เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นได้จัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ ๐๐๒๓.๔/๑๕๒๓๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน โดยใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาล

ฉะนั้น เพื่อให้เทศบัญญัติมีผลบังคับใช้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นจึงประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวปุณยวีร์ โพธิพิพิธ)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย - เฉพาะกิจการ	
- ประปา	6
- สถานธนานุบาล	7
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	9
บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	1/9
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	19
รายงานประมาณการรายรับ	1/4
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/10
รายงานประมาณการรายจ่าย	1/57
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
- แผนงานงบกลาง	1/101
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	9/101
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	37/101
- แผนงานการศึกษา	42/101
- แผนงานสาธารณสุข	54/101
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	70/101
- แผนงานเคหะและชุมชน	75/101

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 81/101
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 87/101
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 95/101
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 1/24

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 1/2
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 1/8

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 1/2
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 1/10

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 100,174,042.81 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 129,546,873.50 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 43,746,664.30 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 523,552.30 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 4,252,520.34 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 22,553,387.39 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 123,886,494.42 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,340,799.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	991,608.70	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,171,357.05	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,908,716.03	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	824,152.58	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	65,777,761.06	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	50,872,100.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 14,010,040.84 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 114,598,301.19 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	29,152,541.75	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	38,740,972.87	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	42,987,726.57	บาท
งบลงทุน	จำนวน	649,200.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,067,860.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,983,469.34 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 8,235,862.60 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	7,965,338.38	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	7,723,227.40	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,854,385.41	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	2,158,574.07	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	7,385,181.07	บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	16,392,669.29	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	9,841,231.34	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่นๆ	จำนวน	43,742,953.68	บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	6,551,437.95	บาท
เงินสะสม	จำนวน	2,300,558.10	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	33,196.46	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	80,498,650.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,340,799.00	2,200,000.00	4,900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	991,608.70	1,387,500.00	1,184,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,171,357.05	1,546,500.00	1,490,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,908,716.03	2,100,000.00	2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	824,152.58	651,000.00	607,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**7,236,633.36**	**7,885,000.00**	**10,231,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	65,777,761.06	66,880,000.00	66,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**65,777,761.06**	**66,880,000.00**	**66,900,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	50,872,100.00	55,442,500.00	53,434,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**50,872,100.00**	**55,442,500.00**	**53,434,000.00**
รวม	**123,886,494.42**	**130,207,500.00**	**130,565,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	29,152,541.75	36,066,100.00	33,027,600.00
งบบุคลากร	38,740,972.87	45,542,100.00	47,041,900.00
งบดำเนินงาน	42,987,726.57	43,244,000.00	45,585,900.00
งบลงทุน	649,200.00	2,100,300.00	123,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,067,860.00	3,244,000.00	4,775,600.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	11,000.00	11,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	114,598,301.19	130,207,500.00	130,565,000.00

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	5,007,938.74	4,789,127.26	4,800,000	8,640,000
ค่าบริการประจำเดือน	965,430.00	987,880.00	976,000	900,000
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	186,975.00	123,075.00	100,000	100,000
เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	107,171	99,836.82	100,000	100,000
ค่าจำหน่ายสินค้า	88,750.00	116,670.00	100,000	100,000
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	12,430.44	7,334.72	10,000	7,000
ดอกเบี้ยอื่น ๆ	39,673.23	41,049.60	40,000	35,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	-	15,900.00	1,000	1,000
ค่าจำหน่ายเศษของ	0	0	1,000	1,000
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0	15,000	5,000	10,000
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1,765,000.00	1,755,000.00	2,000,000	1,000,000
รายได้อื่น ๆ	35,300.00	14,464.98	35,000	40,000
รวมรายรับ	**8,208,667.98**	**7,965,338.38**	**8,168,000**	**10,934,000**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
งบกลาง	238,996.00	238,996.00	314,500	427,500
งบบุคลากร	2,196,180.00	2,281,980.00	2,816,300	2,897,700
งบดำเนินงาน	4,923,001.28	5,202,251.40	5,020,200	5,907,200
งบลงทุน	0	0	17,000	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	1,027,300
รวมรายจ่าย	**7,358,177.28**	**7,723,227.40**	**8,168,000**	**10,259,700**

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจำนำ	9,063,210.75	9,197,533.00	9,500,000	9,500,000
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ	1,226,560.00	831,061.00	600,000	1,000,000
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,193.63	1,688.53	10,000	5,000
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	10,000	5,000
หมวดรายได้อื่น				
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	1,857,802.22	1,908,716.03	2,100,000	2,250,000
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50	3,096,337.03	3,181,193.38	3,500,000	3,750,000
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	1,238,534.81	1,272,477.35	1,400,000	1,500,000
รวมรายรับ	**16,487,638.44**	**16,392,669.29**	**17,120,000**	**18,010,000**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
งบกลาง	1,495,738.09	1,189,033.95	2,705,900	2,200,700
งบบุคลากร	1,492,440.00	1,212,719.00	1,565,000	2,065,000
งบดำเนินงาน	688,156.81	815,666.17	1,123,800	1,183,800
งบลงทุน	419,500.00	62,625.00	0	60,800
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	6,029,416.78	6,362,386.76	7,065,500	7,566,500
รวมรายจ่าย	**10,125,251.68**	**9,642,430.88**	**12,460,200**	**13,076,800**

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,088,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,261,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	26,680,300
แผนงานสาธารณสุข	10,962,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,759,700
แผนงานเคหะและชุมชน	18,038,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	410,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,074,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,262,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	33,027,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**130,565,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**33,027,600**	**33,027,600**
งบกลาง	33,027,600	33,027,600

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**11,527,900**	**2,379,600**	**4,258,400**	**212,700**	**18,378,600**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000	0	0	0	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,267,900	2,379,600	4,258,400	212,700	14,118,600
งบดำเนินงาน	**5,980,100**	**341,100**	**1,167,400**	**57,500**	**7,546,100**
ค่าตอบแทน	386,500	110,600	599,400	0	1,096,500
ค่าใช้สอย	3,004,600	36,000	388,000	50,000	3,478,600
ค่าวัสดุ	774,000	194,500	180,000	7,500	1,156,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,815,000	0	0	0	1,815,000
งบลงทุน	**39,000**	0	**64,000**	0	**103,000**
ค่าครุภัณฑ์	39,000	0	64,000	0	103,000
งบเงินอุดหนุน	**50,000**	0	0	0	**50,000**
เงินอุดหนุน	50,000	0	0	0	50,000
งบรายจ่ายอื่น	**10,000**	0	**1,000**	0	**11,000**
รายจ่ายอื่น	10,000	0	1,000	0	11,000
รวม	**17,607,000**	**2,720,700**	**5,490,800**	**270,200**	**26,088,700**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร	0	**3,242,700**	0	**3,242,700**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,242,700	0	3,242,700
งบดำเนินงาน	**36,000**	**973,000**	**10,000**	**1,019,000**
ค่าตอบแทน	36,000	10,000	0	46,000
ค่าใช้สอย	0	265,000	0	265,000
ค่าวัสดุ	0	538,000	10,000	548,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	160,000	0	160,000
รวม	**36,000**	**4,215,700**	**10,000**	**4,261,700**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**1,433,500**	**6,718,800**	0	**8,152,300**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,433,500	6,718,800	0	8,152,300
งบดำเนินงาน	**64,800**	**13,977,600**	**140,000**	**14,182,400**
ค่าตอบแทน	9,800	2,000	0	11,800
ค่าใช้สอย	15,000	10,925,600	140,000	11,080,600
ค่าวัสดุ	40,000	2,956,000	0	2,996,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	94,000	0	94,000
งบเงินอุดหนุน	0	**4,345,600**	0	**4,345,600**
เงินอุดหนุน	0	4,345,600	0	4,345,600
รวม	**1,498,300**	**25,042,000**	**140,000**	**26,680,300**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**1,929,700**	**1,694,900**	**3,494,000**	**7,118,600**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,929,700	1,694,900	3,494,000	7,118,600
งบดำเนินงาน	**165,100**	**1,275,500**	**2,023,200**	**3,463,800**
ค่าตอบแทน	58,400	107,000	180,000	345,400
ค่าใช้สอย	51,700	570,000	1,091,200	1,712,900
ค่าวัสดุ	55,000	585,500	200,000	840,500
ค่าสาธารณูปโภค	0	13,000	552,000	565,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	**380,000**	**380,000**
เงินอุดหนุน	0	0	380,000	380,000
รวม	**2,094,800**	**2,970,400**	**5,897,200**	**10,962,400**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**1,249,000**	**1,105,500**	**2,354,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,249,000	1,105,500	2,354,500
งบดำเนินงาน	**139,000**	**266,200**	**405,200**
ค่าตอบแทน	98,000	113,200	211,200
ค่าใช้สอย	21,000	111,000	132,000
ค่าวัสดุ	20,000	42,000	62,000
รวม	**1,388,000**	**1,371,700**	**2,759,700**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**815,400**	**2,032,100**	**2,847,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	815,400	2,032,100	2,847,500
งบดำเนินงาน	**3,567,000**	**11,604,000**	**15,171,000**
ค่าตอบแทน	5,000	75,000	80,000
ค่าใช้สอย	3,000,000	9,600,000	12,600,000
ค่าวัสดุ	160,000	1,924,000	2,084,000
ค่าสาธารณูปโภค	402,000	5,000	407,000
งบลงทุน	**20,000**	0	**20,000**
ค่าครุภัณฑ์	20,000	0	20,000
รวม	**4,402,400**	**13,636,100**	**18,038,500**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**410,000**	**410,000**
ค่าใช้สอย	410,000	410,000
รวม	**410,000**	**410,000**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	**499,000**	**475,000**	**100,000**	**1,074,000**
ค่าใช้สอย	288,000	475,000	100,000	863,000
ค่าวัสดุ	126,000	0	0	126,000
ค่าสาธารณูปโภค	85,000	0	0	85,000
รวม	**499,000**	**475,000**	**100,000**	**1,074,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	**719,500**	**4,228,200**	**4,947,700**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	719,500	4,228,200	4,947,700
งบดำเนินงาน	**246,000**	**2,068,400**	**2,314,400**
ค่าตอบแทน	63,000	55,600	118,600
ค่าใช้สอย	45,000	415,000	460,000
ค่าวัสดุ	138,000	1,595,800	1,733,800
ค่าสาธารณูปโภค	0	2,000	2,000
รวม	**965,500**	**6,296,600**	**7,262,100**

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 16 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

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 153,901,500 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 130,565,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,088,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,261,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	26,680,300
แผนงานสาธารณสุข	10,962,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,759,700
แผนงานเคหะและชุมชน	18,038,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	410,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,074,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,262,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	33,027,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**130,565,000**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,336,500 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,628,200
งบบุคลากร	4,962,700
งบดำเนินงาน	7,091,000
งบลงทุน	60,800
งบรายจ่ายอื่น	8,593,800
รวมรายจ่าย	**23,336,500**

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕

(ลงนาม).....

(นางสาวปุณยวีร์ โพธิพิพิธ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	270,934.57	300,035.00	500,000.00	500.00 %	3,000,000.00
ภาษีป้าย	1,615,618.00	2,038,952.00	1,700,000.00	11.76 %	1,900,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	1,812.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	**1,886,552.57**	**2,340,799.00**	**2,200,000.00**		**4,900,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,810.30	5,635.70	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	620,890.00	667,940.00	800,000.00	-25.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	29,800.00	5,800.00	26,000.00	0.00 %	26,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	240.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	1,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	18,400.00	6,650.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	327,540.00	124,980.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	14,852.00	9,756.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	0.00	44.00	0.00	100.00 %	500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,570.00	2,880.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	9,495.00	98,993.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	145,321.00	33,850.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	60.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	5,040.00	7,780.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	2,880.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	241,860.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	58,200.00	7,000.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	8,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	22,315.00	8,500.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	720.00	2,190.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,025.00	1,550.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,880.00	60.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**1,532,498.30**	**991,608.70**	**1,387,500.00**		**1,184,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	8,000.00
ค่าเช่าหรือบริการ	286,580.00	445,330.00	698,500.00	-2.36 %	682,000.00
ดอกเบี้ย	1,072,396.25	726,027.05	848,000.00	-5.66 %	800,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	1,908,716.03	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**1,358,976.25**	**3,080,073.08**	**1,546,500.00**		**1,490,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล	1,857,802.22	0.00	2,100,000.00	-4.76 %	2,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**1,857,802.22**	**0.00**	**2,100,000.00**		**2,000,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	143.32	3.58	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	24,500.00	100,000.00	50,000.00	-90.00 %	5,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	144.00	219.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	590,699.00	723,930.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**615,486.32**	**824,152.58**	**651,000.00**		**607,000.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	689,378.20	668,316.97	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	49,714,473.14	47,834,836.96	51,000,000.00	0.00 %	51,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,865,552.39	5,334,633.56	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	287,445.24	81,742.59	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	8,787,287.83	9,217,342.27	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	123,001.51	125,653.46	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	110,044.95	84,015.25	80,000.00	25.00 %	100,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,481,191.00	2,431,220.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**67,058,374.26**	**65,777,761.06**	**66,880,000.00**		**66,900,000.00**
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	48,805,455.00	50,872,100.00	55,442,500.00	-3.62 %	53,434,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**48,805,455.00**	**50,872,100.00**	**55,442,500.00**		**53,434,000.00**
รวมทุกหมวด	**123,115,144.92**	**123,886,494.42**	**130,207,500.00**		**130,565,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 130,565,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**4,900,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	3,000,000 บาท
-เป็นภาษีที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยคำนวณจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล -ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,900,000 บาท
-เป็นภาษีที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล -ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**1,184,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
-เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา ตามที่เทศบาลจัดเก็บโดยออกเทศบัญญัติเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	600,000 บาท
-เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ น้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร -เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2558 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	26,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร -เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน -เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ .2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร -เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง -เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์ -ประมาณการเป็นปีแรก	จำนวน	500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
-เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,000 บาท
-เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตเทศบาล ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	5,000 บาท
-เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
-เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000 บาท
-เป็นรายได้จากค่าปรับที่ได้รับตามมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดท้องถิ่นตามมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งได้รับการแบ่งจัดสรรในอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนเงินค่าปรับ โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	500 บาท
-เป็นรายได้จากค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน -เป็นรายได้จากค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข -เป็นรายได้จากค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา -เป็นรายได้จากการปรับ กรณีเป็นคู่สัญญากับเทศบาล ที่ปฏิบัติผิดสัญญากับเทศบาล โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย -เป็นรายได้จากการเก็บค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	60,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,000 บาท
-เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2558 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	20,000 บาท
-เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000 บาท
-เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เรื่อง ตลาด พ.ศ.2558 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
-เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
-เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2499 โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
-เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าใบอนุญาตอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์ -ประมาณการเป็นปีแรก		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**1,490,000 บาท**
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	8,000 บาท
-เป็นรายได้ค่าเช่าที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล -ประมาณการเป็นปีแรก		
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	682,000 บาท
-เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าหรือใช้บริการทรัพย์สินของเทศบาล ตามระเบียบเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลฯ พ.ศ.2563 แยกเป็น 1) ค่าเช่าศาลา 60 พรรษามหาราชินี จำนวน 300,000 บาท 2) ค่าเช่าอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จำนวน 200,000 บาท 3) ค่าเช่าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 120,000 บาท 4) ค่าสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ จำนวน 12,000 บาท 5) ค่าสมัครสมาชิกและค่าใช้บริการศูนย์ออกกำลังกาย จำนวน 50,000 บาท โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ น้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	800,000 บาท
-เป็นรายได้จากดอกเบี้ยที่เทศบาลได้รับ โดยคำนวณจากเงินฝากธนาคารและอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน และเงินฝาก ก.ส.ท.ของเทศบาล แยกเป็น 1) ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน จำนวน 600,000 บาท 2) ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน (ก.ส.ท.) จำนวน 200,000 บาท โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ น้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**รวม**	**2,000,000 บาท**
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล	จำนวน	2,000,000 บาท
-เป็นรายได้จากสถานธนานุบาล โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในปีงบประมาณปัจจุบัน จำนวน 30% ตามระเบียบสำนักงานจ.ส.ท.ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 -ประมาณการ น้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**607,000 บาท**
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
-เป็นรายได้จากเงินที่มีผู้อุทิศให้แก่เทศบาล -ประมาณการเป็นปีแรก		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
-เป็นรายได้จากการขายแบบแปลนการก่อสร้างของเทศบาล โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ น้อยกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
-เป็นรายได้จากการจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	600,000 บาท
-เป็นรายได้ประเภทอื่นที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น หรือเป็นรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
-เป็นรายได้จากการขายทอดตลอดทรัพย์สินของเทศบาล โดยคำนวณจากรายรับจริงในปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์ -ประมาณการเป็นปีแรก		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**66,900,000 บาท**
ภาษีรถยนต์ -เป็นรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ -เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรแล้วจัดสรรให้แก่เทศบาลตามกฎหมาย โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	51,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ -เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรแล้วจัดสรรให้แก่เทศบาลตามกฎหมาย โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ -เป็นภาษีธุรกิจเฉพาะที่รัฐบาลจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรแล้วจัดสรรให้แก่เทศบาลตามกฎหมาย โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต -เป็นรายได้ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้จากการนำเข้าผลิตภัณฑ์บางประเภทหรือจากกลุ่มของผลิตภัณฑ์บางประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	8,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ -เป็นรายได้จากการให้ทำเหมืองแร่ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยแร่ โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	100,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
-เป็นรายได้จากการให้สัมปทานในการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้แก่เทศบาลตามกฎหมาย โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา -ประมาณการ มากกว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
-เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่รัฐบาลเก็บตามกฎหมายที่ดินแล้วจัดสรรให้แก่เทศบาลตามกฎหมาย โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา -ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**53,434,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	53,434,000 บาท

-เป็นเงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่เทศบาล เพื่อใช้ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงภารกิจถ่ายโอนที่เทศบาลได้รับตามกฎหมายที่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

(5) เงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

(14) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	0	655,058.65	770,700	210.5 %	2,393,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	773,802.1	0	655,100	-20 %	524,100
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	510,050	396,306	585,000	-30.97 %	403,800
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,428	24,114	24,100	9.96 %	26,500
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,765,000	1,755,000	2,000,000	-50 %	1,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,475,600	18,152,400	21,409,200	-8.49 %	19,591,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,764,800	2,865,800	3,412,800	-1.83 %	3,350,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	38,000	48,000	0 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	199,862.07	197,350	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	2,243,000	3.17 %	2,314,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	192,900	0 %	192,900
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	2,163,200	10.56 %	2,391,700
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	537,255.9	8,600	647,300	-90.73 %	60,000
ค่าบำรุงสมาคมเทศบาลนครและเทศบาลเมือง	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	136,209.77	141,958.78	124,200	-1.77 %	122,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	400,000	400,000	400,000	0 %	400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,628,200	2,336,300	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	195,456.4	192,896.4	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,994,047.92	1,988,757.92	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	48,600	-79.42 %	10,000
รวมงบกลาง	**28,446,712.16**	**29,152,541.75**	**35,124,100**		**33,027,600**
รวมงบกลาง	**28,446,712.16**	**29,152,541.75**	**35,124,100**		**33,027,600**
รวมงบกลาง	**28,446,712.16**	**29,152,541.75**	**35,124,100**		**33,027,600**
รวมแผนงานงบกลาง	**28,446,712.16**	**29,152,541.75**	**35,124,100**		**33,027,600**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	954,000	742,983.88	954,000	0 %	954,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000	240,709.69	312,000	0 %	312,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	312,000	240,709.69	312,000	0 %	312,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000	194,177.42	306,000	0 %	306,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,376,000	1,972,645.19	2,376,000	0 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**4,170,000**	**3,391,225.87**	**4,260,000**		**4,260,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,347,450	4,176,900	5,170,500	-1.56 %	5,089,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	218,400	218,400	218,400	0 %	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	236,400	236,400	236,400	0 %	236,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620	236,700	250,200	0.8 %	252,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	697,580	804,180	1,181,000	17.51 %	1,387,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,635	71,400	82,200	-10.95 %	73,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,791,085**	**5,743,980**	**7,138,700**		**7,267,900**
รวมงบบุคลากร	**9,961,085**	**9,135,205.87**	**11,398,700**		**11,527,900**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,808	8,434	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560	45,440	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	205,000	216,000	296,000	11.49 %	330,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	60,800	-58.88 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,200	54.76 %	6,500
รวมค่าตอบแทน	**285,318**	**314,324**	**386,000**		**386,500**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,898,540.8	1,560,295.98	2,232,600	10.08 %	2,457,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,300	20,450	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	620,530.9	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,860	75,868	155,000	22.58 %	190,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิและหน้าที่บทบาทและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น	3,185	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของเทศบาล	9,960	4,320	80,000	0 %	80,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	100 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,140.21	78,228.73	380,000	-65.79 %	130,000
รวมค่าใช้สอย	**1,987,986.01**	**2,359,693.61**	**3,002,600**		**3,004,600**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	237,219.55	385,284	140,000	-21.43 %	110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,960	119,970	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,925	39,975	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	18,415.88	15,948.35	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,400	14,600	25,000	60 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,598.2	84,785.1	110,000	22.73 %	135,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,850	0	112,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	20,000	20,000	-75 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	149,000	63.76 %	244,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	149,824	74,560	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	**560,192.63**	**755,122.45**	**796,000**		**774,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,479,950.18	1,525,324.54	1,564,000	-9.85 %	1,410,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	73,890.99	116,773.38	122,000	-26.23 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	32,839.67	30,826.14	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	120,084.4	141,639	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	511,318.34	603,897.16	680,000	-71.76 %	192,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,218,083.58**	**2,418,460.22**	**2,489,000**		**1,815,000**
รวมงบดำเนินงาน	**5,051,580.22**	**5,847,600.28**	**6,673,600**		**5,980,100**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	414,200	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	6,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภาครับพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	144,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**144,000**	**414,200**	**58,300**		**39,000**
รวมงบลงทุน	**144,000**	**414,200**	**58,300**		**39,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการสนับสนุนการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	50,000	50,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	**80,000**	**50,000**	**50,000**		**50,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**80,000**	**50,000**	**50,000**		**50,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลการให้บริการ	18,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	0	0	0	100 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	**18,000**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**18,000**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**15,254,665.22**	**15,447,006.15**	**18,190,600**		**17,607,000**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,377,980	2,201,881	1,920,000	5.73 %	2,030,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	449,760	463,680	189,500	4.06 %	197,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,992,140**	**2,829,961**	**2,261,900**		**2,379,600**
รวมงบบุคลากร	**2,992,140**	**2,829,961**	**2,261,900**		**2,379,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,400	0 %	3,400
ค่าเช่าบ้าน	60,000	60,000	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	29,200	0 %	29,200
รวมค่าตอบแทน	**89,200**	**89,200**	**110,600**		**110,600**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,214	7,571.6	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000	12,380	20,000	0 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมระดับชุมชน/ระดับชุมชนเมือง	0	26,950	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประชุมประชาคมระดับเมือง	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	1,088	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,800	18,750	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**33,102**	**65,651.6**	**36,000**		**36,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	394,840	411,540	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	700	500	100 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,529	6,933.88	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	9,790	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	86,000	148,400	86,000	66.86 %	143,500
รวมค่าวัสดุ	**489,169**	**577,363.88**	**131,500**		**194,500**
รวมงบดำเนินงาน	**611,471**	**732,215.48**	**278,100**		**341,100**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	1,800	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	16,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,700	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**44,500**	**83,300**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**44,500**	**83,300**		**0**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**3,603,611**	**3,606,676.48**	**2,623,300**		**2,720,700**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,430,510	2,658,966	3,591,000	6.56 %	3,826,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,480	226,960	246,000	0 %	246,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	36,000	-6.94 %	33,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,856,390**	**3,032,326**	**4,025,400**		**4,258,400**
รวมงบบุคลากร	**2,856,390**	**3,032,326**	**4,025,400**		**4,258,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	139,600	219,900	300,000	-66.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,960	33,920	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	193,000	204,000	297,000	41.41 %	420,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	71,400	-44.82 %	39,400
รวมค่าตอบแทน	**407,060**	**484,920**	**708,400**		**599,400**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	432,000	432,000	432,000	-33.33 %	288,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,396	25,894	57,000	40.35 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,744	21,350	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**475,140**	**479,244**	**509,000**		**388,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	99,974	99,544.6	80,000	25 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,248.6	2,231.12	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,480	3,940	4,000	150 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,614	52,545	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**208,316.6**	**158,260.72**	**144,000**		**180,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,090,516.6**	**1,122,424.72**	**1,361,400**		**1,167,400**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	14,100	0	100 %	3,600
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์	0	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	100 %	11,400
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**76,100**	**27,000**		**64,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**76,100**	**27,000**		**64,000**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าภาษีอากรถอนคืน	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**1,000**		**1,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**1,000**		**1,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**3,946,906.6**	**4,230,850.72**	**5,414,800**		**5,490,800**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,400	-40.15 %	212,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**355,400**		**212,700**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**355,400**		**212,700**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**50,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	500	400 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**5,500**		**7,500**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**5,500**		**57,500**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0**	**0**	**360,900**		**270,200**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**22,805,182.82**	**23,284,533.35**	**26,589,600**		**26,088,700**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**36,000**	**36,000**		**36,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**36,000**	**36,000**		**36,000**
รวมงานเทศกิจ	**0**	**36,000**	**36,000**		**36,000**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	563,880	589,660	540,000	1.46 %	547,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,307,880	2,274,420	2,455,500	1.58 %	2,494,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	206,396	194,070	204,000	-1.67 %	200,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,078,156**	**3,058,150**	**3,199,500**		**3,242,700**
รวมงบบุคลากร	**3,078,156**	**3,058,150**	**3,199,500**		**3,242,700**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,500	27,860	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,000	32,400	40,000	0 %	40,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	182,427.9	167,250.8	180,000	-11.11 %	160,000
รวมค่าใช้สอย	**226,927.9**	**227,510.8**	**285,000**		**265,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,783	8,526	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,990	12,733	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,760	9,352	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	12,914.6	2,864.35	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,040	93,000	120,000	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	142,492.1	115,231	230,000	-34.78 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,080	1,130	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,900	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	160,000	200,000	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**446,959.7**	**442,836.35**	**618,000**		**538,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	123,157.08	126,411.25	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,382.84	9,574.36	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**127,539.92**	**135,985.61**	**170,000**		**160,000**
รวมงบดำเนินงาน	**801,427.52**	**806,332.76**	**1,083,000**		**973,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**3,879,583.52**	**3,864,482.76**	**4,282,500**		**4,215,700**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการถนนสีขาว	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**10,000**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	450,000	-97.78 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**450,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**460,000**		**10,000**
รวมงานจราจร	**0**	**0**	**460,000**		**10,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**3,879,583.52**	**3,900,482.76**	**4,778,500**		**4,261,700**
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,056,494	776,580	1,209,000	3.68 %	1,253,500
เงินประจำตำแหน่ง	57,097	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,233,591**	**938,580**	**1,389,000**		**1,433,500**
รวมงบบุคลากร	**1,233,591**	**938,580**	**1,389,000**		**1,433,500**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,600	-16.98 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	**9,600**	**10,600**	**11,600**		**9,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,600	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,656	4,580	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**1,656**	**9,180**	**15,000**		**15,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	19,915	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,928	13,482	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**19,928**	**33,397**	**40,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**31,184**	**53,177**	**66,600**		**64,800**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,264,775**	**991,757**	**1,455,600**		**1,498,300**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,904,199	3,439,173	4,961,900	-3.02 %	4,812,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	119,700	227,695	361,200	23.26 %	445,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,263,128	1,244,214	1,311,100	3.59 %	1,358,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,560	60,325	47,400	-24.05 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,449,787**	**5,038,607**	**6,748,800**		**6,718,800**
รวมงบบุคลากร	**4,449,787**	**5,038,607**	**6,748,800**		**6,718,800**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,650	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**7,650**	**0**	**2,000**		**2,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	113,500	108,000	130,000	0 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,563	15,465	20,000	0 %	20,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น	6,700	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	11,905	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43,280	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	24,679	25,390	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	7,733,890	8,540,630	9,495,100	13.17 %	10,745,600
โครงการอบรมการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,645	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดกรองเด็กปฐมวัย	5,725	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,000	9,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**7,976,887**	**8,698,485**	**9,715,100**		**10,925,600**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,905	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	121,470	73,190	2,685,500	8.14 %	2,904,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,923,553.44	2,438,601.14	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	7,794.85	2,996	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,315.1	1,213.94	3,500	42.86 %	5,000
วัสดุการเกษตร	3,340	7,800	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	870	730.2	7,000	0 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,358	7,170	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**2,192,606.39**	**2,531,701.28**	**2,736,000**		**2,956,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	390,813	537,108.88	70,000	0 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,004.44	23,750.79	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,703.58	3,834.74	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,450	26,359.62	17,000	0 %	17,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**443,971.02**	**591,054.03**	**94,000**		**94,000**
รวมงบดำเนินงาน	**10,621,114.41**	**11,821,240.31**	**12,547,100**		**13,977,600**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	92,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**92,400**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการจัดทำป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฐานแผ่	38,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**38,000**	**92,400**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2,701,100	2,637,860	2,814,000	54.43 %	4,345,600
รวมเงินอุดหนุน	**2,701,100**	**2,637,860**	**2,814,000**		**4,345,600**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,701,100**	**2,637,860**	**2,814,000**		**4,345,600**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**17,810,001.41**	**19,590,107.31**	**22,109,900**		**25,042,000**
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	139,269.55	0	30,000	166.67 %	80,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	18,795	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	199,990	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**358,054.55**	**0**	**70,000**		**140,000**
รวมงบดำเนินงาน	**358,054.55**	**0**	**70,000**		**140,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**358,054.55**	**0**	**70,000**		**140,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการศึกษา	**19,432,830.96**	**20,581,864.31**	**23,635,500**		**26,680,300**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,516,800	1,603,680	1,377,200	5.07 %	1,447,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	291,180	305,520	326,800	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	292,800	300,030	310,100	2.64 %	318,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	11,750	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,265,180**	**2,373,380**	**2,178,500**		**1,929,700**
รวมงบบุคลากร	**2,265,180**	**2,373,380**	**2,178,500**		**1,929,700**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	46,000	4.35 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,100	3.7 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	**71,500**	**56,450**	**54,100**		**58,400**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,630.79	0	100 %	6,700
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,588.08	4,900	10,000	200 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,618.4	3,691.5	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**12,206.48**	**15,222.29**	**25,000**		**51,700**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,000	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,500	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,966	26,874	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,334	17,367	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**52,300**	**61,741**	**45,000**		**55,000**
รวมงบดำเนินงาน	**136,006.48**	**133,413.29**	**124,100**		**165,100**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**2,401,186.48**	**2,506,793.29**	**2,302,600**		**2,094,800**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	690,480	732,664	763,300	4.94 %	801,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	496,380	252,120	252,200	0 %	252,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	5,040	7,600	0 %	7,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	512,280	494,009	529,800	1.57 %	538,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	32,903	36,000	166.67 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,735,140**	**1,516,736**	**1,588,900**		**1,694,900**
รวมงบบุคลากร	**1,735,140**	**1,516,736**	**1,588,900**		**1,694,900**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,000	161,875	125,000	-72 %	35,000
ค่าเช่าบ้าน	54,000	54,000	72,000	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	**103,000**	**215,875**	**197,000**		**107,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	565,650	105,952.86	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,600	0	10,000	100 %	20,000
โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด	299,918.45	299,980	300,000	0 %	300,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	99,995	99,280	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร	50,000	40,000	30,000	-100 %	0
โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	50,000	39,900	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,263.2	60,140.1	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**1,165,426.65**	**645,252.96**	**620,000**		**570,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,000	0	0	100 %	2,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,896.49	0	0	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,500
วัสดุก่อสร้าง	143,266.58	122,367.34	120,000	0 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,300	10,700	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	376,818.68	219,055.62	250,000	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	190,000	287,116	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**737,281.75**	**639,238.96**	**570,000**		**585,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	11,033.96	12,013.94	11,000	-9.09 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,537.87	1,669.2	6,000	-50 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**15,571.83**	**13,683.14**	**17,000**		**13,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,021,280.23**	**1,514,050.06**	**1,404,000**		**1,275,500**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	78,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**78,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**78,000**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**3,756,420.23**	**3,030,786.06**	**3,070,900**		**2,970,400**
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,750,740	1,867,310	1,966,800	4.97 %	2,064,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	72,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,140,900	1,152,480	1,118,600	4.19 %	1,165,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,500	108,000	103,700	4.15 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,155,140**	**3,283,790**	**3,345,100**		**3,494,000**
รวมงบบุคลากร	**3,155,140**	**3,283,790**	**3,345,100**		**3,494,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	127,000	144,000	144,000	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	34,500	-1.45 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	**135,400**	**177,700**	**178,500**		**180,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	556,905.67	587,924.84	438,000	61.64 %	708,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,884	0	26,000	-23.08 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ด้านสาธารณสุข	50,000	49,999.5	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	90,440	15,300	80,000	25 %	100,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	39,600	36,000	43,200	0 %	43,200
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	89,200	34,849.7	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	217,949	36,851.1	55,000	45.45 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**1,062,978.67**	**760,925.14**	**782,200**		**1,091,200**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,845	15,525	16,100	24.22 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,901.78	1,620	2,200	127.27 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	64,101.75	32,076.2	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	48,337.25	39,878.9	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	3,000	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,555.78	31,256.88	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	41,450	48,000	50,000	-60 %	20,000
วัสดุการเกษตร	53,292.9	17,425.3	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,400	2,685.7	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,556	14,478	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**302,440.46**	**205,945.98**	**248,300**		**200,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	532,631.44	518,069.7	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	24,024.71	28,931.73	60,000	-58.33 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,499.74	4,786.11	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,563.6	16,969.13	17,000	0 %	17,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**580,719.49**	**568,756.67**	**587,000**		**552,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,081,538.62**	**1,713,327.79**	**1,796,000**		**2,023,200**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	0	39,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**39,700**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**39,700**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	380,000	380,000	0 %	380,000
รวมเงินอุดหนุน	**200,000**	**380,000**	**380,000**		**380,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**200,000**	**380,000**	**380,000**		**380,000**
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	**5,436,678.62**	**5,377,117.79**	**5,560,800**		**5,897,200**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสาธารณสุข	**11,594,285.33**	**10,914,697.14**	**10,934,300**		**10,962,400**
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,070,900	11.03 %	1,189,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**1,130,900**		**1,249,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**1,130,900**		**1,249,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**86,000**		**98,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**21,000**		**21,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**30,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**137,000**		**139,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**1,267,900**		**1,388,000**
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	736,300	-4.12 %	706,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	300,000	19.87 %	359,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	42,000	-5 %	39,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**1,078,300**		**1,105,500**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**1,078,300**		**1,105,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	125 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**49,000**		**113,200**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,000	-85.71 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**177,000**		**111,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	6,000	0 %	6,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**42,000**		**42,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**268,000**		**266,200**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**1,346,300**		**1,371,700**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**2,614,200**		**2,759,700**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	334,605	238,560	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	12,195	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**346,800**	**238,560**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**346,800**	**238,560**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**2,400**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,692	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,020	25,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**29,020**	**30,992**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,281	7,230	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,400	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,250	63,794.5	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,976	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**99,907**	**71,024.5**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**131,327**	**102,016.5**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**478,127**	**340,576.5**	**0**		**0**
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	863,990	864,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	96,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**959,990**	**960,000**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**959,990**	**960,000**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	7,519.96	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,170	133,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**93,170**	**140,819.96**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	678,892.94	619,615	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,673	110,694	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**785,565.94**	**730,309**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**878,735.94**	**871,128.96**	**0**		**0**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**1,838,725.94**	**1,831,128.96**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	498,360	504,240	252,200	0 %	252,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,620	12,600	10,100	0 %	10,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	171,480	178,440	350,700	47.45 %	517,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	18,000	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**674,460**	**695,280**	**631,000**		**815,400**
รวมงบบุคลากร	**674,460**	**695,280**	**631,000**		**815,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,000	18,240	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**12,000**	**18,240**	**5,000**		**5,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,878,000	2,950,000	2,950,000	0 %	2,950,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,680	46,965.85	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**2,936,680**	**2,996,965.85**	**3,000,000**		**3,000,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,840	9,980	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,812.1	112,236.1	130,000	-46.15 %	70,000
วัสดุการเกษตร	42,339.89	129,857.1	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**152,991.99**	**257,873.2**	**220,000**		**160,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	245,074.68	392,510.79	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,005.8	914.85	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**246,080.48**	**393,425.64**	**402,000**		**402,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,347,752.47**	**3,666,504.69**	**3,627,000**		**3,567,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**4,022,212.47**	**4,361,784.69**	**4,258,000**		**4,402,400**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,149,080	1,402,050	1,477,500	4.24 %	1,540,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	127,664	178,000	204,000	141.18 %	492,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,276,744**	**1,580,050**	**1,681,500**		**2,032,100**
รวมงบบุคลากร	**1,276,744**	**1,580,050**	**1,681,500**		**2,032,100**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	138,000	125,800	150,000	-50 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	**138,000**	**125,800**	**150,000**		**75,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,118,131.51	1,789,795.21	2,120,000	-5.66 %	2,000,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล	7,485,000	7,485,000	7,485,000	0.2 %	7,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	303,367.85	289,862.2	115,800	-13.64 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**9,906,499.36**	**9,564,657.41**	**9,720,800**		**9,600,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,526.1	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	293,417.6	310,000	200,000	-50 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	508.25	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	235,359.3	97,568	184,200	35.72 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	840,766.7	859,653.5	900,000	66.67 %	1,500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	39,380	19,306	5,000	300 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,160	53,101.3	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**1,431,083.6**	**1,344,663.15**	**1,328,200**		**1,924,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,798.25	8,532.18	7,000	-28.57 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**7,798.25**	**8,532.18**	**7,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**11,483,381.21**	**11,043,652.74**	**11,206,000**		**11,604,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**12,760,125.21**	**12,623,702.74**	**12,887,500**		**13,636,100**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**19,099,190.62**	**19,157,192.89**	**17,145,500**		**18,038,500**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	628,247	1,090,126	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	36,867	59,952	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**665,114**	**1,150,078**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**665,114**	**1,150,078**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	59,839	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,300	25,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**21,300**	**84,839**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	35,350	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**39,850**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,740	6,750	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**39,740**	**6,750**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**61,040**	**131,439**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**726,154**	**1,281,517**	**0**		**0**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	657,480	696,480	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,400	149,580	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**938,880**	**858,060**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**938,880**	**858,060**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	48,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**48,000**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,920	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	0	14,974.5	4,000	400 %	20,000
โครงการประชุม อบรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา	14,000	24,600	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามฤดูกาล	0	14,400	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019	72,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	0	0	0	100 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	10,000	900 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	10,000	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	14,317	0	40,000	0 %	40,000
โครงการสานสัมพันธ์ในครอบครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ชุมชนสะอาด	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวย ชุมชนสะอาด	0	10,000	0	0 %	0
โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล	18,295	27,800	30,000	0 %	30,000
โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**128,612**	**94,694.5**	**184,000**		**410,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,752	19,927	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	71,397.98	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	820	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	916.12	943.32	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	10,902.35	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	909.5	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**20,488.12**	**104,080.15**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**149,100.12**	**246,774.65**	**184,000**		**410,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**22,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**22,000**	**0**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**1,087,980.12**	**1,126,834.65**	**184,000**		**410,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**1,814,134.12**	**2,408,351.65**	**184,000**		**410,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000	108,000	128,000	0 %	128,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน	28,790	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0	25,307	30,000	166.67 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	349,400	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**127,790**	**482,707**	**238,000**		**288,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,792.3	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,954	4,992	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	1,500	185	2,000	0 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	117,807	119,733	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุกีฬา	0	9,450	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**138,053.3**	**134,360**	**129,000**		**126,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	56,991.66	54,551.47	80,000	0 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	642	695.5	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**57,633.66**	**55,246.97**	**85,000**		**85,000**
รวมงบดำเนินงาน	**323,476.96**	**672,313.97**	**452,000**		**499,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**323,476.96**	**672,313.97**	**452,000**		**499,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือน 12	97,131.85	62,685	30,000	233.33 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	4,654.5	47,200	5.93 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	10,220	0	30,000	0 %	30,000
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	19,650	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา	4,035	14,100	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	495,517.4	281,956	400,000	-37.5 %	250,000
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**626,554.25**	**363,395.5**	**547,200**		**475,000**
รวมงบดำเนินงาน	**626,554.25**	**363,395.5**	**547,200**		**475,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**626,554.25**	**363,395.5**	**547,200**		**475,000**
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	19,300	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	156,765.1	0	20,000	400 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**176,065.1**	**0**	**20,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**176,065.1**	**0**	**20,000**		**100,000**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**176,065.1**	**0**	**20,000**		**100,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**1,126,096.31**	**1,035,709.47**	**1,019,200**		**1,074,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	683,280	672,600	612,700	10.58 %	677,500
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	18,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,016,745	567,073	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	764,950	732,609	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,804	61,927	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,562,279**	**2,052,209**	**654,700**		**719,500**
รวมงบบุคลากร	**2,562,279**	**2,052,209**	**654,700**		**719,500**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,840	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	0	28,000	71.43 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**66,050**	**35,340**	**28,000**		**63,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	279,201.27	296,655	2,000	400 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,196	20,000	-25 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	235,890	756,270	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**515,091.27**	**1,067,121**	**42,000**		**45,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,168	11,100	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	943,676.73	929,291.25	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	0	13,000	0 %	13,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,292.29	62,118.12	115,000	-13.04 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,465	5,160	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,256	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**1,039,858.02**	**1,007,669.37**	**148,000**		**138,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	642	588.5	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**642**	**588.5**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,621,641.29**	**2,110,718.87**	**218,000**		**246,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**4,183,920.29**	**4,162,927.87**	**872,700**		**965,500**
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	789,400	81.47 %	1,432,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	36,000	0 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	583,800	4.32 %	609,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,694,300	13.64 %	1,925,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	168,000	28.57 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**3,271,500**		**4,228,200**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**3,271,500**		**4,228,200**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	-14.29 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	34,600	-72.25 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**86,600**		**55,600**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	230,000	-13.04 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**440,000**		**415,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	500,000	0 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	800,000	0 %	800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	270,000	-25.93 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,800	0 %	10,800
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุจราจร	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**1,695,800**		**1,595,800**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**2,000**		**2,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**2,224,400**		**2,068,400**
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพระแท่น 15 ซอยป้าวันดี (ต่อจากของเดิม)	0	0	493,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแสงชูโตใหม่ ซอยหน้าบ้านนายวิรัตน์	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระแท่น 13 ซอย 1	0	0	476,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตะคร้ำเอน 9/2 ซอยบ้านครูสมบูรณ์	0	0	59,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนแสงชูโตใหม่ 11 และทางเชื่อมระหว่างซอย 11 เชื่อม ซอย 9	0	0	341,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ	150,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) ของโรงเรียนเทศบาล 1	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**150,000**	**0**	**1,814,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**150,000**	**0**	**1,814,000**		**0**
รวมงานก่อสร้าง	**150,000**	**0**	**7,309,900**		**6,296,600**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**4,333,920.29**	**4,162,927.87**	**8,182,600**		**7,262,100**
รวมทุกแผนงาน	**112,531,936.13**	**114,598,301.19**	**130,207,500**		**130,565,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 130,565,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**33,027,600 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**33,027,600 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**33,027,600 บาท**
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	2,393,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น ตามสัญญากู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1874/63/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 ยอดเงินกู้ตามสัญญา จำนวนเงินกู้ทั้งหมด 26,202,346.04 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารศาลา 60 พรรษามหาราชินี เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ให้กับสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เทศบาลจะต้องชำระเงินต้น งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2,392,969.34 บาท (ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/3835 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565) จึงตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน 2,393,000 บาท		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	524,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย ตามสัญญากู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1874/63/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 ยอดเงินกู้ตามสัญญา จำนวนเงินกู้ทั้งหมด 26,202,346.04 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารศาลา 60 พรรษามหาราชินี เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ให้กับสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี เทศบาลจะต้องชำระดอกเบี้ยงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 524,046.92 บาท จึงตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน 524,100 บาท		

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 403,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 26,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการของกิจการประปา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 19,591,200 บาท

- เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 3,350,400 บาท

- เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 48,000 บาท

- เพื่อรองรับการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินสำรองจ่าย จำนวน 200,000 บาท

- เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ได้แก่

1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย

2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

3) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรค และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 122,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ข้อ 16) ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 123,886,494.42 บาท หักเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทั่วไปทุกประเภท จำนวน 50,872,100 บาท คงเหลือรายรับจริงที่จะนำไปคำนวณ เป็นเงิน 73,014,394.42 บาท เมื่อคำนวณร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้วเทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. จำนวน 121,934.04 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 122,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	จำนวน	192,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,391,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 2,314,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายจากประมาณการรายรับทุกประเภท ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินบริจาค และเงินอุดหนุน ในอัตราร้อยละ 3 ในปีงบประมาณ 2566 เทศบาลได้ประมาณการรายรับของงบประมาณทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 130,565,000 บาท โดยที่หักประมาณการรายรับประเภท เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 53,434,000 บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 77,131,000 บาท เป็นเงิน 2,313,930 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 2,314,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 มาตรา 6
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยสนับสนุนเงินเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนเงินที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โอนเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงานในกรณีตายในระหว่างรับราชการ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 หมวด 4 มาตรา 23 และ 24
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 หมวด 15 ส่วนที่ 7 ข้อ 440

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**17,607,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**11,527,900 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**4,260,000 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	954,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 16,500 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 312,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 306,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 10,500 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 7,500 โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,376,000 บาท

1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 16,500 บาท รวมจำนวน 198,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 13,500 บาท รวมจำนวน 162,000 บาท
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน ในอัตราเดือนละ 10,500 บาทต่อคน รวมจำนวน 2,016,000 บาท

โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,267,900 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,089,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล รวมจำนวน 11 อัตรา จำนวนเงิน 4,710,800 บาท และพนักงานเทศบาลของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รวมจำนวน 1 อัตรา จำนวนเงิน 379,000 บาท

- ถัวจ่ายได้ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 218,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	236,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขั้นให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,387,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 อัตรา จำนวนเงิน 912,000 บาท และของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 3 อัตรา จำนวนเงิน 475,800 บาท - ถัวจ่ายได้ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	73,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 อัตรา จำนวนเงิน 61,200 บาท และของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา จำนวนเงิน 12,000 บาท		

งบดำเนินงาน **รวม** **5,980,100 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **386,500 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนในการดำเนินการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของเทศบาล ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเทศบาลให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงาน สภาเทศบาล เช่น ประชุมพิจารณาคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่างๆ เป็นต้น ให้ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้ง ละ 250 บาทต่อคน สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว สำหรับการประชุมของแต่ละคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว และค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษและในการดำเนินการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาลผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 282,000 บาท และของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 48,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย **รวม** **3,004,600 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,457,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำสำนักงานเทศบาล สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศาลา 60 พรรษามหาราชินี โรงเรียนเทศบาล 1 สระว่ายน้ำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำสำนักงานเทศบาล ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลเครื่องออกกำลังกายและให้คำแนะนำผู้ที่มาใช้บริการเครื่องออกกำลังกายภายในศูนย์บริการสุขภาพ (ฟิสเนส) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทำประกันภัยรถราชการ ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา เช่น ค่าธรรมเนียมความ ค่าใช้จ่ายของพยานในคดี ค่าใช้จ่ายที่อัยการแจ้งค่าใช้จ่ายตามที่ศาลสั่ง (ไม่ใช่คำพิพากษา) และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็น ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวนเงิน 2,453,600 บาท และค่าจ้างปรับปรุงโดเมนเว็บไซต์เทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์เทศบาล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการลงนามถวายพระพร ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวนเงิน 4,000 บาท

- ถัวจ่ายได้ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่

ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ พระราชพิธีทางศาสนา ประเพณีต่าง ๆ และรัฐพิธี รวมทั้งที่ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการจากกระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดหรือตามข้อเสนอแนะหรือตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ เช่น ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่ม ค่าพานพุ่มดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุกับเทศบาล เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวนเงิน 150,000 บาท และของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวนเงิน 40,000 บาท ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เช่น ค่าพานพุ่มดอกไม้สด ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.5

โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2566 เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.5

โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิและหน้าที่บทบาทและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิ บทบาทหน้าที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 3	จำนวน	5,000 บาท
โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดหรืออำเภอ เช่น งานพิธี งานรัฐพิธี กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และกิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 2	จำนวน	5,000 บาท

โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของเทศบาล จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.5

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 100,000 บาท และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ **รวม** **774,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 110,000 บาท

เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป รวมถึงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ค่ารับวารสาร ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ค่าจัดซื้อสมุดทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้กับระบบ on-line ของสำนักทะเบียนกลาง หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ธงชาติหรือธงต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวนเงิน 100,000 บาท และค่าลวดเย็บกระดาษ วัสดุจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ กระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวนเงิน 10,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัดเทศบาล จำนวนเงิน 20,000 บาท และของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวนเงิน 10,000 บาท เช่น ฟิวส์ สวิทซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาล

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัดเทศบาล เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น น้ำยาล้างกระจก ถังน้ำ กระดาษชำระ รวมถึงแก้วน้ำ จานชาม ถ้วยเป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้กับยานพาหนะของสำนักปลัดเทศบาล จำนวนเงิน 20,000 บาท และของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวนเงิน 20,000 บาท เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องใช้กับยานพาหนะของสำนักปลัดเทศบาล จำนวนเงิน 120,000 บาท และของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวนเงิน 15,000 บาท		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัดเทศบาล เช่น เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	244,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ ไวนิลประชาสัมพันธ์ ถ่าน ฟิวเจอร์บอร์ด ตามความจำเป็นของสำนักปลัดเทศบาล จำนวนเงิน 4,000 บาท และล้างอัดขยายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เมมโมรี่การ์ด และเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน เช่น วารสาร แผ่นพับ และปฏิทินเผยแพร่วันจัดกิจกรรม/โครงการที่สำคัญต่างๆของเทศบาล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวนเงิน 240,000 บาท		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวนเงิน 100,000 บาท และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวนเงิน 50,000 บาท เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **1,815,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,410,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้บริเวณสำนักงานเทศบาล อาคารศาลา 60 พรรษา ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของเทศบาล และสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,200,000 บาท ค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง จำนวนเงิน 150,000 บาท และจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 60,000 บาท โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

- ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายประเภทค่าไฟฟ้า

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาล บริเวณสนามหญ้าโดยรอบสำนักงานเทศบาล อาคารศาลา 60 พรรษา ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของเทศบาล และสถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวนเงิน 80,000 บาท และค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล โดยจ่ายให้แก่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร และค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 192,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและใช้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ของสำนักงานเทศบาล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานที่ราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งบลงทุน รวม 39,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 34,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน เครื่องละ 17,000 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง และงานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำหรับให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 3

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน เครื่องละ 2,500 บาท สำหรับงานธุรการสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง และงานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำหรับให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน **รวม** **50,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **50,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ตามความจำเป็น รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 1

งบรายจ่ายอื่น **รวม** **10,000 บาท**

รายจ่ายอื่น **รวม** **10,000 บาท**

รายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาของศาลที่ต้องชำระให้แก่โจทย์ที่ฟ้องคดี หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

งานวางแผนสถิติและวิชาการ **รวม** **2,720,700 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,379,600 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,379,600 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,030,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	197,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**341,100 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**110,600 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองยุทธศาสตร์และงบประะมาณ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	29,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563		

ค่าใช้สอย **รวม** **36,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามความจำเป็นของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการประชุมประชาคมระดับเมือง จำนวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมระดับเมือง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดประชาคม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หมวด 2 ข้อ 11 (5)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 194,500 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป รวมถึงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร คลิป แฟ้ม ตัวเย็บกระดาษ สมุด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เป็นต้น ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า และถ่านสำหรับเครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 143,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น

งานบริหารงานคลัง รวม 5,490,800 บาท

งบบุคลากร รวม 4,258,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,258,400 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,826,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง จำนวน 10 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลของกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งของกองคลัง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	246,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองคลัง จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	33,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองคลัง จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,167,400 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**599,400 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 39,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 388,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 288,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็นของกองคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองคลัง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**180,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป รวมถึงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อของกองคลัง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้กับยานพาหนะของกองคลัง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องที่ใช้กับยานพาหนะของกองคลัง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองคลัง เช่น ไวนิล ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		

งบลงทุน **รวม** **64,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **64,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน เบาะหุ้มด้วยหนัง ขาพลาสติกห้าแฉก มีล้อ มีที่วางแขน ปรับระดับได้ด้วยไฮโดรลิค จำนวน 2 ตัว จำนวนเงิน ตัวละ 1,800 บาท สำหรับงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์และงานการเงินแและบัญชี กองคลัง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาตามท้องตลาดเป็นเกณฑ์)
- เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 34,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน เครื่องละ 17,000 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกองคลัง และงานการเงินและบัญชี กองคลัง โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน เครื่องละ 7,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกองคลังและงานการเงินและบัญชี กองคลัง โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จำนวน	11,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน เครื่องละ 5,700 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกองคลังและงานการเงินและบัญชี กองคลัง โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบรายจ่ายอื่น **รวม** **1,000 บาท**

รายจ่ายอื่น **รวม** **1,000 บาท**

รายจ่ายอื่น

ค่าภาษีอากรถอนคืน จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีอากรถอนคืน กรณีเทศบาลจำเป็นต้องถอนคืนเงินภาษีให้แก่ผู้ชำระภาษี หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน **รวม** **270,200 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **212,700 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **212,700 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 212,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน **รวม** **57,500 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **50,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่พนักงานเทศบาลของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าวัสดุ **รวม** **7,500 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 2,500 บาท

เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป รวมถึงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร คลิป แฟ้ม เป็นต้น ของหน่วยตรวจสอบภายใน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของหน่วยตรวจสอบภายใน เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรอง แสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ **รวม** **36,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **36,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **36,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย **รวม** **4,215,700 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **3,242,700 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **3,242,700 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 547,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,494,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	200,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 16 อัตรา		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**973,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**265,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทำประกันภัยรถราชการ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็นของสำนักปลัดเทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561		

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการอบรม เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 3

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการอบรม เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**538,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป รวมถึงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร คลิป แฟ้ม และอื่นๆ ของสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ถ่านแบตเตอรี่แห้งใช้กับเครื่องรับส่งวิทยุ รวมทั้งไฟฉายและไฟสปอร์ตไลท์ติดตัวพนักงานและประจำรถยนต์ดับเพลิง ตลอดจนเครื่องขยายเสียง หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ลำโพง ไมโครโฟน เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น น้ำยาล้างกระจก ถังน้ำ รวมถึงแก้วน้ำ จาน ชาม ถ้วยกาแฟ เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้กับยานพาหนะของสำนักปลัดเทศบาล เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่น ที่ใช้กับยานพาหนะและเลื่อยยนต์ของสำนักปลัดเทศบาล		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ จัดทำสติกเกอร์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของสำนักปลัดเทศบาล เช่น หมวกดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงการบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติงานในการบริการประชาชนในระหว่างเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง หรือชุดปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุดวอร์ม) เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ถังเคมีดับเพลิง สายดับเพลิง หัวฉีด เป็นต้น รวมทั้งเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**160,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล		

งานจราจร **รวม** **10,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **10,000 บาท**

ค่าวัสดุ **รวม** **10,000 บาท**

วัสดุจราจร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจรของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติกเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ เป็นต้น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม** **1,498,300 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,433,500 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,433,500 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,253,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งของกองการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ของกองการศึกษา

งบดำเนินงาน **รวม** **64,800 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **9,800 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 8,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย **รวม** **15,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองการศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **40,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป รวมถึงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อของกองการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **25,042,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **6,718,800 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **6,718,800 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,812,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครูและข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 17 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ข้าราชการครู (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ อัตราเดือนละ 5,600 บาท

เงินวิทยฐานะ จำนวน 445,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) อัตราเดือนละ 5,600 บาท และตำแหน่งครูชำนาญการที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,358,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ได้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ได้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**13,977,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**2,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**10,925,600 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็นของกองการศึกษา		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครูแกนนำโรงเรียน เจ้าหน้าที่เทศบาลในการเดินทางไปราชการด้านการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 10,745,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้

1. กิจกรรมและโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจากสำนักงบประมาณ ได้แก่

1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จำนวนเงิน 4,170,600 บาท

2) ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวนเงิน 41,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น จำนวนเงิน 2,355,800 บาท

4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวนเงิน 121,400 บาท

5) โครงการจ้างเหมาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนเงิน 2,016,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการงานสอน โดยต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ

การศึกษา สาขาวิชาเอกเฉพาะ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพตามหลักสูตรในระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ระบุสาขาวิชาการเอก และมีใบประกอบวิชาชีพครู

- ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ สำหรับรายจ่ายในลำดับที่ 1) – 5) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากสำนักงบประมาณ

2. กิจกรรมและโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล ได้แก่

1) โครงการสถานศึกษาพอเพียง (วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง) โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทำเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไก่ไข่ วัสดุก่อสร้างเล้าไก่ ค่าอาการสำหรับเลี้ยงไก่ อุปกรณ์การเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

2) โครงการจ้างครูห้องเรียนสองภาษา จำนวนเงิน 408,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาครูรายเดือน (เอกภาษาอังกฤษ และเอกภาษาจีน)

3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์รูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

4) โครงการจัดทำเอกสารข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายการประเมินระดับประเทศ จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารสำหรับวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรม

5) โครงการพัฒนาบุคลากรครูสู่มืออาชีพ (ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21) จำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าเอกสารการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

6) โครงการพัฒนากิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน (ห้องสมุดชีวิต) จำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อหนังสือ ค่ากิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

7) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุงซ่อมแซมหรือพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวนเงิน 100,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงวัสดุหรือครุภัณฑ์สำนักงาน และอาคาร
สถานที่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวนเงิน 80,000 บาท

9) โครงการจ้างเหมางานบริการธุรการของโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิตรงสายงานปฏิบัติงานด้านธุรการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 1

10) โครงการจ้างเหมางานบริการแม่บ้านของโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1

11) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 18,300 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าที่พักให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ จำนวนเงิน 80,000 บาท

13) โครงการแข่งขันและส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าเช่ารถ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เอกสาร เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าประกวดการแข่งขันวิชาการ ค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น

14) โครงการสื่อสำหรับการพัฒนาการพูด คิด และสื่อสารผู้เรียนคณิตศาสตร์ , อังกฤษ จำนวนเงิน 46,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา

15) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของสถานศึกษา สำหรับอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวนเงิน 714,500 บาท ได้แก่

(1) ค่าไฟฟ้า จำนวนเงิน 590,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา จำนวนเงิน 36,000 บาท

(3) ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวนเงิน 3,000 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวนเงิน 35,500 บาท

(5) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวนเงิน 50,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว41 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว40 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 2 และเปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **2,956,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป รวมถึงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ กรอบใส่ประกาศนียบัตร เป็นต้น สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ฟิวส์ สวิทซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,904,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเงิน 20,000 บาท และค่าอาหารเสริม (นม) จำนวนเงิน 2,884,000 บาท สำหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 1

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้าของโรงเรียนเทศบาล 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับที่ใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษโปสเตอร์ เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**94,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ต้องใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ค่าโทรศัพท์พื้นฐานในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กองการศึกษา โดยจ่ายให้แก่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและใช้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 4,345,600 บาท

เงินอุดหนุน รวม 4,345,600 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4,345,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล โรงเรียนวัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร” เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 7

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ **รวม** **140,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **140,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **140,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที่รอบบริเวณจัดงาน ค่าจ้างเหมาเวทีกลางพร้อมเครื่องเสียงและตกแต่ง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 3

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 5

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าที่ 77 ลำดับที่ 6

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,094,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,929,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,929,700 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,447,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	318,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**165,100 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**58,400 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563		

ค่าใช้สอย **รวม** **51,700 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 6,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามความจำเป็น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **55,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท

เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป รวมถึงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องที่ใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**2,970,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,694,900 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,694,900 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	801,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	538,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา และเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,275,500 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**107,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**570,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาบริการขุดลอกท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านพักสุนัขจรจัด เช่น ค่าอาหารสุนัข ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสุนัข ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าเวชภัณฑ์ยา วัคซีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และ 50 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 1

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อรองรับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าเวชภัณฑ์ยา วัคซีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และ 50 (4)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**585,500 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	2,000 บาท
เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป รวมถึงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ฟิวส์ สวิทซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น เพื่อนำไปซ่อมแซมท่อระบายน้ำและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ หรือตามความจำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่น ที่ใช้กับยานพาหนะและเครื่องพ่นหมอกควันของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเวชภัณฑ์ยา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทรายอะเบต ยาเบื่อหนู และยาพ่นยุง เป็นต้น ตามความจำเป็นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**13,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณคลินิกสัตวแพทย์และโรงฆ่าสัตว์ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณคลินิกสัตวแพทย์ และโรงฆ่าสัตว์ โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	**รวม**	**5,897,200 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,494,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,494,000 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,064,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะการพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,165,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 อัตรา		

งบดำเนินงาน **รวม** **2,023,200 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **180,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย **รวม** **1,091,200 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 708,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์แพทย์ ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดท่าเรือ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าจ้างเหมาให้ทำการอื่นใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ด้านสาธารณสุข จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ด้านสาธารณสุข เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือค่าตอบแทนเหมาจ่ายคนละ 100 บาท ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย จำนวน 43,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เช่น ค่าตอบแทนให้แก่ผู้นำออกกำลังกาย ในอัตราคนละ 300 บาท สัปดาห์ละไม่เกิน 3 ครั้ง รวมแล้วไม่เกินเดือนละ 3,600 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 237 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 6 ลงวันที่ 19 มกราคม 2547
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 4

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และ 50 (7)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**200,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป รวมถึงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ กรอบใส่ประกาศนียบัตร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ฟิวส์ สวิทซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก และจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เช่น นมผงสำหรับแจกเด็กทารกที่ขาดสารอาหาร อาหารเสริม รวมทั้งเครื่องบริโภคอื่นๆที่แจกเด็ก ตามความจำเป็น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่อง ที่ใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และวัสดุที่ใช้ในการทันตกรรม เป็นต้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นไม้สำหรับทำรั้วธรรมชาติ พันธุ์ไม้ ปุ๋ย เครื่องมือทางการเกษตร กรรไกร มีดดายหญ้า จอบ กระถางต้นไม้ เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ และอื่นๆ ตามความจำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**552,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ และอาคารสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้บริเวณศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ และอาคารสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ค่าโทรศัพท์พื้นฐานในศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจ่ายให้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและใช้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้บริเวณศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบเงินอุดหนุน รวม 380,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 380,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 380,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการชุมชน เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ แห่งละ 20,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 4

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**1,388,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,249,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,249,000 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,189,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคมที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**139,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**98,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคมผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคมที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**21,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็นของกองสวัสดิการสังคม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**20,000 บาท**
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสวัสดิการสังคม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**1,371,700 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,105,500 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,105,500 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	706,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	359,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**266,200 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**113,200 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคมที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563		

ค่าใช้สอย **รวม** **111,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็นของกองสวัสดิการสังคม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการชุมชน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการให้ช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนและผู้ไร้ที่พึ่ง ในด้านการเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินในการช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ 3,000 บาทต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้งต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ ดังนี้ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค และหรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็น ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่าที่จำเป็น เงินทุนประกอบอาชีพรวมถึงการรวมกลุ่ม และกรณีอื่นๆเท่าที่จำเป็น หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (10)
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **42,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป รวมถึงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อของกองสวัสดิการสังคม

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของกองสวัสดิการสังคม เช่น ไม้ ตะปู ปูน ทราย อิฐ หิน เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้กับยานพาหนะของกองสวัสดิการสังคม เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องที่ใช้กับยานพาหนะ และน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องตัดหญ้าของกองสวัสดิการสังคม

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรของกองสวัสดิการสังคม เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองสวัสดิการสังคม เช่น ไวนิลประชาสัมพันธ์ และโปสเตอร์ เป็นต้น

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานสวนสาธารณะ **รวม** **4,402,400 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **815,400 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **815,400 บาท**

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 252,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขั้นให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	517,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,567,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของกองช่าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**3,000,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล เช่น สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สวน 72 พรรษามหาราชินี เกาะกลางถนน และอื่นๆ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลสวนสาธารณะบริเวณรอบอาคารศาลา 60 พรรษา และสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง และค่าธรรมเนียมต่างๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**160,000 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของกองช่าง เช่น แปรง ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง เช่นไม้ ตะปู ปูน ซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันเครื่องที่ใช้กับยานพาหนะ และน้ำมันหล่อลื่นใช้กับเครื่องตัดหญ้าของกองช่าง		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตรของกองช่าง เช่น เครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของกองช่าง เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**402,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้บริเวณสวนหลวง ร.9 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณสวนหลวง ร.9 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		

งบลงทุน **รวม** **20,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **20,000 บาท**

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน เครื่องละ 10,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) มีกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
2) เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า
3) ขนาดรางบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และได้สอบถามราคาตามท้องตลาดเป็นเกณฑ์
- เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล **รวม** **13,636,100 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,032,100 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,032,100 บาท**

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,540,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 492,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 อัตรา และเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ จำนวน 12 อัตรา

งบดำเนินงาน **รวม** **11,604,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **75,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย **รวม** **9,600,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล จำนวน 7,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล เช่น ถนน ทางเท้า เกาะกลางถนน และอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 1

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทำประกันภัยรถราชการ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,924,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ฟิวส์ สวิทซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงขยะสีดำ ผงซักฟอก เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้ ตะปู เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ท่อไอเสีย หัวเทียน ไส้กรอง เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามความจำเป็น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องสำหรับใช้กับยานพาหนะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ไวนิล กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น รองเท้าบู๊ต เสื้อกันฝน ถุงมือหนัง หรือวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ตามความจำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งใช้บริเวณที่ตั้งเตาเผาขยะ โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน **รวม** **410,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **410,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **410,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันสตรีสากล จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสตรีสากล เช่น ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นเพื่อใช้ในโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 5

โครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามฤดูกาล จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามฤดูกาล "เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว" เช่น ค่าจ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ ค่าวัสดุการเกษตร ค่าพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 10

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าธรรมเนียม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 7

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 1

โครงการสานสัมพันธ์ในครอบครัว จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 6

โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ชุมชนสะอาด จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวย ชุมชนสะอาด เช่น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุการเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 9

โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 3

โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นเพื่อใช้ในโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 1

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **499,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **499,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **288,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 128,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล จ้างบริการดูแลและทำความสะอาด สระว่ายน้ำ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็นของกองการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เช่น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าชุดนักกีฬา ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม รวมทั้งค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 106 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่บริเวณสระว่ายน้ำของเทศบาลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**126,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	2,000 บาท
เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป รวมถึงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อของกองการศึกษา		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ที่สระว่ายน้ำของเทศบาลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เช่น ฟิวส์ สวิทซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่สระว่ายน้ำของเทศบาลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ที่สระว่ายน้ำของเทศบาลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ที่สระว่ายน้ำของเทศบาลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เช่น คลอรีน กรดเกลือ เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการศึกษา เช่น ไวนิล ถ่าน ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์ และอื่นๆ ตามความจำเป็น		

วัสดุกีฬา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบของการศึกษา เช่น ตาข่ายกีฬา เสาตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก นกหวีด และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสนามกีฬาของเทศบาล เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 85,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณสระว่ายน้ำของเทศบาลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา โดยจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณสระว่ายน้ำของเทศบาลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 475,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 475,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 475,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือน 12 จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือน 12 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าที่ 89 ลำดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าที่ 89 ลำดับที่ 2

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าที่ 89 ลำดับที่ 3

โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญทางศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันถือศีลอด วันเข้าพรรษา วันปวารณาออกพรรษา การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาทางด้านศาสนาต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวทีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าที่ 90 ลำดับที่ 6

โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าเวที ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพลุดอกไม้ไฟ ค่าจ้างการแสดงมหรสพ ค่าจ้างการแสดงต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570)

หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรมลาวเวียง ประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง เป็นต้น การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2224 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าที่ 91 ลำดับที่ 7

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว **รวม** **100,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **100,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **100,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่ ค่าติดตั้งไฟประดับ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายไวนิล ค่าจ้างวงดนตรี ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา **รวม** **965,500 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **719,500 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **719,500 บาท**

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 677,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559

งบดำเนินงาน **รวม** **246,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **63,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย **รวม** **45,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็นของกองช่าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 138,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป รวมถึงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ กรอบใส่ประกาศนียบัตร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อของกองช่าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่อง ที่ใช้กับยานพาหนะของกองช่าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น

งานก่อสร้าง รวม 6,296,600 บาท

งบบุคลากร รวม 4,228,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,228,200 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,432,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 4 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลของกองช่างที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	609,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,925,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 17 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 16 อัตรา		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,068,400 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**55,600 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองช่างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลของกองช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 9,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของกองช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย **รวม** **415,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถตักหน้าขุดหลัง) ค่าจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็นของกองช่าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองช่าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,595,800 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป รวมถึงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อของกองช่าง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง เช่น ฟิวส์ สวิทซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง เช่นไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องที่ใช้กับยานพาหนะของกองช่าง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองช่าง เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษโปสเตอร์ เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของกองช่าง เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น		
วัสดุจราจร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจรของกองช่าง เช่น กรวยจราจรและแผงกั้นจราจร เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**2,000 บาท**
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเพื่อใช้บริเวณโรงเก็บพัสดุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง โดยจ่ายให้กองการประปาเทศบาล		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,393,000							
		ค่าชำระดอกเบี้ย	524,100							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	403,800							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,500							
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,000,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,591,200							
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,350,400							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000							
		เงินสำรองจ่าย	200,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	2,314,000							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	192,900							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,391,700							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้			2,393,000
		ค่าชำระดอกเบี้ย			524,100
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			403,800
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			26,500
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา			1,000,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			19,591,200
		เบี้ยยังชีพความพิการ			3,350,400
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			48,000
		เงินสำรองจ่าย			200,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)			2,314,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)			192,900
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			2,391,700

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	60,000							
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	122,000							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	400,000							
		เงินช่วยพิเศษ								
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	10,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		954,000						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		312,000						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		312,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		306,000						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,376,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบกลาง	**งบกลาง**	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร			60,000
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย			122,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ			400,000
		เงินช่วยพิเศษ			
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน			10,000
งบบุคลากร	**เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)**	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			954,000
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			312,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			312,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			306,000
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			2,376,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		11,159,000	547,900	6,065,700	4,312,500	1,895,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		352,800		67,200	139,200			
		เงินประจำตำแหน่ง		406,800		60,000	169,200	60,000		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		252,200			252,200		252,200	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ		10,100			7,600		10,100	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,831,000	2,494,200	1,466,200	2,021,900	359,600	2,057,200	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		106,700	200,600	48,000	216,000	39,900	528,000	
		เงินวิทยฐานะ				445,200				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		105,000	36,000					
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		53,400	10,000	3,000	39,000	2,000	80,000	
		ค่าเช่าบ้าน		828,000			264,000	180,000		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น		25,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร	**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		2,110,000	26,090,100
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			559,200
		เงินประจำตำแหน่ง		78,000	774,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		609,000	1,365,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ		9,300	37,100
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,925,400	12,155,500
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		216,000	1,355,200
		เงินวิทยฐานะ			445,200
งบดำเนินงาน	**ค่าตอบแทน**	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			141,000
		ค่าเบี้ยประชุม			10,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		15,000	202,400
		ค่าเช่าบ้าน		84,000	1,356,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น			25,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		75,100		8,800	42,400	29,200		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,750,600	30,000	130,000	834,700	2,000	4,950,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		100,000						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		5,000						
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง		5,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		340,000	40,000	30,000	70,000	20,000		
		โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย		5,000						
		โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน		20,000						
		โครงการประชุมประชาคมระดับเมือง		6,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		19,600	175,100
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,000	210,000	9,035,300
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			100,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน			5,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง			5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		30,000	530,000
		โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย			5,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน			20,000
		โครงการประชุมประชาคมระดับเมือง			6,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิและหน้าที่บทบาทและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น		5,000						
		โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ		5,000						
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของเทศบาล		80,000						
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540		2,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		155,000	160,000	35,000	125,000	60,000	150,000	
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			10,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิและหน้าที่บทบาทและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น			5,000
		โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ			5,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของเทศบาล			80,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540			2,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	220,000	955,000
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล			25,000					
		โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ				80,000				
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา				10,000				
		โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน				50,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา				10,745,600				
		โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด					300,000			
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ด้านสาธารณสุข					40,000			
		โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข					100,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล			25,000
		โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ			80,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา			10,000
		โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน			50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา			10,745,600
		โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด			300,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ด้านสาธารณสุข			40,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข			100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า					100,000			
		โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย					43,200			
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล					100,000			
		โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต						50,000		
		โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล							7,500,000	
		โครงการจัดงานวันสตรีสากล								20,000
		โครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามฤดูกาล								10,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล								20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			100,000
		โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย			43,200
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล			100,000
		โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต			50,000
		โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล			7,500,000
		โครงการจัดงานวันสตรีสากล			20,000
		โครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตามฤดูกาล			10,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล			20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	**ค่าใช้สอย**	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น								150,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล								100,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น								10,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน								40,000
		โครงการสานสัมพันธ์ในครอบครัว								10,000
		โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ชุมชนสะอาด								10,000
		โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล								30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	**ค่าใช้สอย**	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น			150,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล			100,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น			10,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน			40,000
		โครงการสานสัมพันธ์ในครอบครัว			10,000
		โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ชุมชนสะอาด			10,000
		โครงการอบรม ประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล			30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน								10,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน								
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือน 12								
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์								
		โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา								
		โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่								
		โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน								
		โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา								
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว								
		โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน			10,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน	30,000		30,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเดือน 12	100,000		100,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	50,000		50,000
		โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	30,000		30,000
		โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	30,000		30,000
		โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	80,000		80,000
		โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา	10,000		10,000
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	100,000		100,000
		โครงการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	250,000		250,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น								
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		262,500	10,000	30,000	27,000	10,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		31,000	20,000	5,000	7,000		3,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000	10,000	2,904,000	41,500		110,000	
		วัสดุก่อสร้าง		20,000	5,000	5,000	140,000	10,000	6,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		45,000	120,000		30,000	5,000	260,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		140,000	150,000	5,000	310,000	6,000	1,570,000	
		วัสดุการเกษตร		5,000		5,000	20,000	10,000	60,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		254,000	3,000	7,000	10,000	1,000	20,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		358,500	10,000	35,000	35,000	20,000		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			10,000				55,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			200,000					
		วัสดุจราจร			10,000					
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					220,000			
		วัสดุกีฬา								
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		1,410,000	150,000	70,000	510,000		405,000	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		90,000	10,000	5,000	28,000		2,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์		40,000		2,000	10,000			
		ค่าบริการไปรษณีย์		80,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	5,000		5,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	2,000	30,000	371,500
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	500,000	571,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000		3,110,500
		วัสดุก่อสร้าง	2,000	800,000	988,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		43,000	503,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000	2,481,000
		วัสดุการเกษตร			100,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000	10,000	307,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000	478,500
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,800	75,800
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			200,000
		วัสดุจราจร		20,000	30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000		320,000
		วัสดุกีฬา	10,000		10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	80,000		2,625,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,000	2,000	142,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			52,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			80,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	**ค่าสาธารณูปโภค**	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		192,000		17,000	17,000			
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		3,000						
งบลงทุน	**ค่าครุภัณฑ์**	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้สำนักงาน		3,600						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		34,000						
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		34,000						
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		15,000						
		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA		5,000						
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA		11,400						
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		เลื่อยโซ่ยนต์							20,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	**ค่าสาธารณูปโภค**	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			226,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			3,000
งบลงทุน	**ค่าครุภัณฑ์**	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้สำนักงาน			3,600
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน			34,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน			34,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			15,000
		เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA			5,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA			11,400
		ครุภัณฑ์การเกษตร			
		เลื่อยโซ่ยนต์			20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล								
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี		50,000						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)				4,345,600				
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
		โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข					380,000			
งบรายจ่ายอื่น	**รายจ่ายอื่น**	รายจ่ายอื่น								
		ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา		10,000						
		ค่าภาษีอากรถอนคืน		1,000						
รวม			33,027,600	26,088,700	4,261,700	26,680,300	10,962,400	2,759,700	18,038,500	410,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล			
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี			50,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)			4,345,600
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			
		โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข			380,000
งบรายจ่ายอื่น	**รายจ่ายอื่น**	รายจ่ายอื่น			
		ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา			10,000
		ค่าภาษีอากรถอนคืน			1,000
		รวม	1,074,000	7,262,100	130,565,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 10,934,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 10,934,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	8,640,000	บาท
- เป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ			
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าบริการประจำเดือน	จำนวน	900,000	บาท
- เป็นรายได้จากการให้บริการเช่ามาตรวัดน้ำประจำเดือน			
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	จำนวน	100,000	บาท
- เป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำจากท่อธาร			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	จำนวน	100,000	บาท
- เป็นรายได้จากการค่าธรรมเนียม เช่น ผลประโยชน์จากค่าแรงประสานมาตร ค่าธรรมเนียมการโอน และค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าจำหน่ายสินค้า	จำนวน	100,000	บาท
- เป็นรายได้จากการจำหน่ายสินค้า เช่น มาตรวัดน้ำ เป็นต้น			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ย	รวม	42,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	7,000	บาท
- เป็นรายได้ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการนำเงินไปฝากไว้ที่สถาบันการเงิน			
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ยอื่น ๆ	จำนวน	35,000	บาท
- เป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุนที่ได้รับจากการนำเงินไปฝากไว้ที่สถาบันการเงิน			
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000	บาท
- เป็นรายได้ของกิจการประปาที่เกิดจากค่าปรับการผิดสัญญารับจ้างหรือการซื้อขาย และอื่นๆ - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,000	บาท
- เป็นรายได้จากการจำหน่ายเศษของที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการประปา - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	10,000	บาท
- เป็นรายได้ค่าขายเอกสารเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจากผู้ค้าจากผู้ค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน	1,000,000	บาท
- เป็นรายได้ที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งที่ได้รับเป็นเงินหรือไม่เป็นเงินก็ตาม โดยถือเป็นบัญชีระหว่างกันกับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้อื่น ๆ	จำนวน	40,000	บาท
- เป็นรายได้อื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น - ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,259,700 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 427,500 บาท

งบกลาง		**รวม**	**427,500 บาท**
สำรองจ่าย		จำนวน	10,000 บาท
	- เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ได้แก่ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 416,500 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 298,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายจากประมาณการรายรับทุกประเภท ยกเว้นรวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ในอัตราร้อยละ 3 ในปีงบประมาณ 2566 กองการประปาได้ประมาณการรายรับเป็นเงินทั้งสิ้น 10,934,000 บาท โดยที่หักประมาณการรายรับประเภท เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 1,000,000 บาท คงเหลือรายได้ที่นำไปคำนวณตั้งจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 9,934,000 บาท เป็นเงิน 298,020 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 298,100 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 มาตรา 6
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 118,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในกรณีตายในระหว่างรับราชการ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 หมวด 4 มาตรา 23 และ 24
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 หมวด 15 ส่วนที่ 7 ข้อ 440
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,897,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,897,700 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,735,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี้ จำนวน 5 อัตรา
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 308,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 9,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของกองการประปา จำนวน 1 อัตรา
- ประมาณการเป็นปีแรก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 736,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงานนี้ จำนวน 5 อัตรา
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 5,907,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 178,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน จำนวน 144,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 29,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการประปา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใช้สอย	**รวม**	**747,600**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	541,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือเอกชนทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น - ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	6,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัว ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองการประปา ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	1,000	บาท
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 1,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 - ประมาณการเป็นปีแรก			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าวัสดุ	**รวม**	**529,500**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
- เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป รวมถึงสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ			
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิทซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ เป็นต้น			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น แปรง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยา เป็นต้น			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อประปา ทราย ไม้ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น			
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ เป็นต้น			
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่น ที่ใช้กับยานพาหนะและเครื่องตัดหญ้าของกองการประปา			
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จำเป็น
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เป็นต้น
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

วัสดุอื่น จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่นๆที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้ เช่น มาตรวัดน้ำ เป็นต้น และอื่น ๆ ตามความจำเป็น
- ประมาณการเท่ากับปีงบปีระมาณที่ผ่านมา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,451,300 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 4,450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้สูบน้ำประปา โดยจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 1,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงานเทศบาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย โดยจ่ายให้แก่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 1,027,300 บาท

รายจ่ายอื่น	**รวม**	**1,027,300 บาท**
รายจ่ายอื่น	จำนวน	1,027,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินส่งใช้เงินยืมค่าไฟฟ้าค้างชำระ
- ประมาณการเป็นปีแรก

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 18,010,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 10,510,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	9,500,000	บาท
- เป็นเงินที่ได้รับจากลูกหนี้รับจำนำในส่วนที่เกินเงินต้นตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลกำหนด คำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กรกฎาคม 2565 เป็นเกณฑ์			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ	จำนวน	1,000,000	บาท
- เป็นรายได้ในส่วนที่เกินทุนที่เกิดจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ คำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดของเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กรกฎาคม 2565 เป็นเกณฑ์			
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ย	รวม	5,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,000	บาท
- เป็นรายได้ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการนำเงินไปฝากไว้ที่ธนาคาร คำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กรกฎาคม 2565 เป็นเกณฑ์			
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,000	บาท
- เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้อื่น เป็นเงิน 7,500,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	จำนวน	2,250,000	บาท
- คำนวณจากหมวดรายได้ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำและกำไรในการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50	จำนวน	3,750,000 บาท
- คำนวณจากหมวดรายได้ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำและกำไรในการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ - ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	1,500,000 บาท
- คำนวณจากหมวดรายได้ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำและกำไรในการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ - ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,076,800 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 2,200,700 บาท

งบกลาง	**รวม**	**2,200,700**	**บาท**
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้ - ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือพระแท่น วงเงินกู้ 13,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2.85 ต่อปี เท่ากับ 2.15 บาทต่อปี หรือตามที่ธนาคารกำหนด โดยคำนวณเป็นรายวันของหนี้สัญญากู้เงินเครดิต - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	1,500,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด - ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	200,700	บาท
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	200,700	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1237 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 - ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,065,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,065,000**	**บาท**
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งผู้จัดการในอัตราเดือนละ 5,000 บาท หรือตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,000,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 5 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีของพนักงานสถานธนานุบาลตามอัตราจริงที่ได้รับ			
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบที่สำนักงาน จ.ส.ท.กำหนด			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,183,800 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**711,800**	**บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	180,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบทรัพย์รับจำนำของสถานธนานุบาล			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการแก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของเงินค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลซึ่งมีสิทธิได้รับ			
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าอาหาร	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราวันละ 100 บาท หรือตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	16,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในวันที่จำหน่ายทรัพย์หลุด คนละ 200 บาท หรือตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**226,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	91,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือบริการบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ตามที่กฎหมายกำหนด - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย พร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล - ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนด - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าวารสาร	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร เช่น ค่าหนังสือพิมพ์ - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร และเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจงานสถานธนานุบาลและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	60,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่แทน หรือเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	70,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหลุดจำนำหรือทรัพย์สินอื่น นอกจากที่ระบุไว้			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**138,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์และสมุดต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์รับจำนำของสถานธนานุบาล			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนานุบาล รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานครัว			
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์รับจำนำ เช่น ซื้อวัสดุมาต่อเติมชั้นวางของหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยไม่ต้องจ้างช่างมาซ่อม
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน เป็นต้น
- ประมาณการเป็นปีแรก

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของสถานธนานุบาล และใช้ในการทำลายเอกสารของสถานธนานุบาลที่เก็บรักษาเกินกว่า 10 ปี
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ เป็นต้น
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ กระดาษต่อเนื่อง ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 108,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาลที่ใช้ประจำสำนักงาน
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสถานธนานุบาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ อากรแสตมป์ และค่าจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและใช้บริการอินเทอร์เน็ตของสถานธนานุบาล
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

งบลงทุน เป็นเงิน 60,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**60,800 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	38,000 บาท

เก้าอี้แถว จำนวน 18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว แบบ 4 ที่นั่ง สำหรับลูกค้า จำนวน 3 ตัว จำนวนเงิน ตัวละ 6,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาตามท้องตลาดเป็นเกณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 15
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 14,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง เบาะหุ้มด้วยหนัง ขาห้าแฉก มีล้อ มีที่วางแขน ปรับระดับได้ด้วยไฮโดรลิค จำนวน 4 ตัว จำนวนเงิน ตัวละ 3,500 บาท

เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร มีพนักพิงสูง เบาะหุ้มด้วยหนัง ขาห้าแฉก มีล้อ มีที่วางแขน ปรับระดับได้ด้วยไฮโดรลิค จำนวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาตามท้องตลาดเป็นเกณฑ์)
- เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 22,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง จำนวนเงิน เครื่องละ 5,700 บาท โดยมีราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มิใช่โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ จึงไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้อ 3.4
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 7,566,500 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 7,566,500 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ จำนวน 66,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1207 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จำนวน 2,250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2565 จำนวน 30% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จำนวน 3,750,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2565 จำนวน 50% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จำนวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินโบนัสให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2565 จำนวน 20% ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา