาน                                                           | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม        |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|------------|
| งบกลาง                   | งบกลาง                       | เงินสมทบกองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพในระดับ<br>ท้องถิ่นหรือพื้นที่ |                                    |                |                      | 270,000    |
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่ายการ<br>เมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายก<br>องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น               |                                    |                |                      | 954,000    |
|                          |                              | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง<br>นายก/รองนายก                            |                                    |                |                      | 312,000    |
|                          |                              | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง<br>นายก                                   |                                    |                |                      | 312,000    |
|                          |                              | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก                     |                                    |                |                      | 342,000    |
|                          |                              | เหตมนตร์ นายกองค์การ<br>บริหารส่วนตำบล                           |                                    |                |                      |            |
|                          |                              | ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง<br>ประธานสภา/สมาชิก                       |                                    |                |                      | 2,376,000  |
|                          |                              | สภา/เลขานุการสภาองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น                     |                                    |                |                      |            |
|                          | เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ)    | เงินเดือนข้าราชการ หรือ<br>พนักงานส่วนท้องถิ่น                   | 3,430,080                          |                | 297,900              | 24,956,040 |
|                          |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ<br>หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น          | 67,200                             |                |                      | 622,740    |
|                          |                              | เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 103,200                            |                |                      | 787,200    |
|                          |                              | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             | 2,160,000                          |                |                      | 10,603,080 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                       | แผนงาน                                                                 |  | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาสภาพ | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานการศาสนา |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------|
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         |  |              | 372,000               | 204,000            | 226,800        | 12,000          | 48,000               | 72,000              |                |
|                          |                       | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                    |  |              |                       | 880,740            |                |                 |                      |                     |                |
|                          |                       | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                        |  |              |                       | 18,468             |                |                 |                      |                     |                |
|                          |                       | เงินวิทยฐานะ                                                           |  |              |                       |                    | 109,200        |                 |                      |                     |                |
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน             | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |              | 100,000               |                    | 5,000          |                 |                      |                     |                |
|                          |                       | ค่าเช่าบ้าน                                                            |  |              | 358,800               |                    |                | 132,000         | 20,400               |                     |                |
|                          |                       | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              |  |              |                       |                    |                |                 |                      |                     |                |
|                          |                       | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                |  |              | 83,800                | 50,000             | 10,000         | 10,000          | 8,400                |                     |                |
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้สอย             | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                                   |  |              | 25,000                |                    |                |                 |                      |                     |                |
|                          |                       | รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          |  |              | 520,000               | 30,000             | 40,000         | 50,000          |                      | 2,200,000           |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                           | แผนงาน                                                                   | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม       |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน<br>จ้าง                                       | 240,000                            |                |                      | 1,174,800 |
|                          |                           | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                      | 953,100                            |                |                      | 1,833,840 |
|                          |                           | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง<br>ประจำ                                      | 9,234                              |                |                      | 27,702    |
|                          |                           | เงินวิทยฐานะ                                                             |                                    |                |                      | 109,200   |
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน                 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน<br>อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น |                                    |                |                      | 105,000   |
|                          |                           | ค่าเช่าบ้าน                                                              |                                    |                |                      | 511,200   |
|                          |                           | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                |                                    |                |                      |           |
|                          |                           | เงินช่วยเหลือการศึกษา<br>บุตรข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้<br>างประจำ      | 75,000                             |                |                      | 237,200   |
|                          |                           | เงินช่วยเหลือการศึกษา<br>บุตรผู้ได้รับบำนาญ                              |                                    |                |                      | 25,000    |
|                          |                           | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                           | 120,000                            |                |                      | 2,960,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                                 | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบงานทะเบียนราษฎรพร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริการงานทะเบียนราษฎร                                               |              | 175,000               |                            |                |                 |                      |                     |                                    |
|                          |            | โครงการจัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของเทศบาลและชุมชนผ่านสื่อ Internet                                                                                              |              | 48,000                |                            |                |                 |                      |                     |                                    |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาคนงานทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทน์วิทยาคารศูนย์ป้องกันภัยและบริเวณอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทน์วิทยาคาร |              | 2,031,300             |                            |                |                 |                      |                     |                                    |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์                                                                                                             |              | 1,573,800             |                            |                |                 |                      |                     |                                    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                                                                      | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม       |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อม<br>แซมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์<br>ระบบงานทะเบียน<br>ราษฎรพร้อมอุปกรณ์<br>ประมวลผลระบบ<br>คอมพิวเตอร์สำหรับ<br>บริการงานทะเบียน<br>ราษฎร                                                      |                                    |                |                      | 175,000   |
|                          |            | โครงการจัดทำเผยแพร่<br>ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม<br>ของเทศบาลและชุมชน<br>ผ่านสื่อ Internet                                                                                                                       |                                    |                |                      | 48,000    |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาคน<br>งานทำความสะอาด<br>อาคารและบริเวณโดย<br>รอบอาคารสำนักงาน<br>เทศบาลเมืองจัน<br>ท์ หนิมิต,อาคารศูนย์<br>ป้องกันฯ และบริเวณ<br>อาคารเรียนศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กเทศบาลเมืองจัน<br>ท์ หนิมิต |                                    |                |                      | 2,031,300 |
|                          |            | โครงการจ้าง<br>เหมาบริการบุคคลภาย<br>นอกปฏิบัติงานพนักงาน<br>ขับรถยนต์                                                                                                                                      |                                    |                |                      | 1,573,800 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                         | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาสภาพ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเศรษฐกิจ | แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมและนันทนาการ |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                            |              | 28,000                |                    | 5,000           |                      |                | 40,000                             |
|                          |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                   |              |                       |                    |                 |                      |                |                                    |
|                          |            | ค่าของขวัญของรางวัล                                                                            |              | 8,500                 |                    |                 |                      |                |                                    |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                 |              | 95,000                | 10,000             | 20,000          | 5,000                |                |                                    |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                       |              | 10,000                |                    |                 |                      |                |                                    |
|                          |            | ค่าสินไหมทดแทน                                                                                 |              | 6,500                 |                    |                 |                      |                |                                    |
|                          |            | โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลเมืองจันทน์มิต                                  |              | 20,000                |                    |                 |                      |                |                                    |
|                          |            | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                        |              | 150,000               | 140,000            | 30,000          |                      | 500,000        |                                    |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกจราจรและให้บริการแก้ไขปัญหาชุมชน |              |                       | 1,179,000          |                 |                      |                |                                    |
|                          |            | โครงการกีฬาสัมพันธ์ครอบครัว                                                                    |              |                       |                    | 5,000           |                      |                |                                    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                     | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม       |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ                                                                    |                                    |                |                      | 73,000    |
|                          |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย<br>อื่น ๆ                   |                                    |                |                      |           |
|                          |            | ค่าของขวัญของรางวัล                                                                                        |                                    |                |                      | 8,500     |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการ                                                                         | 50,000                             |                | 5,000                | 205,000   |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                                   |                                    |                |                      | 10,000    |
|                          |            | ค่าสินไหมทดแทน                                                                                             |                                    |                |                      | 6,500     |
|                          |            | โครงการจัดอบรมเพื่อ<br>พัฒนาศักยภาพของ<br>พนักงานเทศบาลเมือง<br>จันทน์มิตร                                 |                                    |                |                      | 20,000    |
|                          |            | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                    | 200,000                            |                |                      | 1,020,000 |
|                          |            | โครงการจ้าง<br>เหมาบริการบุคคล<br>ธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน<br>อำนวยความสะดวกและ<br>บริการแก้ไขปัญหา<br>ชุมชน |                                    |                |                      | 1,179,000 |
|                          |            | โครงการกีฬาสัมพันธ์<br>ครอบครัว                                                                            |                                    |                |                      | 5,000     |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |            | แผนงาน                                                          | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาสภาพ | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณูปโภค | แผนงานสิ่งแวดล้อม | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| งบดำเนินงาน                    | ค่าใช้จ่าย | โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีอาชีพ |              |                       |                    | 5,000          |                   |                   |                                    |
|                                |            | โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                                |              |                       |                    | 10,000         |                   |                   |                                    |
|                                |            | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                          |              |                       |                    | 50,000         |                   |                   |                                    |
|                                |            | โครงการวันแม่แห่งชาติ                                           |              |                       |                    | 10,000         |                   |                   |                                    |
|                                |            | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน                                |              |                       |                    | 20,000         |                   |                   |                                    |
|                                |            | โครงการส่งเสริมอาชีพ                                            |              |                       |                    | 10,000         |                   |                   |                                    |
|                                |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                     |              |                       |                    | 943,100        |                   |                   |                                    |
|                                |            | โครงการหนุนเสริมภาคีเครือข่าย                                   |              |                       |                    | 5,000          |                   |                   |                                    |
|                                |            | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก                              |              |                       |                    |                | 10,000            |                   |                                    |
|                                |            |                                                                 |              |                       |                    |                |                   |                   |                                    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                      | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม     |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการพัฒนา<br>คุณธรรม จริยธรรม ครู<br>และบุคลากรทางการ<br>ศึกษาผู้มีอาชีพ |                                    |                |                      | 5,000   |
|                          |            | โครงการเยาวชน<br>อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                                        |                                    |                |                      | 10,000  |
|                          |            | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                      |                                    |                |                      | 50,000  |
|                          |            | โครงการวันแม่แห่งชาติ                                                       |                                    |                |                      | 10,000  |
|                          |            | โครงการศึกษาแหล่ง<br>เรียนรู้ชุมชน                                          |                                    |                |                      | 20,000  |
|                          |            | โครงการส่งเสริมอาชีพ                                                        |                                    |                |                      | 10,000  |
|                          |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถาน<br>ศึกษา                         |                                    |                |                      | 943,100 |
|                          |            | โครงการหนุนน้อมนัก<br>ประดิษฐ์                                              |                                    |                |                      | 5,000   |
|                          |            | โครงการควบคุมป้องกัน<br>โรคไข้เลือดออก                                      |                                    |                |                      | 10,000  |
|                          |            |                                                                             |                                    |                |                      |         |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                           | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุขุ | แผนงานส่งเสริมสงเคราะห์ | แผนงานเศรษฐกิจชุมชน | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการควบคุมโรค                                                                                                                                                 |              |                       |                            |                |                  |                         |                     |                                    |
|                          |            | ขาดสารไอโอดีน ของ                                                                                                                                                |              |                       |                            |                |                  |                         |                     |                                    |
|                          |            | สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี |              |                       |                            |                | 70,000           |                         |                     |                                    |
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี                    |              |                       |                            |                |                  |                         |                     |                                    |
|                          |            |                                                                                                                                                                  |              |                       |                            |                | 80,000           |                         |                     |                                    |
|                          |            | โครงการรียดวงใจรักษ์แม่น้ำ ลำคลอง                                                                                                                                |              |                       |                            |                | 20,000           |                         |                     |                                    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                                                                                                 | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม    |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการควบคุมโรค<br>ขาดสารไอโอดีน ของ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราช<br>เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา<br>จักรีสิรินธร มหาวชิราลง<br>กรณวรราชภักดี สิริกิจ<br>การิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมา<br>คุณากรปิยะชาติ สยาม<br>บรมราชกุมารี |                                    |                |                      | 70,000 |
|                          |            | โครงการตรวจสอบภาพ<br>เคลื่อนที่ ของ<br>ศาสตราจารย์<br>ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง<br>นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร<br>ณวลัยลักษณ์ อัครราช<br>กุมารี กรมพระศรีสวาง<br>ควัฒนวรขัตติยราชนารี                                                              |                                    |                |                      | 80,000 |
|                          |            | โครงการรียอดวงใจรักษ์<br>แม่น้ำ ลำคลอง                                                                                                                                                                                                 |                                    |                |                      | 20,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                                        | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานส่งเสริมสังคม | แผนงานคณะและชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอาภรณ์ นางเอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี |              |                       |                            |                | 50,000          |                     |                   |                                       |
|                          |            | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี                                                    |              |                       |                            |                | 70,000          |                     |                   |                                       |
|                          |            | โครงการสนับสนุนภายในเขตเทศบาลเมืองจันทน์                                                                                                                                      |              |                       |                            |                | 20,000          |                     |                   |                                       |
|                          |            | โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร                                                                                                                           |              |                       |                            |                | 20,000          |                     |                   |                                       |
|                          |            | โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค                                                                                                                                           |              |                       |                            |                | 20,000          |                     |                   |                                       |
|                          |            | โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่                                                                                                                                            |              |                       |                            |                | 35,000          |                     |                   |                                       |
|                          |            |                                                                                                                                                                               |              |                       |                            |                |                 |                     |                   |                                       |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                                                                        | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม    |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการสัปดาห์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัยจากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า ตามพระ<br>ปณิธาน ศาสตราจารย์<br>ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง<br>นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร<br>ณวลัยลักษณ์ อัครราช<br>กุมารี กรมพระศรีสวาง<br>ค์วรมัน วรขัตติยราชนารี |                                    |                |                      | 50,000 |
|                          |            | โครงการสืบสานพระ<br>ราชปณิธานสมเด็จพระ<br>ด้านภัยมะเร็งเต้านม                                                                                                                                                 |                                    |                |                      | 70,000 |
|                          |            | โครงการสนับสนุนภายใน<br>เขตเทศบาลเมืองจัน<br>ท์                                                                                                                                                               |                                    |                |                      | 20,000 |
|                          |            | โครงการให้ความรู้ผู้<br>ประกอบการอาหารและผู้<br>สัมผัสอาหาร                                                                                                                                                   |                                    |                |                      | 20,000 |
|                          |            | โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง<br>ต่อการเกิดโรค                                                                                                                                                                       |                                    |                |                      | 20,000 |
|                          |            | โครงการออกหน่วย<br>สาธารณสุขเคลื่อนที่                                                                                                                                                                        |                                    |                |                      | 35,000 |
|                          |            |                                                                                                                                                                                                               |                                    |                |                      |        |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน                                                                                                                                                                  | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานส่งเสริมสังคม | แผนงานเฉพาะและชุมชน | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้สอย | โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนในเขตตำบลจันทน์มิต                                                                                         |              |                       |                            |                |                 | 20,000              |                     |                                    |
|                          |           | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ                                                                                                                                          |              |                       |                            |                |                 | 5,000               |                     |                                    |
|                          |           | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทน์มิต                                                                                                    |              |                       |                            |                |                 | 10,000              |                     |                                    |
|                          |           | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                |              |                       |                            |                |                 | 30,000              |                     |                                    |
|                          |           | โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน, กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองจันทน์มิต, อสม.เทศบาลเมืองจันทน์มิต พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารท้องถิ่น |              |                       |                            |                |                 | 20,000              |                     |                                    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                                                                    | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม    |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการแข่งขันกีฬา<br>เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ<br>ความสามัคคีของ<br>ประชาชนในเขตตำบล<br>จันทน์มิต                                                                                                           |                                    |                |                      | 20,000 |
|                          |            | โครงการจัดกิจกรรมวัน<br>ผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                        |                                    |                |                      | 5,000  |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมให้<br>ความรู้ด้านอาชีพแก่<br>ประชาชนในเขต<br>เทศบาลเมืองจันทน์มิต                                                                                                                          |                                    |                |                      | 10,000 |
|                          |            | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                          |                                    |                |                      | 30,000 |
|                          |            | โครงการอบรมสัมมนา<br>และทัศนศึกษาดูงาน<br>ของคณะกรรมการ<br>ชุมชน, กลุ่มสตรี<br>เทศบาลเมืองจันทน์มิต,<br>อสม.เทศบาลเมืองจัน<br>ท์มิต พนักงาน<br>เทศบาล พนักงานจ้าง<br>สมาชิกสภาและคณะผู้<br>บริหารท้องถิ่น |                                    |                |                      | 20,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                              | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาสภาพ | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานส่งเสริมสังคม | แผนงานคณะและชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการจ้าง<br>เหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษา<br>ความสะอาดกวาดถนน<br>และทางเท้า ในที่หรือ<br>ทางสาธารณะภายใน<br>เขตเมืองเทศบาลจันทน์<br>นิมิต |              |                       |                    |                |                 |                     | 3,622,104         |                                       |
|                          |            | โครงการจ้างเหมา<br>เอกชนเก็บขยะมูล<br>ฝอย ภายในเขต<br>เทศบาลเมืองจันทน์นิมิต                                                                        |              |                       |                    |                |                 |                     | 4,148,300         |                                       |
|                          |            | โครงการรณรงค์รักษา<br>ความสะอาด                                                                                                                     |              |                       |                    |                |                 |                     | 10,000            |                                       |
|                          |            | โครงการจัดงาน<br>ประเพณีลอยกระทง<br>จังหวัดจันทบุรี ประจำปี<br>พ.ศ.2565                                                                             |              |                       |                    |                |                 |                     |                   | 300,000                               |
|                          |            | โครงการจ้าง<br>เหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัดหญ้า<br>และดูแลบำรุงรักษา<br>ต้นไม้ในเขตเทศบาล<br>เมืองจันทน์นิมิต                                 |              |                       |                    |                |                 |                     |                   |                                       |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                   | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม       |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการจ้าง<br>เหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษา<br>ความสะอาดกวาดถนน<br>และทางเท้า ในพื้นที่หรือ<br>ทางสาธารณะภายใน<br>เขตเมืองเทศบาลจันทน์<br>มิ้นต์ |                                    |                |                      | 3,622,104 |
|                          |            | โครงการจ้างเหมา<br>เอกชนเก็บขยะมูล<br>ฝอย ภายในเขต<br>เทศบาลเมืองจันทน์มิ้นต์                                                                            |                                    |                |                      | 4,148,300 |
|                          |            | โครงการรณรงค์รักษา<br>ความสะอาด                                                                                                                          |                                    |                |                      | 10,000    |
|                          |            | โครงการจัดงาน<br>ประเพณีลอยกระทง<br>จังหวัดจันทบุรี ประจำปี<br>พ.ศ.2565                                                                                  |                                    |                |                      | 300,000   |
|                          |            | โครงการจ้าง<br>เหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัดหญ้า<br>และดูแลบำรุงรักษา<br>ต้นไม้ในเขตเทศบาล<br>เมืองจันทน์มิ้นต์                                     | 788,000                            |                |                      | 788,000   |
|                          |            |                                                                                                                                                          |                                    |                |                      |           |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |               | แผนงาน                                                   | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสิ่งแวดล้อม | แผนงานสังคมและชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ วัฒนธรรม |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้สอย     | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร                   |              |                       |                            |                |                 |                   |                     |                                      |
|                          |               | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |              |                       |                            |                |                 |                   |                     |                                      |
|                          |               | วัสดุสำนักงาน                                            |              | 180,000               |                            | 40,000         | 30,000          |                   |                     |                                      |
|                          | ค่าวัสดุ      | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                       |              | 10,000                | 2,000                      | 5,000          |                 | 3,000             |                     |                                      |
|                          |               | วัสดุงานบ้านงานครัว                                      |              | 3,000                 | 4,000                      | 1,261,310      |                 |                   | 100,000             |                                      |
|                          |               | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                    |              | 50,000                | 60,000                     | 10,000         |                 |                   | 400,000             |                                      |
|                          |               | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                               |              | 120,000               | 70,000                     | 12,000         |                 |                   | 1,000,000           |                                      |
|                          |               | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                     |              | 11,000                |                            | 5,000          | 20,000          |                   |                     |                                      |
|                          |               | วัสดุคอมพิวเตอร์                                         |              | 160,000               |                            | 30,000         | 30,000          |                   |                     |                                      |
|                          |               | วัสดุอื่น                                                |              |                       | 100,000                    | 5,000          |                 |                   |                     |                                      |
|                          |               | วัสดุกีฬา                                                |              |                       |                            | 10,000         |                 |                   |                     |                                      |
|                          |               | วัสดุการศึกษา                                            |              |                       |                            | 5,000          |                 |                   |                     |                                      |
|                          |               | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                             |              |                       |                            |                | 30,000          |                   |                     |                                      |
|                          |               | วัสดุการเกษตร                                            |              |                       |                            |                | 5,000           |                   |                     |                                      |
|                          |               | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                      |              |                       |                            |                | 5,000           |                   |                     |                                      |
|                          | วัสดุก่อสร้าง |                                                          |              |                       |                            |                |                 | 5,000             |                     |                                      |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |  | แผนงาน                                                           | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม       |
|--------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|
| คำใช้สอย                 |  | โครงการส่งเสริมและ<br>สนับสนุนด้านการ<br>เกษตร                   |                                    | 10,000         |                      | 10,000    |
|                          |  | โครงการส่งเสริมและ<br>สนับสนุนทรัพยากร<br>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |                                    | 10,000         |                      | 10,000    |
| งบดำเนินงาน              |  | วัสดุสำนักงาน                                                    | 50,000                             |                |                      | 300,000   |
|                          |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                               | 150,000                            |                | 5,000                | 175,000   |
|                          |  | วัสดุงานบ้านงานครัว                                              | 10,000                             |                |                      | 1,378,310 |
|                          |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | 80,000                             |                |                      | 600,000   |
|                          |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 120,000                            |                |                      | 1,322,000 |
|                          |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                             | 5,000                              |                |                      | 41,000    |
|                          |  | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                 | 30,000                             |                |                      | 250,000   |
|                          |  | วัสดุอื่น                                                        | 5,000                              |                |                      | 110,000   |
|                          |  | วัสดุกีฬา                                                        |                                    |                |                      | 10,000    |
|                          |  | วัสดุการศึกษา                                                    |                                    |                |                      | 5,000     |
|                          |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ<br>แพทย์                                 |                                    |                |                      | 30,000    |
|                          |  | วัสดุการเกษตร                                                    | 20,000                             |                |                      | 25,000    |
|                          |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                              | 2,000                              |                |                      | 7,000     |
|                          |  | วัสดุก่อสร้าง                                                    | 200,000                            |                |                      | 205,000   |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |               | แผนงาน                                                                                                    | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานส่งเสริมภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานส่งเสริมสังคม | แผนงานคณะและชุมชน | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| งบดำเนินงาน              | คำสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า                                                                                                  |              | 1,100,000             | 60,000              | 150,000        |                 |                     | 20,000            |                                    |
|                          |               | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                   |              | 180,000               | 2,400               | 30,000         |                 |                     | 10,000            |                                    |
|                          |               | ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                         |              | 42,000                | 12,000              | 20,000         |                 |                     |                   |                                    |
|                          |               | ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                         |              | 80,000                |                     |                |                 |                     |                   |                                    |
|                          |               | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                              |              | 92,500                |                     | 20,000         |                 |                     |                   |                                    |
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน   | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                                                       |              | 2,500                 |                     |                |                 |                     |                   |                                    |
|                          |               | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                     |              |                       |                     |                |                 |                     |                   |                                    |
|                          |               | เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน                                                                                   |              |                       |                     | 1,272,600      |                 |                     |                   |                                    |
|                          |               | เงินอุดหนุนนักเรียนโรงเรียนวัดจันทนาราม                                                                   |              |                       |                     |                |                 |                     |                   |                                    |
|                          |               | เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน                                                                                   |              |                       |                     | 890,400        |                 |                     |                   |                                    |
| งบลงทุน                  | คำครุภัณฑ์    | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                    |              |                       |                     |                |                 |                     |                   |                                    |
|                          |               | โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา บริเวณซอยสันติสุขสันติธรรมถึงซอยคามิลเลียน ถนนจันทน์มีต 2 หมู่ 4 ตำบลจันทน์มีต |              |                       |                     |                |                 |                     |                   |                                    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |               | แผนงาน                                                                                                    | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม       |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | คำสาธารถูปโภค | ค่าไฟฟ้า                                                                                                  | 10,000                             |                | 100,000              | 1,440,000 |
|                          |               | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                   | 5,000                              |                | 80,000               | 307,400   |
|                          |               | ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                         | 2,500                              |                |                      | 76,500    |
|                          |               | ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                         |                                    |                |                      | 80,000    |
|                          |               | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                              | 10,000                             |                |                      | 122,500   |
|                          |               | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                                                       |                                    |                |                      | 2,500     |
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน   | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                     |                                    |                |                      |           |
|                          |               | เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทนาราม                                                   |                                    |                |                      | 1,272,600 |
|                          |               | เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม                                                     |                                    |                |                      | 890,400   |
|                          |               | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                    |                                    |                |                      |           |
|                          |               | โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา บริเวณซอยสันติสุขสันติธรรมถึงซอยคามิลเลียน ถนนจันทน์มีต 2 หมู่ 4 ตำบลจันทน์มีต | 450,000                            |                |                      | 450,000   |
|                          |               | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                          |                                    |                |                      |           |
| งบลงทุน                  | คำครุภัณฑ์    |                                                                                                           |                                    |                |                      |           |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                          | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ |         |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|---------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์              | โครงการจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร                                            |              |                       |                            |                | 6,900           |                      |                     |                                       |         |
|                          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                      |              |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                       |         |
|                          |                          | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณหลังวัดข่อย 3 หมู่ 3 ตำบลจันหมื่นมิต                          |              |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                       |         |
|                          |                          | โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณข่อย 9 ถนนจันหมื่นมิต 5 หมู่ 9 ตำบลจันหมื่นมิต |              |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                       |         |
|                          | รวม                      |                                                                                                 |              | 31,923,384            | 29,024,000                 | 5,392,828      | 12,511,570      | 3,261,160            | 1,014,540           | 12,735,404                            | 340,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                         |                                                                                                        | แผนงาน     | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | แผนงานการ<br>พาณิชย์ | รวม       |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|
| งบลงทุน                  | คำครุภัณฑ์              | โครงการจัดซื้อถังน้ำ<br>แบบพลาสติก ขนาด<br>ความจุ 2,000 ลิตร                                           |            |                                    |                |                      | 6,900     |
|                          |                         | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                             |            |                                    |                |                      |           |
|                          | คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>รูปถ้วย บริเวณหลังวัด<br>ซอย 3 หมู่ 3 ตำบลจัน<br>หมื่น                          | 1,360,000  |                                    |                |                      | 1,360,000 |
|                          |                         | โครงการเสริมผิวจราจร<br>ด้วยแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต บริเวณซอย 9<br>ถนนจันหมื่น 5 หมู่ 9<br>ตำบลจันหมื่น | 1,056,000  |                                    |                |                      | 1,056,000 |
|                          |                         | รวม                                                                                                    | 11,761,314 | 20,000                             | 487,900        | 108,472,100          |           |