



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก
อ.สุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส



ประกาศเทศบาลเมืองสุโขไทย-ลก

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วย สภาเทศบาลเมืองสุโขไทย-ลก และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว ตามนัยมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓๔ พ.ศ.๒๕๖๒)

เทศบาลเมืองสุโขไทย-ลก จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นางสุชาดา พันอินรา)

นายกเทศมนตรีเมืองสุโขไทย-ลก

**ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2566
เทศบาลเมืองสุโขทัย-สก**

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง

| | | | |
|---|------------|--------------------|------------|
| เฉพาะพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง | รวม | 106,924,440 | บาท |
| 1. เงินเดือน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน | เงิน | 46,942,900 | บาท |
| 2. ค่าจ้าง | เงิน | 43,916,740 | บาท |
| 2.1 ค่าจ้างประจำ | เงิน | 1,496,740 | บาท |
| 2.2 เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง | เงิน | 42,420,000 | บาท |
| 3. ประโยชน์ตอบแทนอื่น | รวม | 16,064,800 | บาท |
| 3.1 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยขยันค่าเช่าพื้นที่สิ่งก่อสร้างที่พิเศษ | เงิน | - | บาท |
| 3.2 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าช่วยเหลือบุตร | เงิน | - | บาท |
| 3.3 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร | เงิน | 669,000 | บาท |
| 3.4 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล | เงิน | - | บาท |
| 3.5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุตรกลางทางคืนการแพทย์ | เงิน | 24,000 | บาท |
| 3.6 เงินค่าเช่าบ้าน | เงิน | 1,527,200 | บาท |
| 3.7 เงินเกี่ยวกับค่าทำศพพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง | เงิน | 200,000 | บาท |
| 3.8 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | เงิน | 5,345,100 | บาท |
| 3.9 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานส่วนท้องถิ่น (ขทบ.) | เงิน | 650,000 | บาท |
| 3.10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เงิน | 2,634,600 | บาท |
| 3.11 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานส่วนท้องถิ่น | เงิน | 5,014,900 | บาท |
| 3.12 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ | เงิน | - | บาท |
| 4. ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 | รวม | 403,829,486 | บาท |

5. การคำนวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ

- สัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

คิดมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองสุโขทัย-สก คิดเป็นร้อยละ 26.47

(ลงชื่อ) _____

(นายณรงค์ นิกมรัตน์)

ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัย-สก

สารบัญ

| | หน้า |
|---|--------|
| ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |
| คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง | 1 |
| คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ | 4 |
| คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย | 5 |
| | |
| ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |
| บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน | 1 |
| บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งแผนงาน | 1/11 |
| บันทึกหลักการและเหตุผล : เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 | 12 |
| รายงานประมาณการรายรับ | 1/4 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ | 1/6 |
| รายงานประมาณการรายจ่าย | 1/92 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย | |
| ๑ งบกลาง | |
| งบกลาง | 1/152 |
| ๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป | |
| งานบริหารทั่วไป | 5/152 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | 23/152 |
| งานบริหารงานคลัง | 26/152 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 34/152 |
| ๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | |
| งานเทศกิจ | 36/152 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย | 40/152 |
| ๔ แผนงานการศึกษา | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 45/152 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 54/152 |
| งานระดับมัธยมศึกษา | 64/152 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | 67/152 |
| ๕ แผนงานสาธารณสุข | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 70/152 |
| งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น | 75/152 |
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข | 84/152 |
| ๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์ | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 90/152 |

| | | |
|---|---|---------|
| ๑ | แผนงานเกษตรและชุมชน | |
| | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน | 94/152 |
| | งานไฟฟ้าและประปา | 99/152 |
| | งานสวนสาธารณะ | 99/152 |
| | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 105/152 |
| | งานบำบัดน้ำเสีย | 111/152 |
| ๒ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | |
| | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน | 112/152 |
| ๓ | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | |
| | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 123/152 |
| | งานกีฬาและนันทนาการ | 126/152 |
| | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 131/152 |
| ๔ | แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | |
| | งานก่อสร้าง | 140/152 |
| ๕ | แผนงานการพาณิชย์ | |
| | งานร้านค้าสัตว์ | 148/152 |

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| | | |
|---|--|------|
| ๑ | รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภูบาล | 1 |
| ๑ | รายงานรายละเอียดงบประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาภูบาล | 1/1 |
| ๒ | รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาภูบาล | 1/12 |
| ๑ | รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง | 1 |
| ๑ | รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง | 1/1 |
| ๒ | รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง | 1/6 |
| ๑ | เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | 1/๑4 |



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก

อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสที่นายกเทศมนตรี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก มีสถานะการเงิน ดังนี้

| | | |
|-------|---|--------------------------|
| 1.1.1 | เงินสด - บาท | |
| 1.1.2 | เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น | จำนวน 504,857,242.07 บาท |
| 1.1.3 | เงินสะสม | จำนวน 665,324,885.64 บาท |
| 1.1.4 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน 221,133,950.36 บาท |
| 1.1.5 | รายการที่ได้กินเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 4 โครงการ | รวม 307,000.00 บาท |
| 1.1.6 | รายการที่ได้กินเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 14 โครงการ | รวม 1,275,754.80 บาท |

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 36,861,965.98 บาท

2 การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 407,705,618.43 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|---------------------------------------|-------|--------------------|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 1,849,197.15 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 3,308,178.24 บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 12,334,285.20 บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 2,072,720.45 บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 627,591 บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 144,247,146.39 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 243,266,500 บาท |

2.2 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 32,244,930.40 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 345,885,797.21 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|---------------|-------|--------------------|
| งบกลาง | จำนวน | 62,772,120.38 บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 167,097,007.82 บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 105,859,525.77 บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 2,068,675.00 บาท |
| รายจ่ายอื่น | จำนวน | - บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 8,088,468.24 บาท |

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 32,864,559.40 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 33,756,635.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน - บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานอนุบาล กิจการสถานอนุบาล

ในปียงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีรายรับจริง

22,004,659.67 บาท รายจ่ายจริง 3,471,554.57 บาท

| | | |
|-----------------------|----------------|-----|
| กู้เงินจากธนาคาร | 79,967,255.79 | บาท |
| อื่นเงินสะสมจากเทศบาล | - | บาท |
| กำไรสุทธิ | - | บาท |
| เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น | 88,108.00 | บาท |
| ทรัพย์สินจำนำ | 225,091,000.00 | บาท |

ประเภทกิจการสถานเลี้ยง กิจการสถานเลี้ยง

ในปียงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 มีรายรับจริง 485,396.51 บาท

รายจ่ายจริง 606,128.07 บาท

| | | |
|-----------------------|--------------|-----|
| เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น | 1,130,710.80 | บาท |
|-----------------------|--------------|-----|

ค่าแสดงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสุโขทัย
อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1. รายรับ

| รายรับ | รายรับจริง ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 | ประมาณการ ปี 2566 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 1,849,197.15 | 1,541,000.00 | 4,235,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 3,308,178.24 | 4,254,500.00 | 4,862,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 12,334,285.20 | 9,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | 0.00 | 6,900,000.00 | 8,700,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 2,072,720.45 | 576,000.00 | 2,507,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 627,591.00 | 500,000.00 | 1,200,000.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 20,191,972.04 | 22,771,500.00 | 29,504,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 144,247,146.39 | 150,330,000.00 | 154,625,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 144,247,146.39 | 150,330,000.00 | 154,625,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 243,266,500.00 | 230,303,100.00 | 238,125,700.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 243,266,500.00 | 230,303,100.00 | 238,125,700.00 |
| รวม | 407,705,618.43 | 403,404,600.00 | 422,254,700.00 |

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก
อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดราชธานี

2. รายจ่าย

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 | ประมาณการ ปี 2566 |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 62,772,120.38 | 66,051,100.00 | 69,150,470.00 |
| งบบุคลากร | 167,097,007.82 | 199,649,240.00 | 208,580,900.00 |
| งบดำเนินงาน | 105,859,525.77 | 107,938,340.00 | 109,465,000.00 |
| งบลงทุน | 2,068,675.00 | 2,280,450.00 | 5,203,750.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 8,088,468.24 | 7,888,000.00 | 11,429,366.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 345,885,797.21 | 383,807,130.00 | 403,829,486.00 |



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก

อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก
อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา
หลักการ

| ด้าน | ยอดรวม (บาท) |
|------------------------------------|--------------------|
| ก.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป | 403,829,486 |
| ด้านบริหารงานทั่วไป | 57,682,540 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 46,952,540 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 10,730,000 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | 251,373,276 |
| แผนงานการศึกษา | 176,021,050 |
| แผนงานสาธารณสุข | 11,595,500 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1,661,280 |
| แผนงานเกษตรและชุมชน | 41,654,060 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 9,383,520 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 11,107,866 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | 25,623,200 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 23,812,200 |
| แผนงานพาณิชย์ | 1,811,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | 69,150,470 |
| แผนงานงบกลาง | 69,150,470 |
| ข. งบประมาณงบเฉพาะการ | 42,401,150 |
| แผนงานงบกลาง | 5,907,500 |
| แผนงานพาณิชย์ | 36,493,650 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 446,230,636 |

เหตุผล

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก และนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสุโขทัย-สก
อำเภอสุโขทัย-สก จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

| ปี | งาน | งบกลาง | รวม |
|----|--------|------------|------------|
| | งบกลาง | 69,150,470 | 69,150,470 |
| | งบกลาง | 69,150,470 | 69,150,470 |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ช ย | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน | รวม |
|--------------------------|-----|-----------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร | | 25,791,880 | 1,711,800 | 10,916,700 | 244,560 | 38,664,940 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 6,208,560 | 0 | 0 | 0 | 6,208,560 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 19,583,320 | 1,711,800 | 10,916,700 | 244,560 | 32,456,380 |
| งบดำเนินงาน | | 5,880,600 | 601,000 | 1,324,000 | 70,000 | 7,875,600 |
| ค่าตอบแทน | | 705,000 | 139,000 | 500,000 | 0 | 1,344,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 3,590,600 | 230,000 | 481,000 | 60,000 | 4,361,600 |
| ค่าวัสดุ | | 970,000 | 230,000 | 293,000 | 10,000 | 1,503,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 615,000 | 2,000 | 50,000 | 0 | 667,000 |
| งบลงทุน | | 207,300 | 2,000 | 202,700 | 0 | 412,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 207,300 | 2,000 | 202,700 | 0 | 412,000 |
| | รวม | 31,879,780 | 2,314,800 | 12,443,400 | 314,560 | 46,952,540 |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ | งาน | งานเทศกิจ | งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | รวม |
|-----------------------|-----|-----------|----------------------------------|------------|
| งบบุคลากร | | 1,913,900 | 7,054,300 | 8,968,200 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 1,913,900 | 7,054,300 | 8,968,200 |
| งบดำเนินงาน | | 749,000 | 942,000 | 1,691,000 |
| ค่าตอบแทน | | 160,000 | 50,000 | 210,000 |
| ค่าใช้สอย | | 424,000 | 290,000 | 714,000 |
| ค่าวัสดุ | | 165,000 | 507,000 | 672,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 0 | 95,000 | 95,000 |
| งบลงทุน | | 0 | 70,800 | 70,800 |
| ค่าทรัพย์สิน | | 0 | 70,800 | 70,800 |
| | รวม | 2,662,900 | 8,067,100 | 10,730,000 |

แผนงานการศึกษา

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | งานระดับมัธยมศึกษา | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | รวม |
|-----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| งบบุคลากร | | 7,970,500 | 97,652,700 | 0 | 0 | 105,623,200 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 7,970,500 | 97,652,700 | 0 | 0 | 105,623,200 |
| งบดำเนินงาน | | 5,309,000 | 37,636,600 | 4,868,600 | 15,694,000 | 63,508,200 |
| ค่าตอบแทน | | 328,000 | 102,800 | 0 | 0 | 430,800 |
| ค่าใช้สอย | | 1,608,000 | 27,871,700 | 4,868,600 | 15,694,000 | 50,042,300 |
| ค่าวัสดุ | | 870,000 | 9,662,100 | 0 | 0 | 10,532,100 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 2,503,000 | 0 | 0 | 0 | 2,503,000 |
| งบลงทุน | | 127,650 | 0 | 0 | 0 | 127,650 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 127,650 | 0 | 0 | 0 | 127,650 |
| งบเงินอุดหนุน | | 0 | 6,762,000 | 0 | 0 | 6,762,000 |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 6,762,000 | 0 | 0 | 6,762,000 |
| | รวม | 13,407,150 | 142,051,300 | 4,868,600 | 15,694,000 | 176,021,050 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้อง กับสาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น | งานศูนย์บริการ สาธารณสุข | รวม |
|-----------------------|-----|--|---|-----------------------------|------------|
| งบบุคลากร | | 2,297,600 | 1,582,000 | 1,497,700 | 5,377,300 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 2,297,600 | 1,582,000 | 1,497,700 | 5,377,300 |
| งบดำเนินงาน | | 720,000 | 3,920,200 | 835,000 | 5,475,200 |
| ค่าตอบแทน | | 158,000 | 129,200 | 256,000 | 543,200 |
| ค่าใช้สอย | | 140,000 | 2,536,000 | 65,000 | 2,741,000 |
| ค่าวัสดุ | | 215,000 | 625,000 | 510,000 | 1,350,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 207,000 | 630,000 | 4,000 | 841,000 |
| งบลงทุน | | 0 | 102,000 | 21,000 | 123,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 0 | 102,000 | 21,000 | 123,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 0 | 0 | 620,000 | 620,000 |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 0 | 620,000 | 620,000 |
| | รวม | 3,017,600 | 5,604,200 | 2,973,700 | 11,595,500 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ | งาน | งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ | รวม |
|-----------------------|-----|--|-----------|
| งบบุคลากร | | 1,028,280 | 1,028,280 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 1,028,280 | 1,028,280 |
| งบดำเนินงาน | | 583,000 | 583,000 |
| ค่าตอบแทน | | 96,000 | 96,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 487,000 | 487,000 |
| | รวม | 1,611,280 | 1,611,280 |



แผนงานเกษตรและชุมชน

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปไปเี่ยว กับเกษตรและชุมชน | งานไฟฟ้าและประปา | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล | งานบำบัดน้ำเสีย | รวม |
|---------------|-----------------------|--|------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------|
| งบบุคลากร | | 2,014,500 | 0 | 3,780,900 | 21,702,160 | 300,000 | 27,797,560 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,014,500 | 0 | 3,780,900 | 21,702,160 | 300,000 | 27,797,560 |
| งบดำเนินงาน | | 1,094,000 | 0 | 5,640,500 | 6,922,000 | 20,000 | 13,676,500 |
| | ค่าตอบแทน | 252,000 | 0 | 100,000 | 925,000 | 0 | 1,277,000 |
| | ค่าใช้สอย | 340,000 | 0 | 3,582,000 | 3,332,000 | 20,000 | 7,274,000 |
| | ค่าวัสดุ | 281,000 | 0 | 358,500 | 2,505,000 | 0 | 3,144,500 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | 221,000 | 0 | 1,600,000 | 160,000 | 0 | 1,981,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| | เงินอุดหนุน | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| | รวม | 3,108,500 | 180,000 | 9,421,400 | 28,624,160 | 320,000 | 41,654,060 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน | รวม |
|---------------|-----------------------|---|-----------|
| งบบุคลากร | | 4,100,520 | 4,100,520 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,100,520 | 4,100,520 |
| งบดำเนินงาน | | 3,733,000 | 3,733,000 |
| | ค่าตอบแทน | 239,000 | 239,000 |
| | ค่าใช้จ่าย | 3,138,000 | 3,138,000 |
| | ค่าวัสดุ | 256,000 | 256,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | 100,000 | 100,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 1,550,000 | 1,550,000 |
| | เงินอุดหนุน | 1,550,000 | 1,550,000 |
| | รวม | 9,383,520 | 9,383,520 |



แผนงานการศึกษา วิจัย และนันทนาการ

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับ ศึกษา วิจัย และนันทนาการ | งานกีฬาและ นันทนาการ | งานศึกษาวิจัย และนันทนาการ | รวม |
|-----------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------------|------------|
| งบบุคลากร | | 2,422,500 | 0 | 0 | 2,422,500 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 2,422,500 | 0 | 0 | 2,422,500 |
| งบดำเนินงาน | | 780,000 | 2,518,000 | 3,070,000 | 6,368,000 |
| ค่าตอบแทน | | 232,000 | 0 | 0 | 232,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 548,000 | 2,518,000 | 3,070,000 | 6,136,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 0 | 0 | 2,317,366 | 2,317,366 |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 0 | 2,317,366 | 2,317,366 |
| | รวม | 3,202,500 | 2,518,000 | 5,387,366 | 11,107,866 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ | งาน | งานก่อสร้าง | รวม |
|--------------------------|-----|-------------|------------|
| งบบุคลากร | | 13,951,400 | 13,951,400 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 13,951,400 | 13,951,400 |
| งบดำเนินงาน | | 5,390,500 | 5,390,500 |
| ค่าตอบแทน | | 680,000 | 680,000 |
| ค่าใช้สอย | | 1,290,000 | 1,290,000 |
| ค่าวัสดุ | | 3,420,500 | 3,420,500 |
| งบลงทุน | | 4,470,300 | 4,470,300 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 975,300 | 975,300 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 3,495,000 | 3,495,000 |
| | รวม | 23,812,200 | 23,812,200 |

96

แผนงานการพาณิชย์

| ฉบับ | งาน | งานโรงพยาบาลสัตว์ | รวม |
|------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | งบบุคลากร | 647,000 | 647,000 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 647,000 | 647,000 |
| | งบดำเนินงาน | 1,164,000 | 1,164,000 |
| | ค่าตอบแทน | 120,000 | 120,000 |
| | ค่าใช้จ่าย | 384,000 | 384,000 |
| | ค่าวัสดุ | 140,000 | 140,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | 520,000 | 520,000 |
| | รวม | 1,811,000 | 1,811,000 |

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
เทศบาลเมืองสุโขทัย-สก
อำเภอสุโขทัย-สก จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสุโขทัย-สก และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

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 446,230,636 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 403,829,486 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|--------------------------------------|--------------------|
| ด้านบริหารงานทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 46,952,540 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 10,730,000 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 176,021,050 |
| แผนงานสาธารณสุข | 11,595,500 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1,661,280 |
| แผนงานเกษตรและชุมชน | 41,654,060 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 9,383,520 |
| แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 11,107,866 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 23,812,200 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 1,811,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 69,150,470 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 403,829,486 |

ข้อ 5. สบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,401,150 บาท ดังนี้

| งบ | ยอดรวม |
|-------------------|-------------------|
| งบกลาง | 5,907,500 |
| งบบุคลากร | 2,930,000 |
| งบดำเนินงาน | 4,263,000 |
| งบลงทุน | 140,650 |
| งบรายจ่ายอื่น | 29,160,000 |
| รวมรายจ่าย | 42,401,150 |

ข้อ 6. ให้ นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย-สก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย-สก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงนาม) 

(นางสุชาดา พินอินรา)
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย-สก

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายสมัน พงษ์อักษร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๑๕

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก
อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครสวรรค์

| | รายรับเงิน | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค้าง (%) | ปี 2566 |
| หมวดภาษีอากร | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 64,880.25 | 11,642.87 | 64,000.00 | -82.81 % | 11,000.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 24,800.74 | 23,522.98 | 24,000.00 | 0.00 % | 24,000.00 |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 436,947.30 | 720,787.70 | 430,000.00 | 551.16 % | 2,800,000.00 |
| ภาษีป้าย | 945,189.00 | 1,004,133.60 | 945,000.00 | 37.57 % | 1,300,000.00 |
| อากรการฆ่าสัตว์ | 78,860.00 | 89,110.00 | 78,000.00 | 28.21 % | 100,000.00 |
| รวมหมวดภาษีอากร | 1,550,677.29 | 1,849,197.15 | 1,541,000.00 | | 4,235,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางสาธารณสุข | 9,593.30 | 8,957.95 | 9,500.00 | 57.89 % | 15,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 50.00 % | 1,500.00 |
| ค่าธรรมเนียมทำกิจการขุดคลอง | 0.00 | 1,551,914.93 | 2,500,000.00 | 0.00 % | 2,500,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตผูก | 2,450,076.59 | 865,064.23 | 450,000.00 | 122.22 % | 1,000,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขุดลอกการขุดสิ่งปฏิกูล | 278,100.00 | 367,300.00 | 278,000.00 | 79.86 % | 500,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งความ | 119,200.00 | 10,550.00 | 119,000.00 | -89.92 % | 12,000.00 |
| จำหนัษะอากรหรือสะพานอากร | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสะพานและด่านปล้นด่าน | 3,500.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 25.00 % | 5,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเปิด โป๊ะ คัดสิ่งสกปรกจากท่อหรือแผ่นปลิว เพื่อ | 0.00 | 2,800.00 | 1,000.00 | 400.00 % | 5,000.00 |
| รวมหมวด | | | | | |

| | รายรับจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่าฯ (%) | ปี 2566 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 35,110.00 | 24,140.00 | 35,000.00 | 471.43 % | 200,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | 236,940.00 | 171,310.00 | 236,000.00 | -27.97 % | 170,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 18,383.40 | 7,827.30 | 18,000.00 | 11.11 % | 20,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย | 0.00 | 129.60 | 0.00 | 100.00 % | 1,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 9,810.00 | 8,570.00 | 9,000.00 | 11.11 % | 10,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 0.00 | 157,400.00 | 0.00 | 100.00 % | 200,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 60,950.00 | 26,900.00 | 40,000.00 | 0.00 % | 40,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 100.00 % | 1,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน | 11,520.00 | 25,240.00 | 11,000.00 | 172.73 % | 30,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 14,200.00 | 800.00 | 14,000.00 | -89.29 % | 1,500.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 272,175.00 | 63,089.23 | 200,000.00 | -50.00 % | 100,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 288,975.00 | 5,200.00 | 280,000.00 | -94.29 % | 14,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือที่ผลิต ซึ่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 18,600.00 | 0.00 | 18,000.00 | -44.44 % | 10,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในสี่หรือทางสาธารณะ | 24,000.00 | 3,000.00 | 20,000.00 | -75.00 % | 5,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งอาคารเลขณ | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 25.00 % | 5,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 1,440.00 | 2,690.00 | 2,000.00 | 400.00 % | 10,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4,675.00 | 1,965.00 | 3,000.00 | -40.00 % | 3,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 100.00 % | 1,000.00 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 3,841,248.29 | 3,308,178.24 | 4,254,500.00 | | 4,862,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | |
| ค่าเช่าหรือบริการ | 1,508,100.00 | 878,126.00 | 2,500,000.00 | 0.00 % | 2,500,000.00 |
| ดอกเบี้ย | 5,556,956.63 | 4,032,454.77 | 6,500,000.00 | -15.38 % | 3,500,000.00 |

| | รายปี | | งบประมาณ | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่า (%) | ปี 2566 |
| ค่าตอบแทนตามภารกิจหน่วยกิต | 0.00 | 7,443,704.43 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 7,063,050.63 | 12,334,289.20 | 9,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | | | | | |
| เงินสนับสนุนจากกิจการส่วนราชการ | 6,901,873.20 | 0.00 | 6,900,000.00 | 26.09 % | 8,700,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | 6,901,873.20 | 0.00 | 6,900,000.00 | | 8,700,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | |
| ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ | 400.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าเช่ารถบรรทุก | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00 % | 2,000.00 |
| ค่ารับรองตำแหน่งและค่าธรรมเนียม | 5,290.00 | 3,980.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 578,696.23 | 2,067,140.45 | 570,000.00 | 338.60 % | 2,500,000.00 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 584,386.23 | 2,072,720.45 | 576,000.00 | | 2,507,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | | | | | |
| ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ | 574,731.00 | 627,591.00 | 500,000.00 | 140.00 % | 1,200,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทุน | 574,731.00 | 627,591.00 | 500,000.00 | | 1,200,000.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | |
| ภาษีโรงเรือน | 689,601.34 | 676,342.42 | 680,000.00 | 17.65 % | 800,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีคนจน | 96,024,881.12 | 92,162,591.38 | 98,500,000.00 | 0.00 % | 98,500,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | 14,802,151.43 | 16,578,910.16 | 16,800,000.00 | 10.12 % | 18,500,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 466,954.74 | 167,226.42 | 460,000.00 | 0.00 % | 460,000.00 |
| ภาษีสุรเทศน์ | 31,434,526.31 | 33,158,299.79 | 33,000,000.00 | 4.53 % | 34,500,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 332,552.67 | 360,320.83 | 330,000.00 | 16.67 % | 385,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 279,172.80 | 182,982.39 | 280,000.00 | 0.00 % | 280,000.00 |

| | รายปี | | ประมาณการ | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | งบค่า (%) | ปี 2566 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 288,757.30 | 900,473.00 | 280,000.00 | 328.57 % | 1,200,000.00 |
| รวมหมวดภาษีที่ดิน | 144,318,597.71 | 144,247,146.39 | 150,330,000.00 | | 154,625,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 234,026,103.00 | 243,266,500.00 | 230,303,100.00 | 3.40 % | 238,125,700.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน | 234,026,103.00 | 243,266,500.00 | 230,303,100.00 | | 238,125,700.00 |
| รวมทั้งหมด | 398,862,667.35 | 407,705,618.43 | 403,404,600.00 | | 422,254,700.00 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก

อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

422,254,700 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

| หมวดภาษีอากร | รวม | 4,235,000 บาท |
|---|------------|----------------------|
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน | 11,000 บาท |
| ตั้งรับตามเกณฑ์รับจริง ปี 2564 | | |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน | 24,000 บาท |
| ตั้งรับตามเกณฑ์รับจริง ปี 2564 | | |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | จำนวน | 2,800,000 บาท |
| ตั้งรับตามเกณฑ์รับจริง ปี 2564 | | |
| ภาษีป้าย | จำนวน | 1,300,000 บาท |
| ตั้งรับตามเกณฑ์รับจริง ปี 2564 | | |
| อากรการฆ่าสัตว์ | จำนวน | 100,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีที่แล้ว | | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | รวม | 4,862,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | จำนวน | 15,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | จำนวน | 1,500 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีที่แล้ว | | |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | จำนวน | 2,500,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | จำนวน | 1,000,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | จำนวน | 500,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีที่แล้ว | | |



| | | |
|---|-------|-------------|
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | จำนวน | 12,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | จำนวน | 5,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา | จำนวน | 5,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | จำนวน | 200,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | จำนวน | 170,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 20,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการนำบัตรน้ำเสีย | จำนวน | 1,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีที่แล้ว | | |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | จำนวน | 200,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง | | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | จำนวน | 40,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร | จำนวน | 1,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง | | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน | จำนวน | 30,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | จำนวน | 1,500 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | จำนวน | 100,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |

| | | |
|---|------------|----------------------|
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน | 16,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน | 10,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าใบที่หรือทางสาธารณะ | จำนวน | 5,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | จำนวน | 5,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีที่แล้ว | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 10,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | จำนวน | 3,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | จำนวน | 1,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง | | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | รวม | 8,000,000 บาท |
| ค่าเช่าหรือบริการ | จำนวน | 2,500,000 บาท |
| เป็นรายได้จากการให้เช่า เท่ากับปีที่แล้ว | | |
| ดอกเบี้ย | จำนวน | 5,500,000 บาท |
| เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. ฯลฯ ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | รวม | 8,700,000 บาท |
| เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถุนบาล | จำนวน | 8,700,000 บาท |
| เป็นรายได้จากการช่วยเหลือจากกิจการสถานธนาถุนบาลตามอัตราที่กำหนด สูงกว่าปีที่แล้ว | | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | รวม | 2,507,000 บาท |
| ค่าเขียนแบบแปลน | จำนวน | 2,000 บาท |
| เป็นรายได้จากการขายแบบแปลน สูงกว่าปีที่แล้ว | | |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | จำนวน | 5,000 บาท |
| เป็นค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| รายได้เปิดเติลอื่น ๆ | จำนวน | 2,500,000 บาท |
| เป็นรายได้ที่ไม่เข้าประเภทที่ตั้งรับไว้ ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| หมวดรายได้จากทุน | รวม | 1,200,000 บาท |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | จำนวน | 1,200,000 บาท |
| เป็นรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน สูงกว่าปีที่แล้ว | | |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | |
|--|------------|------------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร | รวม | 154,625,000 บาท |
| ภาษีรถยนต์ | จำนวน | 800,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | จำนวน | 98,500,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | จำนวน | 18,500,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง เท่ากับปีที่แล้ว | | |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 460,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 34,500,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 385,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง สูงกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 280,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 1,200,000 บาท |
| ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง ต่ำกว่าปีที่แล้ว | | |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | |
|------------------------|------------|------------------------|
| หมวดเงินอุดหนุน | รวม | 238,125,700 บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 238,125,700 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | |

1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับตัวเงินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน 16,429,000 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 469 อัตรา 14,070,000 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,698 คน 16,279,200 บาท
4. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) 184 อัตรา 76,358,900 บาท
5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 43 อัตรา 10,586,100 บาท
6. เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาระงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ) 41 อัตรา 10,133,100 บาท
7. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,644 คน 36,321,600 บาท
8. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 247 คน 7,368,000 บาท
9. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96 คน 576,000 บาท
10. ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,290,000 บาท
11. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาที่อ่อนด้อย (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 558 คน 774,000 บาท
12. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 858,700 บาท
13. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 5,092 คน 21,687,900 บาท
14. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12,421,100 บาท
15. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี 2,500 ศิว 75,000 บาท

16. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 2,500 ศิว 15,000 บาท

17. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดำริด้านสาธารณสุข 29 แห่ง 620,000 บาท

18. เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม) 4
อัตรา 2,915,000 บาท

19. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 9,347,100
บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสุโขทัย-สก
อำเภอสุโขทัย-สก จังหวัดสุโขทัย

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่า (%) | ปี 2566 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| ค่าตอบแทนในผู้ | 4,977,547.36 | 5,211,001.1 | 5,523,000 | 0.04 % | 5,523,200 |
| ค่าเช่ารถยกมือ | 1,411,515.44 | 1,051,804.17 | 737,300 | -14.69 % | 629,000 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,179,220 | 1,553,781 | 2,206,000 | 19.43 % | 2,634,600 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 95,886 | 102,834 | 113,000 | 6.19 % | 120,000 |
| เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพการทำไร่ | 0 | 0 | 800,000 | 6.25 % | 850,000 |
| เงินสนับสนุนประมาณการจ่ายกิจกรรมโครงการ อื่น ๆ | 900,000 | 800,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เบี้ยปรับผิดสัญญา | 31,065,600 | 32,737,800 | 35,154,800 | 3.38 % | 36,321,600 |
| เบี้ยปรับความผิดการ | 6,600,800 | 7,284,600 | 7,383,400 | 0.21 % | 7,568,000 |
| เบี้ยปรับสัญญาประกอบ | 545,500 | 565,500 | 569,000 | 1.23 % | 576,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 4,189,009 | 2,264,949 | 2,000,000 | 0 % | 2,000,000 |

46

| | รวมจำนวนเงิน | | ประเภทรายการ | | |
|--|--------------|------------|--------------|------------|-----------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่า (%) | ปี 2566 |
| รวมค่าเช่าที่ดินปลูกพืช | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนพัฒนาที่ดินภาคใต้ ราชการส่วนท้องถิ่น (ค.บ.ท.) | 0 | 0 | 5,193,100 | 6.37 % | 5,323,870 |
| เงินช่วยเหลือโครงการฟื้นฟูระบบป่าชายเลน (ค.บ.บ.) | 0 | 0 | 650,000 | 0 % | 650,000 |
| เงินช่วยเหลือจากจ้างประจํา | 0 | 0 | 4,120,200 | 29.73 % | 5,345,100 |
| ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานราชการ | 236,480 | 331,833 | 0 | 100 % | 300,000 |
| ค่าวัสดุฯ ค.บ.ท. | 317,946.5 | 323,852.14 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างรถบรรทุกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ค.บ. น.ต.) | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างรถบรรทุกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ค.บ. น.ต.) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 909,100 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น | 936,112.5 | 932,700 | 918,900 | -100 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนพัฒนาที่ดินภาคใต้ ท้องถิ่น (ค.บ.ท.) | 3,686,100 | 5,360,090 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือโครงการฟื้นฟูระบบป่าชายเลน (ค.บ.บ.) | 717,272.8 | 709,639.95 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือจากจ้างประจํา | 2,751,876 | 3,429,294 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือฯ | | | | | |
| เงินช่วยเหลือค่าที่พักข้าราชการ/พนักงาน | 0 | 0 | 200,000 | 0 % | 200,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ต่อค่าฯ (%) | ปี 2566 |
| รวมงบกลาง | 60,659,335.6 | 62,772,120.38 | 65,751,300 | | 69,150,470 |
| รวมงบกลาง | 60,659,335.6 | 62,772,120.38 | 65,751,300 | | 69,150,470 |
| รวมงบกลาง | 60,659,335.6 | 62,772,120.38 | 65,751,300 | | 69,150,470 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 60,659,335.6 | 62,772,120.38 | 65,751,300 | | 69,150,470 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | |
| บุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือนนายอภิวรรณายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 1,429,920 | 1,049,080 | 1,429,920 | 0 % | 1,429,920 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 351,000 | 253,161 | 351,000 | 0 % | 351,000 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 351,000 | 255,161 | 351,000 | 0 % | 351,000 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา อบต. อบจ. อบช. อบต. อบก อบข อบค อบด อบจ อบฉ อบช อบต อบก อบข อบค อบด อบจ อบฉ อบช อบต อบก อบข อบค อบด อบจ อบฉ อบช | 459,000 | 324,000 | 513,000 | 0 % | 513,000 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 2,807,640 | 2,739,355 | 3,563,640 | 0 % | 3,563,640 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5,398,560 | 4,618,763 | 6,208,560 | | 6,208,560 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 7,222,563.22 | 7,572,811 | 10,502,180 | 16.88 % | 12,275,120 |

| | รวมค่าเฉลี่ย | | เปรียบเทียบ | | |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ผลต่าง (%) | ปี 2566 |
| เงินปันค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 661,868.9 | 623,626 | 797,620 | 8.71 % | 867,100 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 926,996.77 | 428,400 | 615,000 | -2.63 % | 598,800 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 189,100 | 33.37 % | 252,200 |
| เงินพิเศษค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 5,100 | 98.04 % | 10,100 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 2,458,379 | 2,808,100 | 3,095,000 | 8.17 % | 3,348,000 |
| เงินพิเศษค่าจ้าง ของพนักงานจ้าง | 270,951 | 312,000 | 360,000 | 5.33 % | 372,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 1,137,500 | 63.52 % | 1,860,000 |
| รวมเงินเดือน (ค่าจ้างประจำ) | 11,020,738.89 | 11,744,837 | 16,781,500 | | 19,683,320 |
| รวมผลประโยชน์ | 16,419,298.89 | 16,363,600 | 22,910,060 | | 25,791,860 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้มีหน้าที่ราชการอื่นเป็นประโยชน์ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น | 1,315,921 | 1,377,570 | 827,500 | -21 % | 240,000 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 0 | 2,437.5 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 5,880 | 5,880 | 20,000 | 30 % | 30,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 152,000 | 165,000 | 230,000 | 8.7 % | 250,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 160,000 | 3.13 % | 165,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 1,594,551 | 1,610,987.5 | 1,257,500 | | 705,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|
| | จ 2563 | จ 2564 | จ 2565 | คงเหลือ (%) | จ 2566 |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการ | 47,260 | 151,330 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างรถบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 520,000 | -1.85 % | 500,000 |
| โครงการบริการจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว | 0 | 680,000 | 720,000 | 0 % | 720,000 |
| โครงการบริการจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว | 610,036.13 | 0 | 0 | -0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรถและพิธีการ | 151,080 | 85,260 | 120,000 | 8.55 % | 130,000 |
| รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการขงรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาในภูมิภาค | 561,076 | 0 | 0 | -0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 408,390.4 | 380,577 | 440,000 | -31.82 % | 500,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 0 | 2,436,054.2 | 0 | -0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 405,000 | -38.27 % | 250,000 |
| โครงการฝึกอบรมเนื่องรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รายการที่ 9) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |

| | รายจ่ายอื่น | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2565 | มูลค่า (%) | ปี 2566 |
| โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการสนับสนุนโครงการ | 282,142 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| โครงการแม่และ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0 | 0 | 200,000 | -50 % | 100,000 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| โครงการวันพืชมงคล | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าจ้างวิทยากรสอนผสม | 95,355.16 | 757,861.07 | 590,000 | -28.21 % | 280,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น | 2,155,919.69 | 4,269,082.27 | 3,165,000 | | 3,590,400 |

| | รายเดือน | | ปริมาณการ | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|
| | Q 2563 | Q 2564 | Q 2565 | ต่อค่า (%) | Q 2566 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 449,839 | 483,231 | 360,000 | -31.11 % | 320,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 17,933 | 18,005 | 23,000 | 13.04 % | 26,000 |
| วัสดุงานไม้งานทอ | 62,840 | 45,540 | 25,000 | 40 % | 35,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 19,565 | 26,729 | 15,000 | -20 % | 12,000 |
| วัสดุยานพาหนะและยานกล | 54,476 | 10,914 | 80,000 | 12.5 % | 90,000 |
| วัสดุเครื่องกลและท่อเดิน | 185,201.63 | 129,758.47 | 240,000 | 14.38 % | 275,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 326,150 | 242,810 | 60,000 | -73.85 % | 17,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 100,340 | 158,100 | 183,000 | 3.83 % | 190,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 1,216,344.63 | 1,115,287.47 | 996,000 | | 970,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 337,701.01 | 298,963.06 | 390,000 | 2.56 % | 380,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 94,831.5 | 68,361.21 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 33,264.05 | 35,735.87 | 41,500 | 15.66 % | 48,000 |
| ค่าบริการโทรคมนาคม | 58,423 | 75,156 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 76,963.1 | 78,193.6 | 66,500 | 0.75 % | 67,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 561,184.66 | 556,411.74 | 618,000 | | 615,000 |
| รวมต้นทุนงาน | 5,527,999.98 | 7,551,768.98 | 6,036,500 | | 5,880,600 |

95

| | ราคาขายจริง | | ปริมาณการขาย | | |
|---|-------------|---------|--------------|----------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | มูลค่าจริง (%) | ปี 2566 |
| ยอดรวม | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 82,500 |
| เครื่องปรับอากาศ | 0 | 34,800 | 0 | 0 % | 0 |
| สิ้นเปลือง | 36,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,200 |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม้สักวาว 3.5 ชุด | 0 | 0 | 20,100 | -100 % | 0 |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม้สักวาว 5 ชุด | 0 | 0 | 33,600 | -100 % | 0 |
| พัดลมตั้งโต๊ะ | 0 | 2,300 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานสี่ล้อ | | | | | |
| รถบรรทุกสี่ล้อ | 854,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องสูบลมกำลัง 100 ลิตร | 0 | 5,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงแบบติดผนัง 2 ระบบ | 0 | 32,900 | 0 | 0 % | 0 |
| ชุดไมโครโฟนไร้สาย | 17,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ลำโพงแบบโปรเสกซ์ | 9,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายการขงรับ | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | แตกต่าง (%) | ปี 2566 |
| ครุภัณฑ์สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพ | 0 | 70,000 | 0 | 0 % | 0 |
| กล้องวิดีโอแบบเบ็ดเสร็จ | 0 | 80,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ไม้กันสั่นกล้องวิดีโอ | 0 | 25,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำนักงานและเครื่อง | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงาน | 3,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 88,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | 0 | 0 | 88,000 | -25 % | 66,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 22,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 0 | 84,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 38,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (พร้อมตลับสีดำหมึกชนิด Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดพกพา | 0 | 0 | 8,900 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี RGB Network แบบที่ 2 | 0 | 27,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 0 | 0 | 10,000 | -25 % | 7,500 |
| เครื่องสำรองไฟพกพา | 15,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | เบี่ยงเบน (%) | ปี 2566 |
| สมรณเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แผนที่ 1 | 0 | 0 | 17,000 | -100 % | 0 |
| สมรณเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แผนที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 16,000 |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบคอนแทคเลส (Smart Card Reader) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,100 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 1,062,100 | 277,000 | 221,600 | | 207,300 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง | 21,100 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21,100 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 1,083,200 | 277,000 | 221,600 | | 207,300 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 23,030,498.87 | 24,192,368.98 | 29,168,160 | | 31,879,780 |
| งานรวมผลดำเนินงาน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,453,830 | 1,338,352.67 | 1,338,500 | 5.95 % | 1,418,160 |
| เงินเพิ่มค่าฯ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น | 126,360 | 126,360 | 15,700 | -64.08 % | 5,640 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 % | 18,000 |

| | รวมก่อน | | ประมาณการ | | |
|---|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | มูลค่า (%) | ปี 2566 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 % | 108,000 |
| เงินเพิ่มค่า พ. ของพนักงานจ้าง | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 % | 12,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 90,000 | 66.67 % | 150,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,718,190 | 1,602,712.67 | 1,582,200 | | 1,711,800 |
| รวมผลประโยชน์ | 1,718,190 | 1,602,712.67 | 1,582,200 | | 1,711,800 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์ไม่ ประสงค์รับครองส่วนท้องถิ่น | 142,500 | 135,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติตำแหน่งเลขาธิการราชการ | 0 | 0 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 164,800 | 157,500 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 4,000 | 0 % | 4,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 309,750 | 296,800 | 139,000 | | 139,000 |
| ค่าจ้าง | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อใช้สินค้าบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อใช้สินค้าบริการ | 66,321 | 61,160 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 50,000 | 60 % | 80,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่า (%) | ปี 2566 |
| รายจ่ายบิเวณเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายราชการค่าอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 121,220 | 99,166 | 70,000 | 14.29 % | 80,000 |
| ค่ารถเช่าเป็นการปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 50,000 | 66.67 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาของรถยนต์ | 1,700 | 6,900 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น | 189,241 | 117,226 | 170,000 | | 230,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 63,865 | 69,385 | 70,000 | 42.86 % | 100,000 |
| วัสดุของส่วนอื่น | 100,800 | 105,610 | 120,000 | 6.33 % | 130,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 164,665 | 174,995 | 190,000 | | 230,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 1,492.65 | 1,284 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 1,492.65 | 1,284 | 2,000 | | 2,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 665,148.65 | 590,305 | 501,000 | | 601,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงานหนักพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| เครื่องรับโทรศัพท์ | 23,000 | 21,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องต้นพืด | 34,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| | 0.2563 | 0.2564 | 0.2565 | ยอดคงเหลือ (%) | 0.2566 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 22,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 22,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แบบที่ 1 | 0 | 0 | 22,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ | 0 | 0 | 2,500 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 2,500 | 0 | 0 % | 0 |
| สมรรถนะ | 3,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 84,200 | 23,500 | 24,500 | | 2,000 |
| รวมยอดลงทุน | 84,200 | 23,500 | 24,500 | | 2,000 |
| รวมจากรายแผนสถิติและวิชาการ | 2,467,538.65 | 2,216,517.67 | 2,107,700 | | 2,314,800 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | |
| สมุดกลาง | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 5,221,615.81 | 5,200,374.39 | 6,054,500 | 14.04 % | 6,904,500 |
| เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น | 297,170.95 | 378,557.13 | 302,400 | -9.72 % | 275,000 |
| เงินประจำตัวคนประจำ | 121,200 | 107,290.92 | 139,200 | 0 % | 139,200 |

4

| | รวมค่าของใจ | | ปีงบประมาณ | | |
|---|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 295,800 | 312,780 | 356,240 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,636,000 | 1,908,000 | 2,052,000 | 5.26 % | 2,160,000 |
| เงินสมทบฯ ของพนักงานจ้าง | 204,000 | 212,000 | 228,000 | 5.26 % | 240,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 685,000 | 75.18 % | 1,200,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 7,975,786.77 | 8,119,001.84 | 9,797,340 | | 10,916,700 |
| รวมงบบุคลากร | 7,975,786.77 | 8,119,001.84 | 9,797,340 | | 10,916,700 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการเดินเรือประมง โสภณภักดิ์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,487,202 | 1,039,670 | 615,000 | -83.74 % | 100,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 160,900 | 191,540 | 250,000 | -20 % | 200,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 42,000 | 48,016 | 60,000 | 16.67 % | 70,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญสถานลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 200,000 | -35 % | 130,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 1,777,407 | 1,414,678.5 | 1,125,000 | | 500,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อใช้คืนค่าบริการ | | | | | |
| ค่าเช่าที่ดินการรถไฟ | 30,660 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าเช่าที่ดินการรถไฟ/บริเวณผู้ขายอาหาร | 0 | 32,000 | 35,000 | 0 % | 35,000 |

| | รายจ่ายงบการเงิน | | เปรียบเทียบ | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผลงาน บุคลากรนอก | 285,387.12 | 135,000 | 216,000 | 0 % | 216,000 |
| รายจ่ายอื่นเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เป็นลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชการ | 327,348 | 133,266.4 | 200,000 | -50 % | 100,000 |
| ค่าตอบแทนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 21,530 | 16,600 | 50,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น | 667,925.12 | 316,954.4 | 581,000 | | 481,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 216,030 | 220,667.05 | 350,000 | -71.43 % | 100,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,731 | 874 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้าน/ครัว | 0 | 950 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและยานลำ | 0 | 0 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุที่อุปโภคและบริโภคอื่น | 1,328.45 | 5,853.87 | 60,000 | -16.87 % | 50,000 |
| วัสดุซ่อมแซมเครื่อง | 148,350 | 300,690 | 450,000 | -72.78 % | 100,000 |
| วัสดุสำรวจ | 0 | 0 | 2,500 | 20 % | 3,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 367,459.45 | 528,634.92 | 892,500 | | 293,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 5,118.85 | 4,579.02 | 50,000 | 0 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่า (%) | ปี 2566 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 15,408 | 15,408 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 20,526.85 | 19,987.02 | 50,000 | | 50,000 |
| รวมยอดดำเนินงาน | 2,833,298.42 | 2,280,254.84 | 2,648,500 | | 1,324,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ทำงาน | 4,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,400 |
| เก้าอี้ชนิดพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,500 |
| โต๊ะทำงาน | 4,500 | 18,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงานเหล็ก | 0 | 7,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 100 % | 9,000 |
| โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 100 % | 9,500 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำนักงาน | 70,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมวลผลแบบที่ 1 | 0 | 44,000 | 22,000 | 0 % | 22,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมวลผลแบบที่ 2 | 0 | 60,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายการพัสดุ | | ประมาณการ | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | งบค่า (%) | ปี 2566 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 22,000 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A (18 หน้า/นาที) | 0 | 0 | 5,200 | 100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 17,800 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ที่ ชนิด Network แบบที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 0 | 0 | 5,000 | 50 % | 7,500 |
| เครื่องสำรองไฟ | 0 | 10,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุ่รเครื่องพิมพ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุ่รเครื่องพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 79,100 | 139,000 | 32,200 | | 202,700 |
| รวมงบลงทุน | 79,100 | 139,000 | 32,200 | | 202,700 |
| รายงานฉบับบริหารงานคลัง | 10,888,185.19 | 10,538,256.68 | 12,478,040 | | 12,443,400 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเฟ้อ (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินคืนบริการราชการ หรือหนี้ที่รวมส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 203,280 | 5.55 % | 218,560 |

| | รายจ่ายจริง | | งบประมาณ | | |
|--|-------------|---------|----------|------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่า (%) | ปี 2566 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมเงินคืน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 233,280 | | 244,560 |
| รวมงบประมาณ | 0 | 0 | 233,280 | | 244,560 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวข้องกับภารกิจที่ไม่ว่าง กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าตอบแทนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | | 60,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 70,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดจ่าย (%) | ปี 2566 |
| เงินสด | | | | | |
| ค่าอุปกรณ์ | | | | | |
| อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องพิมพ์หมึกแบบสีหรือ LED ขนาด | 0 | 0 | 2,600 | -100 % | 0 |
| รวมค่าอุปกรณ์ | 0 | 0 | 2,600 | | 0 |
| รวมเงินสด | 0 | 0 | 2,600 | | 0 |
| รวมจากควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 235,880 | | 314,560 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 36,386,222.71 | 36,947,143.33 | 43,989,780 | | 46,952,540 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งานหลัก | | | | | |
| บุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 304,030 | 633,728.66 | 621,040 | 7.18 % | 880,000 |
| เงินเพิ่มค่าฯ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 15,960 | 92,369.66 | 45,740 | -4.02 % | 43,900 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 648,000 | 576,000 | 648,000 | 0 % | 648,000 |
| เงินเพิ่มค่าฯ ของพนักงานจ้าง | 72,000 | 64,000 | 72,000 | 0 % | 72,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 143,000 | 68.81 % | 270,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,039,990 | 1,366,098.32 | 1,729,780 | | 1,913,900 |
| รวมบุคลากร | 1,039,990 | 1,366,098.32 | 1,729,780 | | 1,913,900 |

| | ราคาค่าของใช้ | | ประเภทรายการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | มูลค่า (%) | ปี 2566 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประ โยชน์ไม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 212,500 | 235,000 | 165,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 44,000 | 40,350 | 0 | 100 % | 45,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 50,000 | 68,000 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 10,000 | 50 % | 15,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 306,500 | 343,350 | 275,000 | | 160,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อใช้ฝึกอบรม | | | | | |
| โครงการจ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรม สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัย-ตจ | 247,500 | 297,000 | 324,000 | 0 % | 324,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรรดาจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| ค่ารถแท็กซี่ | 0 | 0 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 24,290 | 13,010 | 200,000 | -75 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 271,790 | 310,010 | 554,000 | | 424,000 |

| | จำนวนจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ต่อเป้า (%) | ปี 2566 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและยานอู่ | 0 | 3,636 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและสารเคมี | 19,584 | 22,245.04 | 35,000 | 0 % | 35,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุอาคาร | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 19,584 | 25,881.04 | 165,000 | | 165,000 |
| รวมสหสัมพันธ์งาน | 599,674 | 685,443.04 | 994,000 | | 749,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ | 0 | 0 | 11,200 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 11,200 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 11,200 | | 0 |
| รวมงานเทคนิค | 1,639,644 | 2,051,541.36 | 2,734,980 | | 2,662,900 |
| งานก่อสร้างและบูรณะอาคาร | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 659,582.9 | 628,740 | 882,940 | 33.52 % | 1,178,900 |

| | รวมค่าของไฟ | | เปลี่ยนแปลง | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่า (%) | ปี 2566 |
| เงินเพิ่มค่า ๗ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 34,972.74 | 17,280 | 31,780 | 74.32 % | 55,400 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 3,605,558.62 | 3,556,209.68 | 3,684,000 | 11.4 % | 4,104,000 |
| เงินเพิ่มค่า ๗ ของพนักงานจ้าง | 422,809.19 | 393,134.4 | 455,000 | 0 % | 456,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 655,000 | 92.19 % | 1,260,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,922,923.45 | 4,597,364.08 | 5,710,320 | | 7,054,300 |
| รวมขบทุกสาย | 4,922,923.45 | 4,597,364.08 | 5,710,320 | | 7,054,300 |
| ยดดำเนินการ | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,147,059 | 1,079,116.66 | 525,000 | 96.19 % | 20,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 1,147,059 | 1,109,116.66 | 555,000 | | 50,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อไปไม่มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รายจ่ายอื่นเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ลักษณะราชการส่วนกลางค่าอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชการ | 47,360 | 20,880 | 50,000 | 0 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|----------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่า (%) | ปี 2566 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร | 0 | 0 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 322,448.43 | 93,478.59 | 570,000 | -64.91 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 369,808.43 | 114,358.59 | 650,000 | | 290,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 10,380 | 9,206 | 10,000 | 50 % | 15,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ | 8,750 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุงานบำรุงรักษา | 8,310 | 23,570 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและรถรับส่ง | 71,044 | 33,790 | 330,000 | -69.7 % | 100,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงรถบรรทุก | 107,464.3 | 73,499.44 | 150,000 | 33.33 % | 200,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 9,500 | 63,460 | 60,000 | -16.67 % | 50,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,100 | 5,050 | 7,000 | 0 % | 7,000 |
| วัสดุเครื่องรับเสียง | 14,700 | 92,555 | 200,000 | -50 % | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 232,248.3 | 301,130.44 | 792,000 | | 507,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 66,450.14 | 76,383.16 | 77,000 | -9.09 % | 70,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 9,992.96 | 10,207.84 | 13,000 | -23.08 % | 10,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 3,119.79 | 2,833.64 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 8,988 | 8,988 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 88,550.89 | 98,412.64 | 105,000 | | 95,000 |

| | รวมค่าคงที่ | | ปีงบประมาณ | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่าคง (%) | ปี 2566 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,864,066.62 | 1,618,018.33 | 2,102,000 | | 942,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องสูบน้ำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 21,000 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| เครื่องปั้น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 49,800 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| เครื่องตรวจดินและเมล็ด | 0 | 12,305 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 12,305 | 0 | | 70,800 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 12,305 | 0 | | 70,800 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 6,786,990.07 | 6,227,687.41 | 7,812,320 | | 8,067,100 |
| รวมแผนงานการรักษาสภาพเส้นทางใน | 8,426,654.07 | 8,279,228.77 | 10,547,300 | | 10,730,000 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งบบริหารทั่วไปที่ไว้สำหรับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 3,099,820 | 4,197,755.71 | 4,073,240 | 14.62 % | 4,660,500 |
| เงินเดือนค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 355,247.42 | 257,048.39 | 426,320 | 5.55 % | 450,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | มากกว่า (%) | ปี 2566 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 144,000 | 113,129.03 | 270,000 | 29.63 % | 350,000 |
| เงินวิทยฐานะ | 67,200 | 67,200 | 310,000 | 12.9 % | 350,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,682,148 | 1,228,000 | 1,438,807 | 9.23 % | 1,296,000 |
| เงินเพิ่มค่า ก ข ของพนักงานจ้าง | 186,904 | 192,000 | 159,867 | 9.23 % | 144,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 397,503 | 81.13 % | 720,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5,535,319.42 | 6,535,133.13 | 7,075,737 | | 7,970,500 |
| รวมผลประโยชน์ | 5,535,319.42 | 6,535,133.13 | 7,075,737 | | 7,970,500 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นประจำนอกหน่วยงาน | 720,581 | 978,164 | 426,097 | -76.53 % | 100,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 79,250 | 291,877 | 258,000 | -36.28 % | 168,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ ราชการพนักงานลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 822,706 | 1,228,501 | 744,097 | | 328,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้สัมภาระราชการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อไว้ได้มาซึ่งบริการ | 39,392.01 | 102,742.04 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายประจำ | | รวมรายการ | | |
|---|--------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2563 | แตกต่างกัน (%) | ปี 2564 |
| ค่าจ้างตอบแทนบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 590,000 | -81.13 % | 100,000 |
| โครงการจ้างงานบุคคลปฏิบัติงานในวิสาหกิจชุมชน | 0 | 0 | 54,000 | 100 % | 108,000 |
| รายจ่ายอื่นเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้ากิจกรรมรายจ่ายประเภทอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ว่าทาง | 258,312 | 695,922 | 1,020,000 | -50.98 % | 500,000 |
| ค่ารถส่วนตัวในการปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 302,000 | 95.56 % | 500,000 |
| ค่าบำรุงรักษาของรถยนต์ | 1,822,513.39 | 328,098.25 | 1,454,000 | -72.49 % | 400,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,120,417.4 | 1,126,762.29 | 3,360,000 | | 1,608,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 105,255.9 | 99,958 | 130,000 | -23.08 % | 100,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 43,600 | 8,382 | 30,000 | -66.67 % | 10,000 |
| วัสดุจากบ้านประชาชน | 36,150 | 263,310 | 30,000 | 66.67 % | 50,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 7,150 | 10,000 | 200 % | 30,000 |
| วัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 48,638 | 58,000 | 40 % | 70,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 152,392.09 | 111,107.05 | 300,000 | 33.33 % | 400,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 750 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 149,830 | 168,720 | 200,000 | -25 % | 150,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 20,000 | 150 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 487,227.99 | 708,015.05 | 780,000 | | 870,000 |

| | รายการค่าใช้จ่าย | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | เบี่ยง (%) | ปี 2566 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 2,398,155.72 | 2,416,892.97 | 2,500,000 | -20 % | 2,000,000 |
| ค่าน้ำประปา/ ค่าน้ำบาดาล | 495,333.93 | 439,587.19 | 460,000 | -13.04 % | 400,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 8,093.67 | 7,973.17 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 16,435.2 | 16,435.2 | 88,000 | 0 % | 88,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 2,918,018.52 | 2,880,888.53 | 3,063,000 | | 2,503,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 6,348,369.91 | 5,944,166.87 | 7,917,097 | | 5,309,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงานแบบพลาสติก | 3,420 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้สำนักงานแบบหนัง | 45,500 | 3,500 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องรับอากาศ | 256,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องรับอากาศชนิดแขวน | 0 | 176,600 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องรับอากาศแบบติดผนัง (รวม Inverter) | 27,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องรับโทรศัพท์ | 0 | 3,980 | 0 | 0 % | 0 |
| ชุดรับแขก | 0 | 38,000 | 0 | 100 % | 42,000 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบระแนงสีเทา | 0 | 29,600 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบระแนงสีน้ำตาล | 0 | 0 | 7,400 | -50 % | 3,700 |

| | รายจ่าย | | ประเภทการ | | |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดจ่าย (%) | ปี 2566 |
| เงินเดือนเงินสมทบเกษียณ | 0 | 0 | 14,000 | -50 % | 7,000 |
| โบนัส | 0 | 0 | 13,500 | -100 % | 0 |
| เงินชดเชยว่างงาน | 0 | 148,200 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มขนาด 4 ชุด พร้อมเกษียณ | 4,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มขนาด 5 ชุด พร้อมเกษียณ | 21,000 | 7,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินบำนาญ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,400 |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 0 | 45,000 | 0 | 0 % | 0 |
| กองทุนสำรอง | 0 | 0 | 18,000 | -100 % | 0 |
| รวมรายการอื่นๆ | | | | | |
| โบนัส - เงินปันผล (รวมโบนัส) | 159,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โบนัส - เงินปันผล | 169,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โบนัส - เงินปันผล (รวมโบนัส) | 596,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินทดรองราชการพร้อมเบี้ย | 18,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษ | 5,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมรายการเกษียณ | | | | | |
| เงินบำนาญ 110 % อายุ 64 ปี | 0 | 88,800 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมรวม (รวม) | 1,680,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมรวม (รวม) | 5,540,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายการซื้อ | | ปริมาณการ | | |
|-------------------------------|------------|---------|-----------|------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | มูลค่า (%) | ปี 2566 |
| กลุ่มเครื่องใช้และเครื่องใช้ | | | | | |
| เครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 17,550 |
| ไมโครโฟนไร้สาย | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| กลุ่มเครื่องใช้ภายในอาคาร | | | | | |
| โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV | 37,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โทรทัศน์แอลอีดี LED TV | 0 | 158,400 | 0 | 0 % | 0 |
| กลุ่มเครื่องใช้ภายในอาคาร | | | | | |
| เครื่องปรับอากาศ | 0 | 30,700 | 0 | 0 % | 0 |
| กลุ่มเครื่องใช้ภายในอาคาร | | | | | |
| เครื่องขยายเสียง | 0 | 39,800 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เย็น | 0 | 0 | 37,000 | 100 % | 0 |
| โต๊ะอาหาร | 120,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะอาหารพับได้ | 0 | 30,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เย็นน้ำเย็นไฟฟ้า | 0 | 0 | 16,000 | 100 % | 0 |
| กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ | | | | | |
| โต๊ะทานอาหาร | 13,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะปิงปอง | 0 | 15,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้รับประทานอาหาร | 38,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง | | | | | |
| แม่เหล็ก | 0 | 30,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่าย | | ประมาณการ | | |
|---|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | งบค่า (%) | ปี 2566 |
| อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 0 | 88,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 726,000 | 22,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | 0 | 0 | 132,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 425,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 64,000 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction และตัวพริต LED ขาว-ดำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| เครื่องพิมพ์หมึกและตัวพริต LED ขาว-ดำ | 0 | 0 | 5,200 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบอิงค์พริตหรือเลเซอร์สี | 0 | 0 | 4,300 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 15,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | 0 | 0 | 55,600 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 0 | 0 | 70,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ | 75,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุปกรณ์อื่น | | | | | |
| เครื่องเล่นสนาม | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องเล่นสนาม (ชุดโยนห่วงโยนลูกยาง) | 40,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายงบฯ | | ปีงบประมาณ | | |
|---|---------------|------------|------------|----------------|------------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2565 | ลดลง/เพิ่ม (%) | ปี 2566 |
| บุคลากรอื่นนอกเหนือจากข้าราชการ | 147,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครู/วิทยากร | 9,767,200 | 886,580 | 874,000 | | 127,650 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| โครงการทอสิค้ำแพง (สทอขบขบ) โรงเรียนเทศบาล 3 | 178,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงเพื่อใช้สอยห้องประชุม วาสนา โรงเรียนเทศบาล 1 | 25,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงราวบันไดอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 1 | 207,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงห้องสมุดที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 | 423,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงเพื่อเป็นภายในอาคารเรียน เป็นห้องฝึกครูอาชีวศึกษา ชั้น 4 | 0 | 45,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 834,800 | 45,000 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 10,602,000 | 931,580 | 874,000 | | 127,650 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 22,485,689.35 | 13,410,680 | 15,896,834 | | 13,407,150 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| งบอุดหนุน | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 47,316,668.64 | 48,469,482 | 36,657,700 | 8.78 % | 61,631,600 |

| | รายได้สุทธิ | | ประเภทการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | 0 2563 | 0 2564 | 0 2563 | ยอดค้า (%) | 0 2566 |
| เงินปันค่าฯ ของเจ้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 6,354,896.07 | 6,359,583 | 7,247,000 | -0.92 % | 7,180,000 |
| เงินอุดหนุน | 7,048,592 | 7,079,867 | 7,930,200 | 1.26 % | 8,030,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 816,893.29 | 720,660 | 483,600 | -0.74 % | 480,000 |
| เงินปันค่าฯ ของลูกจ้างประจำ | 12,600 | 15,120 | 20,000 | -1.96 % | 20,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 8,221,924 | 8,551,680 | 14,115,100 | -3.23 % | 13,639,100 |
| เงินปันค่าฯ ของพนักงานจ้าง | 350,242 | 283,960 | 222,000 | 0 % | 222,000 |
| เงินอื่น ๆ | 5,227,174 | 5,082,744 | 6,450,000 | -0.31 % | 6,430,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 75,148,990 | 76,523,101 | 93,126,000 | | 97,652,700 |
| รวมผลประโยชน์ | 75,148,990 | 76,523,101 | 93,126,000 | | 97,652,700 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์นอกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 28,450 | 149,950 | 104,000 | -30 % | 72,800 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 76,200 | -60.63 % | 30,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 88,620 | 197,100 | 180,200 | | 102,800 |

| | รายปีของจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ต่อสาขา (%) | ปี 2566 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงานบริการ | | | | | |
| โครงการจ้างวิทยากรหญิงฝึกหัดนักศึกษา วิทยาลัยศึกษา | 46,901 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ลักษณะรายจ่ายประเภทรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่ากิจกรรมพัฒนาศูนย์บริการผู้เรียน (โรงเรียน เทศบาล) | 1,448,564 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่ากิจกรรมพัฒนาศูนย์บริการผู้เรียน (ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก) | 135,880 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนเทศบาล) | 1,067,728 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 94,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (โรงเรียน เทศบาล) | 5,783,630 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก) | 668,100 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ์ ศึกษา | 80,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา | 240,168 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

๑๖

| | รายจ่ายประจำปี | | ปีงบประมาณ | | |
|--|----------------|---------|------------|-----------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | งบค่า (%) | ปี 2566 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปริญญาดุษฎี ศร/ศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ศึกษาบุคคลศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน | 650,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปริญญาดุษฎี โงเรียน | 400,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใน โรงเรียน | 200,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา | 160,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ในสถานศึกษา | 200,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด แก่คนรอบข้างสถานศึกษา | 98,658 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา การจัด ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 | 88,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|------------|----------------|------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | เบี่ยงต่าง (%) | ปี 2566 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัด วางงบประมาณคุณภาพการศึกษาภาคใต้ สถานศึกษา" ศูนย์วิจัยองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประเทิน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" | 44,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL | 38,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless fidelity : WiFi | 28,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียนยากจน | 136,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย | 80,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียนเทศบาล) | 1,730,503 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าหนังสือเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 63,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาล | 12,434,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,785,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียนเทศบาล) | 1,041,595 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 63,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล) | 0 | 23,459,164 | 23,452,300 | 6.05 % | 24,871,700 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 0 | 2,701,050 | 2,891,200 | -13.53 % | 2,500,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 28,756,230 | 26,160,214 | 26,343,500 | | 27,871,700 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| วัสดุจากบ้านงานครัว | 0 | 0 | 9,773,500 | -2.32 % | 9,547,100 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 7,980,000 | 8,072,658.18 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 50,000 | 100 % | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 7,980,000 | 8,072,658.18 | 9,838,500 | | 9,662,100 |
| รวมงบดำเนินงาน | 36,824,850 | 34,429,972.18 | 36,362,200 | | 37,636,600 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เรือนและอาคารประกอบ | 288,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 288,300 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 288,300 | 0 | 0 | | 0 |


| | รายปีรวม | | เปรียบเทียบ | | |
|--|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | แตกต่าง (%) | ปี 2566 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 7,308,000 | -7.47 % | 6,762,000 |
| เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสุพรรณโคก | 6,784,000 | 6,570,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 6,784,000 | 6,570,000 | 7,308,000 | | 6,762,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 6,784,000 | 6,570,000 | 7,308,000 | | 6,762,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 119,046,140 | 117,523,073.18 | 136,796,200 | | 142,051,300 |
| งานระดับมัธยมศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ สวัสดิการงานส่วนท้องถิ่น | 8,804,660 | 5,230,920 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเดือนข้าราชการ สวัสดิการงานส่วนท้องถิ่น | 453,480 | 592,733 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินวิทยฐานะ | 651,700 | 707,420 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 4,679,200 | 4,901,160 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอื่น ๆ | 1,020,000 | 900,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 11,549,040 | 12,422,233 | 0 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 11,549,040 | 12,422,233 | 0 | | 0 |

48

| | รายจ่ายจริง | | ปีงบประมาณ | | |
|---|-------------|---------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค้าง (%) | ปี 2566 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นที่ฯ ลักษณะรายการขอรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่ากิจกรรมพัฒนารูปภาพผู้เรียน | 307,120 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าสื่อลงแผ่นนักเรียน | 156,150 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดการเรียนการสอน (จ่ายเพิ่ม) | 1,570,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (บูรณาการวิชาฯ) และจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน | 300,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าปัจจัยพื้นฐานค่าพรมนักเรียนจากงบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 96,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่/แบบเรียนสำนักงานศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบผสมผสานระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา (อัตรากำลังครู/บูรณาการวิชาฯ ม.3-3) | 347,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าหนังสือเรียน | 292,296 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | งบประมาณ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดจ่าย (%) | ปี 2566 |
| ค่าเช่าอาคารเช่า | 1,326,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าอุปกรณ์การเรือน | 140,580 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอื่นที่นอกเหนือจากโครงการ สถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล) | 0 | 11,191,892 | 4,151,100 | 17.28 % | 4,868,600 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4,611,646 | 4,191,892 | 4,151,100 | | 4,868,600 |
| รวมงบดำเนินงาน | 4,611,646 | 4,191,892 | 4,151,100 | | 4,868,600 |
| รวมงบระดับชั้นมัธยมศึกษา | 16,460,686 | 16,614,125 | 4,151,100 | | 4,868,600 |
| งบที่ขาดไม่กำหนดระดับ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย: | | | | | |
| รายการเพื่อให้บริการ | | | | | |
| โครงการจัดการเรียนรู้ภาคีความร่วมมือ สถานศึกษาอื่น | 0 | 0 | 110,536 | 3,319.71 % | 5,780,000 |
| โครงการจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุน โรงเรียนเทศบาล | 658,274.19 | 594,000 | 714,000 | 21.01 % | 864,000 |
| โครงการจ้างหน่วยงานภายนอก (บริการ ตรวจโรค) | 686,012.9 | 692,409.67 | 972,000 | 0 % | 972,000 |

40

| | รวมจ่ายเพื่อ | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2565 | มูลค่า (%) | ปี 2566 |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานใน บัณฑิตวิทยาลัย | 110,000 | 217,629.79 | 360,000 | 33.33 % | 480,000 |
| โครงการสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียน การสอนในโรงเรียนเทศบาล | 0 | 0 | 4,485,383 | 99.14 % | 8,928,000 |
| รายจ่ายเสริมเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ไม่มี ลักษณะรายจ่ายหมวดจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการทาง วิชาการและนิทรรศการนิทรรศการ โรงเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับ ประเทศ | 0 | 0 | 540,000 | -2.41 % | 500,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการและ แข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการ | 62,120 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| โครงการจัดการเรียนรู้อาสาสมัคร สากล(ภายใน) | 3,261,016.12 | 3,464,516.15 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแลกเปลี่ยนศึกษานิเทศก์โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล | 46,280 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียน การสอนในโรงเรียนเทศบาล | 7,098,376.48 | 7,910,714.23 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอุปมาสร้างสรรค์ | 7,795 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
|  รวมค่าใช้สอย | 11,729,874.69 | 12,879,269.82 | 7,179,918 | | 15,694,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 11,729,874.69 | 12,879,269.82 | 7,179,918.28 | | 15,694,000 |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ | 11,729,874.69 | 12,879,269.82 | 7,179,918.28 | | 15,694,000 |

| | รายจ่ายประจำปี | | ปีงบประมาณ | | |
|---|----------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | คงค้าง (%) | ปี 2566 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 169,722,390.02 | 160,427,348 | 164,024,052.26 | | 176,021,050 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,259,040 | 1,009,180 | 911,960 | 54.88 % | 1,412,400 |
| เงินค่าจ้าง ๓ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 101,640 | 85,280 | 110,000 | 0 % | 110,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 85,200 | 75,200 | 85,200 | 0 % | 85,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 432,000 | 432,000 | 432,000 | 0 % | 432,000 |
| เงินเพิ่มค่า ๓ ข้าราชการจ้าง | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 % | 48,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 135,000 | 55.56 % | 210,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,925,880 | 1,644,660 | 1,722,160 | | 2,297,600 |
| รวมงบบุคลากร | 1,925,880 | 1,644,660 | 1,722,160 | | 2,297,600 |
| งบส่วนเงินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ของโครงการหรือส่วนท้องถิ่น | 210,000 | 195,800 | 125,000 | -60 % | 50,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 % | 48,000 |

40

| | รายจ่ายจริง | | ปีงบประมาณ | | |
|--|-------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่าฯ (%) | ปี 2566 |
| ในช่วงเหลือการศึกษายุค | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| รวมค่าชลนแทน | 269,000 | 249,300 | 235,000 | | 158,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อใช้ไม่มาเชิงบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อใช้ไปมาเชิงบริการ | 19,245.02 | 13,713.77 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 10,000 | 300 % | 40,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ได้ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 31,298 | 12,530 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| ค่าตอบแทนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 87,512.57 | 43,024.58 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น | 138,055.59 | 69,270.31 | 110,000 | | 140,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 79,538.9 | 46,260 | 60,000 | -16.67 % | 50,000 |
| วัสดุงานบ้านสวนครัว | 13,560 | 9,240 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุงานพาหนะและยานพาหนะ | 0 | 20,235.3 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและรถดับเพลิง | 64,763.5 | 77,251.27 | 100,000 | -20 % | 80,000 |

| | งวดก่อน | | งวดปัจจุบัน | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | เปลี่ยนแปลง (%) | ปี 2566 |
| วัตถุดิบค่าคงที่ | 47,910 | 40,920 | 60,000 | -33.33 % | 40,000 |
| วัตถุดิบ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 205,772.4 | 193,906.57 | 265,000 | | 215,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 151,990.87 | 145,604.17 | 160,000 | 0 % | 160,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 11,970.15 | 13,712.07 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 3,063.41 | 2,948.92 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 10,272 | 13,417.8 | 18,500 | -8.11 % | 17,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 177,300.03 | 175,682.96 | 208,500 | | 207,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 790,128.02 | 688,159.84 | 816,500 | | 720,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เครื่องปรับอากาศ | 23,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะเก้าอี้ประชุม | 0 | 34,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถพ่วงสามล้อ | 0 | 8,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องปั้นน้ำชา | 0 | 0 | 6,500 | -100 % | 0 |

40

| | ราคาจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่า (%) | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและโทร | | | | | |
| เครื่องขยายสัญญาณโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ | 4,190 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบำรุงรักษา | | | | | |
| เครื่องวัดน้ำแรงดันสูง | 0 | 6,800 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 34,000 | 17,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาหรือชนิด LED จอรวม สี | 3,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เอกสาร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 | 0 | 10,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ | 0 | 2,500 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 67,190 | 78,800 | 6,500 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 67,190 | 78,800 | 6,500 | | 0 |
| รวมการบริหารทั่วไปไปพร้อมกับสาธารณูปโภค | 2,783,198.02 | 2,411,619.84 | 2,545,160 | | 3,017,600 |
| งบบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 598,982.9 | 745,880 | 872,200 | 12.82 % | 984,000 |
| เงินเดือนช่าง ช่างฝีมือช่าง หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น | 17,692.74 | 14,340 | 29,660 | -66.28 % | 10,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 % | 18,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ต่อร่าง (%) | ปี 2566 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 252,000 | 245,903.23 | 324,000 | 0 % | 324,000 |
| เงินเพิ่มค่าฯ ๗ ของพนักงานจ้าง | 28,000 | 27,322 | 36,000 | 0 % | 36,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 135,000 | 55.56 % | 210,000 |
| รวมเงินเดือน (ค่าจ้างประจำ) | 914,675.64 | 1,052,445.23 | 1,414,860 | | 1,582,000 |
| รวมสบบุคลากร | 914,675.64 | 1,052,445.23 | 1,414,860 | | 1,582,000 |
| บุคลากรงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับรองอธิบดี | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับรองอธิบดี | 142,358 | 176,006 | 105,000 | -71.43 % | 30,000 |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับรองอธิบดี | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าจ้างบ้าน | 49,200 | 49,200 | 49,200 | 0 % | 49,200 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการกรมการปกครอง | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 199,438 | 244,316 | 204,200 | | 129,200 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อใช้สินค้าและบริการ | | | | | |
| ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟ (ค่าเช่ารถไฟ) | 1,152,942 | 1,210,599 | 1,271,340 | 5.01 % | 1,335,000 |
| ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์บริหารราชการศูนย์อาหาร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 216,000 |

๒๕

| | รายจ่ายประจำ | | ปริมาณการ | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | คงค้าง (%) | ปี 2566 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการดูแลรักษา | 856,350 | 856,350 | 324,000 | 0 % | 324,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการดูแลรักษาสวนสัตว์ | 627,000 | 558,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดูแลรักษาสัตว์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 216,000 |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการวิจัย มรดกโลก คนละหมื่น จากโรคพิษสุนัข บ้าฯ | 0 | 0 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| รายจ่ายที่ยังค้างกับกรมปฏิบัติการที่ไม่ใช่ ลักษณะรายจ่ายบรรดาอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสหภาพแรงงาน | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนคนเดิน | 99,160 | 45,000 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาตลาดปลา สี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการรถศึกคนพิการ มือ | 197,360 | 148,155 | 35,000 | 0 % | 35,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา งานสุขาภิบาลอาหาร พัฒนาระบบ จำหน่ายอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล | 0 | 112,236.2 | 20,000 | 0 % | 20,000 |

| | รายจ่าย | | เปรียบเทียบ | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | เพิ่มขึ้น (%) | ปี 2566 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน สุขภาพและปลอดภัย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจัดระเบียบ ประเภทการถือครองเงินต้นหลาย สาขา | 4,800 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดู งานการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ | 0 | 0 | 200,000 | -50 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 58,457 | 0 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการรวมวงศับนานาชาติ ด้านโครงการกับองค์กร พันธมิตรจากต่างประเทศ | 0 | 0 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา บุคลากร | 0 | 21,470 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 2,700 | 3,000 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,998,769 | 2,954,810.2 | 2,215,340 | | 2,536,000 |
| กำไรสุทธิ | | | | | |
| กำไรดำเนินงาน | 0 | 4,959 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| กำไรสุทธิรวม | 38,535 | 44,146 | 75,000 | -33.33 % | 50,000 |
| กำไรสุทธิรวม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| กำไรสุทธิรวม | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| กำไรสุทธิรวม | 0 | 0 | 285,690 | 57.51 % | 450,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่า (%) | ปี 2566 |
| วิทยุชุมชนเพื่อ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวิทยุ | 38,535 | 49,105 | 385,690 | | 625,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 518,796.59 | 497,755.33 | 513,000 | -2.33 % | 500,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ | 171,359.38 | 134,253.19 | 130,000 | 0 % | 130,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 690,155.97 | 632,008.52 | 643,000 | | 630,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 3,926,897.97 | 3,880,237.72 | 3,448,230 | | 3,920,200 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดิน | | | | | |
| ศูนย์บริการประชาชนชุมชน | | | | | |
| รถจักรยานยนต์ | 0 | 0 | 24,700 | -100 % | 0 |
| ศูนย์บริการชุมชน | | | | | |
| เครื่องครัวอัตโนมัติ | 0 | 0 | 6,300 | -100 % | 0 |
| ศูนย์พัฒนาอาชีพ | | | | | |
| เครื่องขยายเสียง และลำโพง สำหรับประชุม | 0 | 143,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าเช่า | | | | | |
| ศูนย์พัฒนาสุขภาพครอบครัว | | | | | |
| ชุดอุปกรณ์เขียนแบบสำหรับตัด | 0 | 0 | 0 | 100 % | 65,000 |

| | รายจ่ายประจำ | | ประเภทรายการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่าฯ (%) | ปี 2566 |
| อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 17,000 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 16,000 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตลับสีปริ้นหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| รวมค่าอุปกรณ์ฯ | 0 | 143,000 | 61,200 | | 102,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 143,000 | 61,200 | | 102,000 |
| รวมงานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น | 4,841,573.61 | 5,075,682.95 | 4,924,290 | | 5,604,200 |
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ค่าจ้างประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 732,230.09 | 601,773.67 | 821,540 | -8.29 % | 753,960 |
| เงินจ้างค่าฯ ข้าราชการราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 17,692.70 | 14,340 | 23,740 | -50.55 % | 11,740 |
| เงินประจำตัวคนงาน | 42,000 | 5,250 | 5,800 | 624.14 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 423,000 | 398,000 | 432,000 | 0 % | 432,000 |
| เงินพันค่าฯ ข้าราชการจ้าง | 47,000 | 44,000 | 48,000 | 0 % | 48,000 |

| | รายการอื่น | | ปีงบประมาณ | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 150,242 | 30.77 % | 210,000 |
| รวมเงินเคสอื่น (ฝ่ายประจำ) | 1,261,922.83 | 1,061,363.67 | 1,481,322 | | 1,497,700 |
| รวมสรุปผลการ | 1,261,922.83 | 1,061,363.67 | 1,481,322 | | 1,497,700 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 256,236 | 225,100 | 267,758 | -33.5 % | 198,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 48,000 | 6,000 | 48,000 | 0 % | 48,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่ ราชการบ้านนอก/ผู้จ้างประจำ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 298,146 | 231,100 | 355,758 | | 256,000 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการอื่น | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการสรุปผลการนอก | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างสรุปผลการนอก ศูนย์ราชการที่จัด | 229,000 | 189,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | เบี่ยงเบน (%) | ปี 2566 |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อข้อมูขจำนวนพัน และค่าประเมินผลโครงการภาครัฐ بودเขตโรค ควบคุมด้วย จากโรคพิษสุนัข บ้า | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 29,012 | 4,957 | 65,000 | -69.23 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาโรคพิษสุนัข บ้า ตามโครงการสัปดาห์โรคพิษสุนัข บ้า ควบคุมด้วย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 109,942 | 150,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือ | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและค่าซ่อมแซม | 2,300 | 800 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 424,254 | 359,757 | 110,000 | | 65,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 16,349 | 25,608 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ | 1,616 | 2,540 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะ | 166,359 | 22,700 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 30,000 | -66.67 % | 10,000 |
| วัสดุยานพาหนะและรถรับส่ง | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและค่าซ่อม | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุวิเทศาภิบาลหรือการแพทย์ | 258,421.5 | 389,542.85 | 390,000 | -10.26 % | 350,000 |


| | รวมค่าเฉลี่ย | | ประมาณการ | | |
|----------------------|--------------|------------|-----------|---------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | เบี่ยงเบน (%) | ปี 2566 |
| วัสดุการเกษตร | 344,550 | 364,290 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุโยธาและแม่เหล็ก | 46,250 | 8,900 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุซ่อมแซม | 9,710 | 0 | 50,000 | -50 % | 25,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 843,255.5 | 813,680.85 | 595,000 | | 510,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 1,286.9 | 1,241.15 | 4,000 | 0 % | 4,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 1,286.9 | 1,241.15 | 4,000 | | 4,000 |
| รวมงบประมาณ | 1,566,942.4 | 1,405,779 | 1,064,758 | | 855,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดิน | | | | | |
| ที่ดินก่อสร้าง | | | | | |
| ที่ดินที่ว่าง | 0 | 5,100 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องจักร | 0 | 11,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ | 0 | 42,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็ก 4 ชั้น | 0 | 3,600 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็ก 6 ชั้น | 0 | 8,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เอกสารแบบกรวย | 0 | 3,900 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน | 0 | 7,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน | 0 | 13,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะรับประทานอาหาร | 0 | 17,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | มากกว่า (%) | ปี 2566 |
| ครุภัณฑ์สำนักงานครัว | | | | | |
| เครื่องชั่งน้ำหนัก | 0 | 6,800 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เย็น | 9,000 | 8,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 34,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 17,000 |
| เครื่องพิมพ์แบบสี/ขาวดำ/สีโดยมีถังหมึก ชนิด (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| เครื่องพิมพ์แบบสี หรือ LED สี ชนิด Network แบบสี 1 | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสแกนเนอร์ | 0 | 5,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 9,000 | 185,400 | 0 | | 21,000 |
| รวมงบลงทุน | 9,000 | 185,400 | 0 | | 21,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแผน ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 560,000 | 0 | 580,000 | 6.9 % | 620,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ปีงบประมาณ | | |
|---|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดจ่าย (%) | ปี 2566 |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลนครสกลนครเพื่อประชาชน | 435,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 995,000 | 0 | 580,000 | | 620,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 995,000 | 0 | 580,000 | | 620,000 |
| รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข | 3,832,865.23 | 2,652,542.67 | 3,126,080 | | 2,973,700 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 11,457,636.86 | 10,139,845.46 | 10,595,530 | | 11,595,500 |
| แผนงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,063,230 | 1,077,393 | 1,057,120 | -14.48 % | 900,080 |
| เงินจ้างจ้าง ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 35,260 | 16,200 | 16,200 | 0 % | 16,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 % | 18,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 45,000 | 100 % | 90,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,136,490 | 1,111,593 | 1,136,320 | | 1,028,280 |
| รวมงบบุคลากร | 1,136,490 | 1,111,593 | 1,136,320 | | 1,028,280 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | งบกลาง (%) | ปี 2566 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 82,500 | 91,300 | 65,000 | 69.23 % | 20,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 34,500 | 0 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 27,000 | 15,000 | 36,000 | 0 % | 18,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 15,000 | 33.33 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 144,000 | 110,800 | 126,000 | | 96,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เกิดผลกระทบจากรายจ่ายตรงอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 12,384 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าตอบแทนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| โครงการช่วยเหลือสังคมและกีฬา ศูนย์ภาพวิถี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการได้รับการสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 327,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ | 40,500 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |

46

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | อัตรากำ (%) | ปี 2566 |
| โครงการส่งเสริมการเจริญ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 61,884 | 0 | 70,000 | | 487,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 205,944 | 110,800 | 196,000 | | 583,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 1,342,434 | 1,222,393 | 1,332,320 | | 1,611,280 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1,342,434 | 1,222,393 | 1,332,320 | | 1,611,280 |
| แผนงานเกษตรและชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,387,740 | 884,100 | 1,108,640 | 19.17 % | 1,321,200 |
| เงินเพิ่มค่าฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น | 113,160 | 137,250 | 86,100 | 0 % | 86,100 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 67,200 | 16,800 | 67,200 | 0 % | 67,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 315,000 | 324,000 | 324,000 | 0 % | 324,000 |
| เงินเพิ่มค่าฯ ขงพนักงานจ้าง | 35,000 | 36,000 | 36,000 | 0 % | 36,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 117,500 | 53.19 % | 180,000 |
|  รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,918,100 | 1,398,150 | 1,739,440 | | 2,014,500 |
| รวมงบบุคลากร | 1,918,100 | 1,398,150 | 1,739,440 | | 2,014,500 |

| | รวมค่าเช่า | | ปีงบประมาณ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ต่อจาก (%) | ปี 2566 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพิเศษอื่น | 175,887 | 182,800 | 72,500 | 106.9 % | 150,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 84,000 | 18,000 | 72,000 | 0 % | 72,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 264,087 | 201,770 | 174,500 | | 252,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อไม่ให้บริการ | 1,815 | 963 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 12,000 | 0 % | 12,000 |
| ค่าเช่าที่ดินของราชการ | 53,945 | 183,509 | 210,000 | -52.38 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาค่าความสะอาด | 99,000 | 99,000 | 108,000 | 0 % | 108,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกองปฏิบัติการที่ไม่ได้จัดสรรรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1,040 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 48,170 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าเช่ารถยนต์ในการปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |

| | รายจ่ายประจำปี | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2563 | รวมค่า (%) | ปี 2564 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 24,650 | 28,830 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 180,450 | 360,472 | 450,000 | | 340,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 37,174 | 160,435 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 14,130 | 18,830 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 7,275 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเครื่องเขียนและพัดเขียน | 28,394.8 | 28,735.91 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุโคมไฟและหลอดไฟ | 0 | 0 | 1,000 | 0 % | 1,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 37,700 | 36,550 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 124,674.8 | 244,550.91 | 281,000 | | 281,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 189,049.02 | 191,006.34 | 250,000 | -20 % | 200,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 1,423.32 | 1,348.2 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต | 15,408 | 15,408 | 16,000 | 0 % | 16,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 205,880.34 | 207,762.54 | 271,000 | | 221,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 775,092.14 | 1,020,555.45 | 1,176,500 | | 1,094,000 |

| | รายจ่ายอื่น | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2565 | งบกลาง (99) | ปี 2566 |
| งบลงทุน | | | | | |
| สำหรับอื่น | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท | 44,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบใช้หมึกพิมพ์ชนิดสีที่มีถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท | 7,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้หมึกพิมพ์ชนิดสีที่มีถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท | 4,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท | 5,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 60,800 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 60,800 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับหมวดงบลงทุน | 2,753,992.14 | 2,418,705.45 | 2,915,940 | | 3,108,500 |
| งานไฟฟ้าและโทรคมนาคม | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ วิทยากรตามส่วนท้องถิ่น | 2,333,787.74 | 2,274,720 | 0 | 0 % | 0 |

| | รวมจำนวนเงิน | | ปริมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------|------------|----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2563 | มูลค่า (%) | ปี 2564 |
| เงินเพิ่มค่าฯ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 84,000 | 207,519 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 1,580,880 | 1,591,340 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มค่าฯ ของลูกจ้างประจำ | 0 | 40,517 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 4,405,675.54 | 4,620,358.07 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มค่าฯ ของพนักงานจ้าง | 489,513.93 | 513,260 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 8,911,857.21 | 9,065,694.07 | 0 | | 0 |
| รวมนอกบุคลากร | 8,911,857.21 | 9,065,694.07 | 0 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารบริหารงานระดับรองผู้อำนวยการ | 1,604,838 | 1,878,674 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ | 36,460 | 5,980 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าเช่าบ้าน | 188,000 | 180,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 63,870 | 75,375 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 1,892,368 | 2,140,029 | 0 | | 0 |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อไฟฟ้าและสิ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อโทรศัพท์และสิ่งบริการ | 8,859.25 | 20,293.36 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|-----------|------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | งบค่าฯ (%) | ปี 2566 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการในตำแหน่ง พิเศษเฉพาะ/อายุประจำอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชการ | 50,661 | 8,220 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าไปรษณีย์โทรเลขและโทรคมนาคม | 283,709.3 | 604,070.4 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น | 343,229.55 | 632,583.76 | 0 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 325,910 | 26,610 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 838,170 | 1,097,410 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 698,092 | 1,320,445 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 24,687.1 | 21,324 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุเครื่องผลิตและหล่อขึ้น | 249,999.03 | 263,919.92 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุเครื่องมือช่าง | 0 | 4,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 1,936,818.13 | 2,733,588.92 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 4,172,415.68 | 5,306,201.68 | 0 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| ราชการกระทรวงเจ้าพนักงานไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนประชาวิวัฒน์ ๓๓-10) | 30,279.93 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| <i>AP</i> ราชการกระทรวงเจ้าพนักงานไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนที่ดอนสาม (ขลุ่ยหลังโรงฆ่าสัตว์) | 118,536.61 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายงบฯ | | ประมาณการ | | |
|--|------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | คงเหลือ (%) | ปี 2566 |
| งบฯอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการและ ดูแลรถจักรยานยนต์ (รถยนต์โรงเรียน) | 26,422.53 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| งบฯอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการและ ดูแลรถ 16 (รถจักรยานยนต์โรงเรียน ที่ รถจักรยาน) | 22,218.12 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรถพยาบาลเพื่อจัดการและ งบฯ ประจำปี ๒๕๖ 13 | 0 | 18,413.36 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรถพยาบาลเพื่อจัดการและ งบฯ ประจำปี ๒๕๖ 16 (รถพยาบาล) | 0 | 12,908.54 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรถพยาบาลเพื่อจัดการและ งบฯได้ ศึกษา ๒๕๖ 10 | 0 | 32,963.64 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรถพยาบาลเพื่อจัดการและ งบฯ ประจำปี ๒๕๖ 4/1 | 0 | 9,125.52 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรถพยาบาลเพื่อจัดการและ งบฯ ภายในชุมชนหรือสถาน (จังหวัดวิเชียร ธรรม) งบฯได้ศึกษา | 0 | 24,858.1 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรถพยาบาลเพื่อจัดการและ งบฯ ภายในชุมชนหรือสถาน | 0 | 344,919 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรถพยาบาลเพื่อจัดการและ งบฯ ภายในชุมชนหรือสถาน | 0 | 58,678.67 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรถพยาบาลเพื่อจัดการและ งบฯ ภายในชุมชนหรือสถาน | 0 | 326,752.27 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายประจำ | | ประมาณการ | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------|------------|----------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | งบกลาง (%) | ปี 2566 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ภายในชุมชนสวนพฤกษาร (บริเวณบ้าน เลขหน้าบ้าน) | 0 | 266,315.37 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน วัดโพนสูงพิศ 2 | 0 | 227,536.12 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบนใน เขตเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 180,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 267,457.19 | 1,518,468.24 | 0 | | 180,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 267,457.19 | 1,518,468.24 | 0 | | 180,000 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา | 13,351,730.08 | 16,090,363.99 | 0 | | 180,000 |
| งานสวนสาธารณะ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (มีค่าประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 543,660 | 571,380 | 619,780 | 51.3 % | 937,700 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น | 26,280 | 26,280 | 26,280 | 16.06 % | 30,500 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 1,369,200 | 838,380 | 872,640 | -63.4 % | 317,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 16,000 | -68.13 % | 3,100 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,290,996.75 | 1,364,487.1 | 1,362,000 | 26.87 % | 1,728,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 143,441.48 | 151,611 | 168,000 | 14.29 % | 192,000 |


60

| | รายจ่ายอื่น | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่าฯ (%) | ปี 2566 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 340,000 | 67.65 % | 370,000 |
| รวมเงินเดือน (ค่าจ้างประจำ) | 3,373,578.23 | 2,952,138.1 | 3,404,700 | | 3,780,900 |
| รวมงบประมาณ | 3,373,578.23 | 2,952,138.1 | 3,404,700 | | 3,780,900 |
| งบค่าจ้างงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานภายในเป็นประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 540,000 | 507,000 | 250,000 | -86.96 % | 30,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 35,280 | 21,840 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 586,080 | 534,340 | 300,000 | | 100,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาศูนย์พักพิง สัตว์ | 99,000 | 45,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาที่พักพร้อม ปลอกหมอน | 1,078,000 | 1,078,000 | 1,176,000 | -14.97 % | 1,000,000 |

| | รวมค่าเช่า | | ปริมาณเช่า | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2565 | ลดลง (%) | ปี 2566 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานดูแลรักษา สวนสาธารณะของเทศบาล | 2,389,300 | 2,563,000 | 2,803,000 | -10.81 % | 2,500,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายประเภทค่าอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่รวมค่า | 0 | 0 | 5,800 | 0 % | 5,800 |
| ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 1,200 | 0 % | 1,200 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 19,600 | 21,680 | 1,270,000 | -94.49 % | 70,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น | 3,585,900 | 3,707,680 | 5,281,000 | | 3,582,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ | 7,000 | 0 | 170,000 | -58.82 % | 70,000 |
| วัสดุงานบ้านสวนครัว | 9,940 | 9,360 | 12,000 | 0 % | 12,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 72,734 | 30,766 | 60,000 | -33.33 % | 40,000 |
| วัสดุงานพวงมาลัยและธง | 70,756.6 | 18,043 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น | 73,666.65 | 69,670.01 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 % | 2,500 |
| วัสดุการเกษตร | 133,300 | 71,000 | 110,000 | -9.09 % | 100,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 4,000 | 0 % | 4,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 369,897.25 | 198,839.01 | 488,500 | | 358,500 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 1,089,551.66 | 1,245,396.74 | 1,400,000 | 0 % | 1,400,000 |

| | รายจ่ายคง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|------------|----------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ลดลง (%) | ปี 2566 |
| ค่าไม้ประดับ ค่าไม้ภาค | 224,194.86 | 165,586.68 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 1,313,746.52 | 1,410,983.22 | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 5,857,623.77 | 5,851,842.23 | 7,649,500 | | 5,640,500 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานยนต์ | | | | | |
| เครื่องเค้นหม้อต้มไม้ | 34,800 | 0 | 18,900 | -100 % | 0 |
| เครื่องตัดหญ้า | 28,500 | 0 | 19,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 63,300 | 0 | 37,900 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 63,300 | 0 | 37,900 | | 0 |
| รวมงานส่วนราชการ | 9,294,502 | 8,803,980.33 | 11,092,100 | | 9,421,400 |
| งานทำกิจการนอกงบประมาณซึ่งปฏิบัติ | | | | | |
| งบอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินอุดหนุนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 114,728.71 | 145,080 | 155,760 | 6.01 % | 165,120 |
| เงินเพิ่มค่า... ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 17,692.74 | 14,340 | 18,000 | -72.22 % | 5,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 811,560 | 852,780 | 308,040 | 0 % | 308,040 |
| เงินเพิ่มค่า... ของลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 14,000 | 0 % | 14,000 |

| | รายจ่ายใหม่ | | เปรียบเทียบ | | |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 13,703,335.96 | 13,597,335.48 | 13,523,500 | 4.62 % | 14,148,000 |
| เงินเพิ่มค่าฯ ขงพนักงานจ้าง | 1,522,584 | 1,510,805.23 | 2,472,000 | 24.27 % | 3,072,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 2,218,673 | 79.84 % | 3,990,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 16,169,901.41 | 16,120,340.71 | 18,709,973 | | 21,702,160 |
| รวมบุคลากร | 16,169,901.41 | 16,120,340.71 | 18,709,973 | | 21,702,160 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารที่รับราชการอื่นเป็นประโยชน์ ของกรมการขนส่งทางบก | 3,922,420 | 3,893,943 | 1,791,327 | -98.88 % | 20,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,197,360 | 1,034,290 | 1,110,000 | -18.92 % | 900,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 5,121,780 | 4,928,233 | 2,906,327 | | 925,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรนอก | 0 | 0 | 66,000 | -84.85 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอยรวม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 648,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ผลต่าง (%) | ปี 2566 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกอื่น หรือจัดการตามกลาง (วัดคิงน้ำ-สูง พลี) | 0 | 0 | 27,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการขนย้ายและติดตั้งระบบ | 768,000 | 665,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดูแลจัดการป่าไม้ปศุสัตว์ | 99,000 | 99,000 | 108,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดูแลจัดการป่าไม้ปศุสัตว์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 108,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก รักษาความสะอาดภายในชุมชน | 1,467,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก รักษาความสะอาดภายในชุมชน (จำนวน 17 ชุมชน) | 0 | 1,683,000 | 1,836,000 | 0 % | 1,836,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 3,448 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่ารถรับใช้ในภารกิจกรม | 0 | 0 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 941,339.82 | 802,454.36 | 1,000,000 | -30 % | 700,000 |
|  รวมค่าใช้จ่าย | 3,260,807.82 | 3,250,454.36 | 3,057,000 | | 3,332,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 248,000 | 400,500 | 350,000 | -42.86 % | 200,000 |

| | รายจ่ายอื่น | | ปริมาณการ | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | แตกต่าง (%) | ปี 2566 |
| วัสดุอุปกรณ์ | 131,001 | 192,743 | 180,000 | -41.44 % | 100,000 |
| วัสดุงานช่างยนต์และช่างไม้ | 295,093.8 | 471,501 | 340,000 | -11.76 % | 300,000 |
| วัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | 1,897,376.04 | 1,915,267.06 | 2,200,000 | -22.73 % | 1,730,000 |
| วัสดุการเกษตร | 142,539.8 | 80,750 | 138,000 | -26.87 % | 100,000 |
| วัสดุซ่อมยานยนต์และมอเตอร์ | 4,170 | 1,400 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุเครื่องมือช่าง | 104,280 | 106,500 | 130,000 | -23.08 % | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 2,852,460.64 | 3,172,481.06 | 3,341,000 | | 2,505,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 50,299.76 | 66,237.04 | 86,000 | -6.98 % | 80,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ | 48,888.68 | 62,120.24 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 99,188.44 | 128,357.28 | 166,000 | | 160,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 11,344,236.9 | 11,479,725.7 | 9,470,327 | | 6,922,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| โต๊ะไม้, เก้าอี้, ตู้ | 0 | 17,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องใช้สำนักงาน | 0 | 6,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถบรรทุกบรรทุกขยะ 600 ลิตร | 2,195,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

๑

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | สอดคล้อง (%) | ปี 2566 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องสูบลมรดักบัว | 79,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ | 0 | 0 | 13,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องพ่นหมอกควัน | 59,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องปั่นน้ำแข็งปั่นสุรา | 0 | 6,800 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องตัดหญ้า | 9,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและเปลี่ยนครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 768,900 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 2,342,500 | 29,800 | 781,900 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 2,342,500 | 29,800 | 781,900 | | 0 |
| รวมงานทำจัดขยะมูลฝอยและกระทิงปฏิกูล | 29,856,638.31 | 27,629,866.41 | 26,962,200 | | 28,624,160 |
| งานนำเงินมาใช้ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 % | 216,000 |
| เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 % | 24,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 35,000 | 71.43 % | 60,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 240,000 | 240,000 | 275,000 | | 300,000 |
| รวมงบบุคลากร | 240,000 | 240,000 | 275,000 | | 300,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่าฯ (%) | ปี 2566 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 60,000 | 60,000 | 0 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 18,540 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 18,540 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | 81,007 | 68,614 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 81,007 | 68,614 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 159,547 | 128,614 | 20,000 | | 20,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | |
| เครื่องจักรกลหนัก | 18,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 18,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 18,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบำนาญบำนาญ | 417,547 | 368,614 | 295,000 | | 320,000 |
| รวมแผนงานเศรษฐกิจและชุมชน | 55,674,409.53 | 55,311,530.18 | 43,265,240 | | 41,654,060 |

| | จำนวนเงิน | | ปีงบประมาณ | | |
|---|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่า (%) | ปี 2566 |
| แผนงานที่วางความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | |
| - งบบุคลากร | | | | | |
| - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนหัวหน้ากองฯ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,657,410 | 1,519,239 | 2,142,480 | 6.07 % | 2,229,720 |
| เงินเพิ่มค่าฯ ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 116,700 | 105,600 | 115,600 | -8.65 % | 105,600 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 80,700 | 67,200 | 85,200 | 0 % | 85,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 756,000 | 936,000 | 1,080,000 | 0 % | 1,080,000 |
| เงินเพิ่มค่าฯ ๆ ของพนักงานจ้าง | 80,000 | 104,000 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 265,000 | 81.13 % | 480,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,694,810 | 2,732,039 | 3,808,280 | | 4,100,520 |
| รวมงบบุคลากร | 2,694,810 | 2,732,039 | 3,808,280 | | 4,100,520 |
| - สนับสนุนงาน | | | | | |
| - ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเป็นประ โยชน์ไม่ ถูกต้องปกครองส่วนท้องถิ่น | 350,887 | 395,209 | 255,000 | -88.24 % | 30,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 19,520 | 0 | 5,000 | 200 % | 15,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 104,500 | 174,000 | 0 % | 174,000 |

| | รายจ่ายอื่น | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | แตกต่าง (%) | ปี 2566 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 25,000 | -20 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 376,157 | 504,409 | 459,000 | | 239,000 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อใช้ประโยชน์บริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อใช้สินค้าและบริการ | 2,000 | 13,360 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างแรงงานบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 5,000 | 900 % | 50,000 |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงาน การดูแลกองสวัสดิการสังคม และศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ | 0 | 96,107 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงาน การดูแลกองสวัสดิการสังคมและศูนย์เรียนรู้ ผู้สูงอายุ | 99,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงาน การดูแลศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 55,328.7 | 9,600 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |

| | รายได้/ค่าใช้จ่าย | | ปีงบประมาณ | | |
|--|-------------------|---------|------------|------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | มูลค่า (%) | ปี 2566 |
| โครงการขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันราชภัฏวชิรเวศน์ | 0 | 0 | 185,130 | 803 % | 200,000 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันราชภัฏวชิรเวศน์ | 0 | 52,910 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันราชภัฏวชิรเวศน์ | 349,180 | 333,607 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาบุคลากร | 0 | 144,997 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดการสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 300,700 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดพิมพ์เอกสาร | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการผลิต/พัฒนา/ปรับปรุง | 52,250 | 0 | 0 | 100 % | 70,000 |
| โครงการฝึกอบรมและพัฒนาระบบงาน | 10,400 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| โครงการฝึกอบรมและพัฒนาระบบงานของศูนย์พัฒนาระบบต่าง ๆ | 42,190 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและพัฒนาระบบงานของศูนย์พัฒนาระบบต่าง ๆ | 0 | 363,175 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและพัฒนาระบบงานของศูนย์พัฒนาระบบต่าง ๆ | 0 | 0 | 880,000 | -9.09 % | 800,000 |

| | รายจ่ายงบปี | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่าฯ (%) | ปี 2566 |
| โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อส่งเสริม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,000,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน้า | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน้า | 30,350 | 0 | 85,000 | -100 % | 0 |
| โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | 452,234 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน้าของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | 0 | 482,818 | 1,165,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนกีฬาเจ้าอาวาสและประกาศ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและระดับประเทศ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในพิธีกรรมฮัจญ์ | 0 | 0 | 244,100 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน | 5,800 | 0 | 73,000 | 175.97 % | 200,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 40,286.25 | 21,892.81 | 130,000 | -61.54 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,143,018.95 | 1,518,472.81 | 3,197,930 | | 3,136,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 172,628 | 99,668 | 172,070 | -53.51 % | 80,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | เบี่ยงต่าง (%) | ปี 2566 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,376 | 2,870 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 26,560 | 11,370 | 21,000 | -71.43 % | 6,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 3,255 | 1,552 | 5,000 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์ | 0 | 0 | 37,000 | -72.97 % | 10,000 |
| วัสดุเขียนเพ็ชรและหล่อสี | 37,049.72 | 53,339.46 | 100,000 | -10 % | 90,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | ±0.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 165,530 | 96,390 | 80,000 | -37.5 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 348,398.72 | 263,189.46 | 425,070 | | 256,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 45,696.79 | 48,136.94 | 65,000 | -7.69 % | 60,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำเสีย | 16,421.51 | 11,368 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 3,547.59 | 1,714.14 | 12,000 | 0 % | 12,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 6,904.3 | 8,206.9 | 13,000 | 0 % | 13,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 66,610.19 | 69,425.98 | 105,000 | | 100,000 |
| รวมหนี้สินงาน | 1,934,184.86 | 2,355,497.25 | 4,187,000 | | 3,733,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าลงทุนอื่น | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ค่าเช่าสำนักงาน | 0 | 5,400 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน | 0 | 12,600 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|----------------|---------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2565 | เบี่ยงต่าง (%) | ปี 2566 |
| โต๊ะไม้กลมประตอค์ | 0 | 5,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะกลมประตอค์ | 0 | 0 | 4,350 | -100 % | 0 |
| พัดลมตั้งพื้น | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | | | | | |
| ทีวีไฟฟ้ | 0 | 27,900 | 0 | 0 % | 0 |
| จักรเย็บผ้าพร้อม | 0 | 59,100 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| เครื่องเสียงชุดเล่น | 0 | 5,850 | 0 | 0 % | 0 |
| ส้วามพร้อมงาน (ขนาดเล็ก) | 0 | 6,850 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| ชุดลำโพงขยายเสียงพกพาขนาดประตอค์ | 0 | 3,190 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ขนาดประตอค์ | 0 | 9,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 22,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสแกนเนอร์สีฟ้าพร้อมงานประมาณตอค์แบบที่ 1 | 0 | 22,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีตอค์พร้อมกระดาษพิมพ์ตอค์ (ink Tank Printer) | 0 | 7,500 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสีกระดาษไฟฟ้า | 0 | 5,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | มากกว่า (%) | ปี 2566 |
| ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย | 0 | 24,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊กแบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทลิขสิทธิ์ จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย | 0 | 7,600 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าลิขสิทธิ์ | 0 | 221,490 | 6,350 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการก่อสร้างเพื่อกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ | 163,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 163,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 163,000 | 221,490 | 6,350 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | |
| เงินลงทุน | | | | | |
| เงินลงทุนองค์การมหาชน | | | | | |
| เงินลงทุนสำหรับการดำเนินงานส่งเสริม ความเข้มแข็งชุมชน | 0 | 0 | 1,550,000 | 0 % | 1,550,000 |
| รวมเงินลงทุน | 0 | 0 | 1,550,000 | | 1,550,000 |
| รวมงบเงินลงทุน | 0 | 0 | 1,550,000 | | 1,550,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2565 | ร้อยละ (%) | ปี 2566 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 4,791,994.86 | 5,309,026.25 | 9,551,630 | | 9,383,520 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4,791,994.86 | 5,309,026.25 | 9,551,630 | | 9,383,520 |
| แผนงานการศาสนา, วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา, วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| สมุดสภากา | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 712,550 | 134.72 % | 1,672,500 |
| เงินจ้างเหมา ร. ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 73,680 | 35.72 % | 100,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 30,000 | 166.67 % | 80,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 181,193 | 78.81 % | 324,000 |
| เงินเหมาค่า ร. ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 20,133 | 18.81 % | 36,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 186,400 | 12.66 % | 210,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 1,203,966 | | 2,422,500 |
| รวมสมุดสภากา | 0 | 0 | 1,203,966 | | 2,422,500 |
| มูลค่าเงินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ราชการ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าทำบ้าน | 0 | 0 | 102,000 | 88.24 % | 192,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|----------------|------------|----------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ผลต่าง (%) | ปี 2566 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่ ราชการ/หน่วยงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 142,000 | | 232,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อใช้ไปมาซึ่งบริการ | | | | | |
| โครงการจ้างพนักงานบุคคลปฏิบัติงาน บันทึกข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ | 78,096.78 | 99,000 | 108,000 | 0 % | 108,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรางวัลจนรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 20,000 | 250 % | 70,000 |
| ค่าตอบแทนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 20,000 | 250 % | 70,000 |
| โครงการพัฒนาระบบงานด้านวินาศภัยใน สุวรรณภูมิต้องสงฆ์พระบรมมหาราชวัง เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร รวม ภาคพิเศษ (เรียกค่าที่ 9) | 41,000 | 58,100 | 58,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 0 | 0 | 300,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|---------------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ส่วนเพิ่ม (%) | ปี 2566 |
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 0 | 0 | 80,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 270,000 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ | 38,500 | 34,550 | 40,000 | -100 % | 0 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 281,050 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 708,646.78 | 211,650 | 828,000 | | 548,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 708,646.78 | 211,650 | 970,000 | | 780,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปกับส่วนศึกษา วิจัยรวม และ นิเทศการ | 708,646.78 | 211,650 | 2,173,966 | | 3,202,500 |
| งานที่ผ่านงบนิเทศการ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายการเพื่อใช้ใหม่สำหรับการ | | | | | |
| โครงการจ้างรถบรรทุกและรถเข็นรวม และค่าปรับรวมโดยรถบรรทุกนิเทศการ | 0 | 896,261 | 988,000 | 0 % | 988,000 |

40

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่า (%) | ปี 2566 |
| โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา สถานศึกษา กิจการอาหาร สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษาอื่น ๆ | 905,201 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการการแข่งกีฬาสถาบันคุณ | 0 | 0 | 70,000 | -71.43 % | 20,000 |
| โครงการการแข่งขันกีฬานักเรียน | 0 | 0 | 150,000 | -53.33 % | 70,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียน เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก | 0 | 0 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และระดับประเทศ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 700,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และระดับประเทศ ประจำปี 2563 | 1,270,360.6 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และระดับประเทศ ประจำปี 2565 | 0 | 0 | 350,000 | -100 % | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา | 70,000 | 0 | 70,000 | -71.43 % | 20,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬารบพล | 0 | 0 | 60,000 | -66.67 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------------|----------------|------------------|------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่า (%) | ปี 2566 |
| โครงการจัดซื้อชุดบอลตามลิฟท์ เทศบาลเมืองสุโขทัย-๓๓ ค/ค | 266,190 | 0 | 280,000 | 0 % | 280,000 |
| โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน | 0 | 0 | 200,000 | -25 % | 150,000 |
| โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ประชาชน เข้าร่วม การแข่งขันการประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ | 83,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ประชาชน เข้าร่วม การแข่งขันและการประกวดในกิจกรรม ต่าง ๆ | 0 | 0 | 150,000 | -20 % | 120,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,594,951.6 | 896,261 | 2,468,000 | | 2,518,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุ/พา- | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 50,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,594,951.6 | 896,261 | 2,518,000 | | 2,518,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 2,594,951.6 | 896,261 | 2,518,000 | | 2,518,000 |

๕

| | รายจ่ายประจำปี | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|---------|-----------|------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2563 | ร้อยละ (%) | ปี 2566 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | |
| -งบดำเนินงาน | | | | | |
| -ค่าใช้สอย | | | | | |
| -รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการจัดงานเทศกาลสิรินธร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| โครงการจัดงานราชครูเฉลิมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 130,000 |
| โครงการจัดงานดาววิจิตร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 350,000 |
| โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเณรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565 | 0 | 0 | 100,000 | 100 % | 0 |
| โครงการประเพณีชิงพระ | 293,010 | 238,090 | 300,000 | 0 % | 300,000 |
| โครงการประเพณีลอยกระทง | 436,070 | 419,268 | 110,000 | 40 % | 550,000 |
| โครงการประเพณีสารทเดือนสิบ | 0 | 0 | 200,000 | 50 % | 300,000 |
| โครงการวัดบึงขามรัฐวิบูลย์ | 0 | 0 | 100,000 | 60 % | 40,000 |
| โครงการวันสุขุขิน | 403,928 | 0 | 100,000 | 250 % | 350,000 |
| โครงการวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา | 45,300 | 0 | 290,000 | -31.03 % | 200,000 |
| โครงการส่งเสริมกีฬา-กีฬารับมือ | 337,638 | 0 | 20,000 | 1,400 % | 300,000 |
| โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในสวน ตอนชุมชน  | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ร้อยละ (%) | ปี 2566 |
| โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (งบโครงการจ้างแม่ใจศิลปิน) | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,515,946 | 657,758 | 1,270,000 | | 3,070,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,515,946 | 657,758 | 1,270,000 | | 3,070,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนขององค์การศาสนา | | | | | |
| เงินอุดหนุนวัด/โบสถ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,243,116 |
| เงินอุดหนุนองค์การบริหารยุค | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์การบริหารยุค | 0 | 0 | 0 | 100 % | 74,250 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | | 2,317,366 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | | 2,317,366 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 1,515,946 | 657,758 | 1,270,000 | | 5,387,366 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 4,819,544,38 | 1,765,669 | 5,961,966 | | 11,107,866 |

4

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|--------------|-------------|------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดต่าง (%) | ปี 2566 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งานก่อสร้าง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 822,000 | 869,040 | 2,101,060 | 124.78 % | 4,722,700 |
| เงินเดือนฯ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 14,880 | 62,880 | 53,050 | 22.53 % | 63,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 18,000 | 18,000 | 54,000 | 0 % | 54,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 499,750 | 14 % | 569,700 |
| เงินพิเศษค่าฯ ของลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 756,000 | 756,000 | 3,508,290 | 66.23 % | 5,832,000 |
| เงินพิเศษค่าฯ ของพนักงานจ้าง | 84,000 | 84,000 | 432,033 | 49.99 % | 648,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 1,102,681 | 84.97 % | 2,040,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,694,880 | 1,789,920 | 7,771,064 | | 13,951,400 |
| รวมงบบุคลากร | 1,694,880 | 1,789,920 | 7,771,064.39 | | 13,951,400 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านเป็นประโยชน์แก่องค์กร/การปฏิบัติงานท้องถิ่น | 270,000 | 337,200 | 257,500 | 18.81 % | 300,000 |
| ค่าตอบแทนกรรมการ/ผู้ดำเนินงานคณะกรรมการ | 0 | 9,280 | 50,000 | 100 % | 100,000 |

| | จำนวนเงิน | | เปรียบเทียบ | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | แตกต่าง (%) | ปี 2566 |
| ค่าเช่าบ้าน | 52,000 | 51,000 | 151,000 | 32.45 % | 200,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่ ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ | 0 | 0 | 87,120 | -8.17 % | 80,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 347,500 | 415,230 | 540,620 | | 680,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการเชิงสังคม | | | | | |
| ค่าจ้างสมทบบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| รายจ่ายอื่นเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายตามรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 20,717.7 | 0 | 64,677 | 21.69 % | 80,000 |
| ค่ารถพยาบาลในการปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 284,194 | 283.54 % | 1,090,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 20,717.7 | 0 | 468,871 | | 1,290,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 16,810 | 257,300 | -72.79 % | 70,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 1,219,100 | 11.56 % | 1,360,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 51,969 | 35,320 | 1,663,470 | -11.03 % | 1,480,000 |
| วัสดุยานพาหนะและเครื่องมือ | 0 | 0 | 300,000 | -66.67 % | 100,000 |
| วัสดุเพื่อผลิตและกระจายสินค้า | 0 | 0 | 212,106 | 88.59 % | 400,000 |

| | รายจ่ายค่า | | ประเภทการ | | |
|---|------------|---------|-------------|-----------|-----------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | งบค่า (%) | ปี 2566 |
| โครงการช่วยเหลือการแพทย์ | 0 | 0 | 2,500 | 0 % | 2,500 |
| โครงการช่วยเหลือการแพทย์ | 0 | 0 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง | 0 | 0 | 16,000 | -62.5 % | 6,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 51,969 | 52,130 | 3,672,476 | | 3,420,500 |
| รวมค่าดำเนินงาน | 424,186.7 | 467,360 | 4,681,966.6 | | 5,390,500 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| - ยานยนต์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 83,750 |
| - ยานยนต์ใช้ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 41,350 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| - รถยนต์บรรทุก (ใช้) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 850,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | | 975,300 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน เทศบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,110,000 |
| โครงการก่อสร้างห้องพยาบาล ศิริราชพยาบาล โรงเรียนเทศบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 777,000 |
| โครงการก่อสร้างสิ่งอื่น ๆ ภายใน เทศบาลเมืองสุโขทัย-๑ | 0 | 0 | 107,500 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายทั่วไป | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|-----------|---------------|------------|------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ต่อค่า (%) | ปี 2566 |
| โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 238,000 |
| โครงการรื้อถอนอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น (อาคารทับหลัง) โรงเรียนเทศบาล 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 320,000 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มสาธารณะ (บ่อบำบัด) และโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 2 | 0 | 0 | 13,000 | -100 % | 0 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า X) | | | | | |
| เงินชดเชยค่าแรงก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า X) | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 220,500 | | 3,495,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 220,500 | | 4,470,300 |
| รวมงานก่อสร้าง | 2,119,066.7 | 2,257,280 | 12,673,530.99 | | 23,812,200 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2,119,066.7 | 2,257,280 | 12,673,530.99 | | 23,812,200 |
| แผนงานการพาณิชย์ | | | | | |
| งานโรงพยาบาล | | | | | |
| สุขภาพ | | | | | |
| เงินเดือน (ค่าประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 114,728.71 | 145,080 | 154,200 | 5.06 % | 162,000 |

| | รวม/เฉลี่ย | | เปรียบเทียบ | | |
|---|------------|---------|-------------|------------|---------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่า (%) | ปี 2566 |
| เงินปันค่าฯ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 17,692.74 | 14,340 | 18,000 | -72.22 % | 5,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 108,000 | 216,000 | 324,000 | 0 % | 324,000 |
| เงินเพิ่มค่าฯ ของพนักงานจ้าง | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 0 % | 36,000 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 0 | 70,000 | 71.43 % | 120,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 252,421.45 | 399,420 | 602,200 | | 647,000 |
| รวมขบพบุคลากร | 252,421.45 | 399,420 | 602,200 | | 647,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเงินประจำไตรมาส | 54,919 | 93,400 | 70,000 | -71.43 % | 20,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 35,360 | 68,040 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 90,279 | 161,440 | 170,000 | | 120,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการ | 19,260 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรนอกศูนย์บริการจัดการโรงพยาบาล | 297,000 | 0 | 0 | 100 % | 324,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรนอกศูนย์บริการจัดการโรงพยาบาล | 0 | 288,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รวมค่าเช่า | | บรรณารักษ์ | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2565 | ต่อค่าเช่า (%) | ปี 2566 |
| รายจ่ายที่รวมเนื่องกับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจาก ลักษณะประจำหน่วยงานอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าที่จ่ายในการค้นหาสารบรรณ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าตอบแทนในการสืบค้น | 0 | 0 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย | 16,470.05 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 332,730.05 | 288,000 | 50,000 | | 384,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุพิมพ์และวัสดุ | 6,240 | 9,742 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 9,980 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 6,765 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 83,760 | 91,250 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 106,745 | 100,992 | 140,000 | | 140,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 364,500.91 | 315,536.95 | 254,760 | 45.23 % | 370,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 154,498.82 | 162,003.91 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 518,999.73 | 477,560.84 | 404,760 | | 520,000 |
| รวมต้นทุนดำเนินงาน | 1,048,753.78 | 1,027,992.84 | 764,760 | | 1,164,000 |

| | รายจ่ายฟรี | | ปีงบประมาณ | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ยอดค่า (%) | ปี 2566 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เครื่องปริ้นท์ | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 27,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 5,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะสำนักงาน | 4,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องเล่นวีซีดี | 0 | 6,800 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะสำนักงาน | 11,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 46,600 | 26,800 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 46,600 | 26,800 | 0 | | 0 |
| รวมงานโรงพยาบาล | 1,347,775.23 | 1,454,212.84 | 1,366,960 | | 1,811,000 |
| รวมแผนงานการพาณิชย์ | 1,347,775.23 | 1,454,212.84 | 1,366,960 | | 1,811,000 |
| รวมทุกแผนงาน | 356,747,463.96 | 345,885,797.21 | 369,059,609.27 | | 403,829,486 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสุโขทัย-สก

ย่านกอสุโขทัย-สก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 403,829,486 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

| | | |
|--------------------|-------|----------------|
| งบกลาง | รวม | 69,150,470 บาท |
| งบกลาง | รวม | 69,150,470 บาท |
| งบกลาง | รวม | 69,150,470 บาท |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้ | จำนวน | 5,523,200 บาท |

เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินต้น ให้แก่ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1514/81/2558 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร อเนกประสงค์ งวดที่ 6 จำนวนเงิน 3,073,559.22 บาท และตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1765/85/2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ งวดที่ 5 จำนวนเงิน 2,449,573.31 บาท ตั้งจ่ายตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ นท 0808.4/4284 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

| | | |
|-----------------|-------|-------------|
| ค่าชำระดอกเบี้ย | จำนวน | 629,000 บาท |
|-----------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ย ให้แก่ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1514/81/2558 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร อเนกประสงค์ งวดที่ 6 จำนวนเงิน 319,898.52 บาท และตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1765/85/2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ งวดที่ 5 จำนวนเงิน 309,044.09 บาท ตั้งจ่ายตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ นท 0808.4/4284 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 2,634,600 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่เทศบาลจะ
ต้องจ่ายสมทบโดยตั้งในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ส่วนที่สุด มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
เป็นเงิน 2,022,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้าง
บุคลากรสนับสนุนการสอน ภารโรง เป็นเงิน 75,000 บาท
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 195,600 บาท
4. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ครูสอนอิสลามศึกษา พุทธศาสนาและโภชนาการ
เป็นเงิน 342,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อนำส่งเงินสมทบกองทุนทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 นำส่งเป็นรายปีในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี

เงินสนับสนุนกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ

จำนวน 850,000 บาท

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น เพื่อจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากขนส่งจังหวัดนราธิวาส

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 36,321,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้สูงอายุ จำนวน 4,644 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองท้องถิ่น
พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 7,368,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 247 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| <p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 96 คน</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์การปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548</p> | <p>จำนวน</p> | <p>576,000 บาท</p> |
| <p>เงินสำรองจ่าย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม</p> <p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> | <p>จำนวน</p> | <p>2,000,000 บาท</p> |
| <p>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทำสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระบอกโค้ง กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แฉกกันจราจร แฉกพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มถูกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร ฯลฯ</p> | <p>จำนวน</p> | <p>300,000 บาท</p> |
| <p>ค่าบำรุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง (ส.ท.น.ม)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง ตามหลักเกณฑ์สมาคมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 และมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัย-เอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564</p> | <p>จำนวน</p> | <p>200,000 บาท</p> |
| <p>เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งพนักงานครู โดยคำนวณจากเงินที่ต้องจ่ายจริงของผู้รับบำนาญ จำนวน 17 ราย</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562</p> | <p>จำนวน</p> | <p>650,000 บาท</p> |

| | | |
|--|-------|---------------|
| <p>เงินบำนาญลูกจ้างประจำ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินบำนาญของลูกจ้างประจำที่ออกจากงานซึ่งมีสิทธิได้รับบำนาญ</p> <p>-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำนาญลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555</p> <p>จำนวน 28 ราย.</p> | จำนวน | 5,345,100 บาท |
| <p>เงินสมทบกองทุนบำนาญบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.พ.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำนาญบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิรับเงินบำนาญบำนาญ ตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำนาญบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 3 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินอุดหนุนหรือเงินอุดหนุนเทศบาล ประมาณการรายรับทั้งสิ้น จำนวน 184,129,000 บาท ร้อยละ 3 เป็นเงิน 5,523,870 บาท</p> | จำนวน | 5,523,870 บาท |
| <p>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 8 (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตกลงสมทบเงินกองทุนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 50 ซึ่งเทศบาลใช้ฐานข้อมูลจำนวนประชากร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565=40,404 คนx45 บาท/คนx50%=909,090 บาท จึงตั้งไว้ 909,100 บาท</p> | จำนวน | 909,100 บาท |
| <p>เงินช่วยเหลือ</p> | | |
| <p>เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างปฏิบัติราชการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560</p> | จำนวน | 200,000 บาท |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| | | |
|---|-------|----------------|
| งานบริหารทั่วไป | รวม | 31,879,780 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 25,791,880 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | รวม | 6,208,560 บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,429,920 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 อัตรา | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สำนักปลัด) | | |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | จำนวน | 351,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | จำนวน | 351,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | จำนวน | 513,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 3,563,640 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 18 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

D

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 19,583,320 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 12,275,120 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมหักปรับปรุงเงินเดือนประจำปีหมวดตำแหน่งและอัตราพนักงานเทศบาล จำนวน 30 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.พ. และ ก อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล 6,844,900 บาท , กองการเจ้าหน้าที่ 3,238,900 บาท และกองทุนสวัสดิการและขวัญประมาณ 2,191,320 บาท)</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 867,100 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ (พ.ส.ร) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษ ฯลฯ ของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล 654,400 บาท , กองการเจ้าหน้าที่ 106,500 บาท และกองทุนสวัสดิการและขวัญประมาณ 106,200 บาท)</p> | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 598,800 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง 2 อัตรา ระดับกลาง 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 3 อัตรา ระดับต้น 5 อัตรา นิติกรชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล 410,400 บาท , กองการเจ้าหน้าที่ 103,200 บาท และกองการยุทธศาสตร์และงานประมาณ 85,200 บาท)</p> | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 252,200 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 คน (กองการเจ้าหน้าที่)</p> | | |



| | | |
|---|-------|---------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | จำนวน | 10,100 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (กองการเจ้าหน้าที่) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 3,348,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 31 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล 2,484,000 บาท , กองการเจ้าหน้าที่ 432,000 บาท และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 432,000 บาท) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 372,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล 276,000 บาท , กองการเจ้าหน้าที่ 48,000 บาท และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 48,000 บาท) | | |
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 1,860,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงานและพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล 1,170,000 บาท , กองการเจ้าหน้าที่ 420,000 บาท และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 270,000 บาท) | | |

| | | |
|---|-------|---------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 5,880,600 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 705,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 240,000 บาท |

1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
 ตั้งไว้ 130,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (สำนักงานปลัดเทศบาล 100,000 บาท , กองการเจ้าหน้าที่ 20,000 บาท และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 10,000 บาท)

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ตั้งไว้ 20,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

(สำนักงานปลัดเทศบาล)

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

ตั้งไว้ 10,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542

(สำนักงานปลัดเทศบาล)

4. ค่าสมนาคุณกรรมการ ตั้งไว้ 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและพนักงานจ้าง และค่าสมนาคุณคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(กองการเจ้าหน้าที่)

| | | |
|--|-------|-------------|
| <p>ค่าเบี้ยประชุม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>ค่าเช่าบ้าน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่จำเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเช่าตามระเบียบฯ</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (สำนักปลัดเทศบาล 200,000 บาทและกองการเจ้าหน้าที่ 50,000 บาท)</p> | จำนวน | 250,000 บาท |
| <p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> | | |
| <p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาลที่ได้รับตามสิทธิ์</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (สำนักปลัดเทศบาล 40,000 บาท , กองการเจ้าหน้าที่ 25,000 บาท และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 100,000 บาท)</p> | จำนวน | 165,000 บาท |

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 3,590,600 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | จำนวน | 500,000 บาท |
| <p>-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างจัดทำ website รายงานประจำปี ค่าจ้างเขียนเข้าเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตาม คำพิพากษา ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล 30,000 บาท , กองการเจ้าหน้าที่ 20,000 บาทและกองทุนสาธารณสุขและงบประมาณ 450,000 บาท)</p> | | |
| โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว | จำนวน | 720,000 บาท |
| <p>-โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว</p> <p>1. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 2 คน เป็นเงิน 288,000 บาท</p> <p>2. โครงการจ้างเหมาศึกษาความปลอดภัย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 3 คน เป็นเงิน 324,000 บาท</p> <p>3. โครงการจ้างเหมาศึกษาความสะอาดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 1 คน เป็นเงิน 108,000 บาท</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค</p> <p>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |



รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

130,000 บาท

1. ค่ารับรอง จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลที่มาจากหน่วยงาน หน่วยงานหรือเยี่ยงหนมหรือทัศนศึกษาตุงาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน บิล 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่อ่รามาโดย ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินย่ำขาดสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

ที่ นท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ ในการเลี้ยงรับรองให้กับการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ นท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี และงานพิธีการ

ต่างๆ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆหรือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานรัฐพิธี งานต้อนรับแขกเมือง งานพิธีการทาง ศาสนา เช่น การจัดซื้อเครื่องสักการะ เครื่องทองน้อย กระดาษ รูป เชิงเทียน แจกัน ดอกไม้ พานพุ่ม เครื่องไทยธรรม เครื่อง ถิ่นท์เทศน์ ผักแพรว ธงชาติ ป้ายตราสัญลักษณ์ต่างๆ พระบรมฉายาลักษณ์ พวงมาลา วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ต่างๆ ฯลฯ

(สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|--|-------|-------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี</p> <p>ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล 170,000 บาท , กองการเจ้าหน้าที่ 50,000 บาทและกองการยุทธศาสตร์และงบประมาณ 80,000 บาท)</p> | จำนวน | 300,000 บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สำนักปลัดเทศบาล 150,000 บาท , กองการเจ้าหน้าที่ 50,000 บาทและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 50,000 บาท)</p> | จำนวน | 250,000 บาท |

| | | |
|--|-------|------------|
| <p>โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุดตักบาตร วิสาขบูชา อุปกรณ์ ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานตามโครงการฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 6 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุดตักบาตร วิสาขบูชา อุปกรณ์ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานตามโครงการฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน | 50,000 บาท |

| | | |
|--|-------|-------------|
| <p>โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗</p> <p>(กองการเจ้าหน้าที่)</p> | จำนวน | ๕๖๐,๖๐๐ บาท |
| <p>โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดของยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)</p> <p>หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๑</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน | ๑๐๐,๐๐๐ บาท |
| <p>โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุดักบาตร ต้นเทียนชัย พานทุ่ม รูปเทียน ค่าเช่าเครื่องเสียง ฆรรวดราสีอุลัักษณ์ วิสตุ อุปกรณ์ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานตามโครงการฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)</p> <p>หน้าที่ ๑๗๗ ลำดับที่ ๓</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน | ๑๕๐,๐๐๐ บาท |

| | | |
|---|-------|-------------|
| <p>โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ดินเหนียวช็อกโกแลต ฟันเทียม ชุดเทียบ ค่าเช่าเครื่องเสียง งบราวตราสัญลักษณ์และค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการจัดงานตามโครงการฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานตามโครงการฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 176 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| <p>โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง</p> | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุดสักบาตร ดินเหนียวช็อกโกแลต ฟันเทียม ชุดเทียบ ค่าเช่าเครื่องเสียง งบราวตราสัญลักษณ์ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานตามโครงการฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 177 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |

| | | |
|---|-------|-------------|
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุดตัดกับาดร ต้นเทียนชัย ฟานพุ่ม รูปเทียน ค่าเช่าเครื่องเสียง องราวตราสัญลักษณ์ วิสตุ อุปกรณ์ในการจัดงานและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานตามโครงการ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 177 ลำดับที่ 5 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| โครงการวันเทศบาล | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาลโดยมีค่า ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดปัจจัย ค่าของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันเทศบาล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| ค่าน้ำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 280,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล 200,000 บาท , กองการเจ้าหน้าที่ 20,000 บาทและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 60,000 บาท)</p> | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 970,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 320,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป หมึกไวเนียว กระดาษไข ค่าจัด ทำวารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล 100,000 บาท , กองการเจ้าหน้าที่ 60,000 บาทและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 160,000 บาท)</p> | | |

| | | |
|---|-------|-------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 26,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล 20,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 5,000 บาท และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 1,000 บาท) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 35,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรงถูพื้น แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล 30,000 บาท และกองการเจ้าหน้าที่ 5,000 บาท) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 12,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ไม้ หิน ทราย ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล 10,000 บาท และกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 2,000 บาท) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 90,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน คาลิปเปอร์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล 80,000 บาท และกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 10,000 บาท) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 275,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล 250,000 บาท และกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 25,000 บาท) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 17,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปภาพสี จากการถ่ายภาพเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล 5,000 บาท และกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 12,000 บาท) | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น รองเท้า หมวก เสื้อ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

96

| | | |
|--|-------|-------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 190,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่น CD หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล 100,000 บาท , กองการเจ้าหน้าที่ 40,000 บาท และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 50,000 บาท) | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 615,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 380,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า (สำนักปลัดเทศบาล 150,000 บาท และกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 230,000 บาท) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 48,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ (สำนักปลัดเทศบาล 40,000 บาท , กองการเจ้าหน้าที่ 5,000 บาท และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3,000 บาท) | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | จำนวน | 70,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ในการส่งหนังสือเอกสารต่างๆในราชการ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 67,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายในการจัดทำและติดตั้ง Website ของ เทศบาลเมืองสุโขทัย-สก และการเช่าพื้นที่จัดทำ website การปรับปรุงข้อมูล จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล 55,000 บาท และกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ 12,000 บาท) | | |



| | | |
|------------------|-------|-------------|
| งบลงทุน | รวม | 207,300 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 207,300 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| เครื่องปรับอากาศ | จำนวน | 82,500 บาท |

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู แบบแยกส่วน ประกอบด้วยสวิทช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,500 บาท

1.1 ขนาด 13,000 บีทียู สำหรับห้องทำงานสภาเทศบาล ชั้น 3 ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ทรัพย์สินได้มาเมื่อปี พ.ศ.2540 รวมระยะเวลาการใช้งานมาแล้ว 25 ปี

-ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนส่วนที่เกินจากมาตรฐานขนาดความยาว 5 เมตร ราคาเมตรละ 400 บาท (ราคาห้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

1.2 ขนาด 13,000 บีทียู สำหรับห้องรองปลัดเทศบาล ชั้น 2 ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ทรัพย์สินได้มาเมื่อปี พ.ศ.2539 รวมระยะเวลาการใช้งานมาแล้ว 26 ปี (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู แบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 33,500 บาท สำหรับห้องงานทะเบียนราษฎรและบัตร (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย อุปกรณ์รายการจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)

โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้

จำนวน

7,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะทำงานเหล็กรวมกระจก ขนาด ไม่ต่ำกว่า 3.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,200 บาท และเก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง ขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท สำหรับพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ ตำแหน่งนิติกร (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

66,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก จำนวน 3 เครื่องๆละ 22,000 บาท สำหรับงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ทรัพย์สินได้มาเมื่อปี พ.ศ.2559 รวมระยะเวลาการใช้งานมาแล้ว 6 ปี สำหรับห้องงานทะเบียนราษฎร และบัตร ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ทรัพย์สินได้มาเมื่อปี พ.ศ.2559 รวมระยะเวลาการใช้งานมาแล้ว 6 ปี และสำหรับงานนิติการ (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัล)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)



| | | |
|--|-------|------------|
| <p>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลที่มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก มีหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB จอภาพรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท สำหรับ รอนปลัดเทศบาล (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน | 22,000 บาท |
| <p>เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตลับอิงค์พิมพ์ (Ink Tank Printer)</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตลับอิงค์พิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 4,000 บาท สำหรับ รอนปลัดเทศบาล (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน | 4,000 บาท |
| <p>เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 3 เครื่องๆละ 2,500 บาท สำหรับงานธุรการ งานทะเบียนราษฎรและบัตร และงานนิติการ (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน | 7,500 บาท |

| | | |
|--|-------|------------|
| <p>สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น มีความละเอียดในการสแกนสูง สดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi มีความเร็วในการสแกนกระดาษ ขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 23 ppm สามารถสแกนเอกสาร ได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัล)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการเจ้าหน้าที่)</p> | จำนวน | 16,000 บาท |
| <p>อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร แบบเนกประสงค์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ จำนวน 3 เครื่องๆละ 700 บาท (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัล)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการเจ้าหน้าที่)</p> | จำนวน | 2,100 บาท |

| | | |
|---|-------|---------------|
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | รวม | 2,314,800 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 1,711,800 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 1,711,800 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,418,160 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.พ. และ ก.ส.บต. ที่ นท 08/09.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 5,640 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ (พ.ส.ร.) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 18,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทสำนักงานช่วยการท้องถิ่น ระดับต้น 1 อัตรา (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 108,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 12,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> | | |
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 150,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงานและพนักงานจ้าง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> | | |

| | | |
|---|--------------|--------------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 601,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 139,000 บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 15,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 120,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่จำเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าตามระเบียบฯ | | |
| -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 4,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับตามสิทธิ์ | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 230,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | จำนวน | 80,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาเช่าเล่มเข้าปกหนังสือ ฯลฯ | | |
| -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 80,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน | | |
| (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 50,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | |
| (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | |
| (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 230,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ สลิป หมึกโรเนียว กระดาษไข ฯลฯ | | |
| (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 130,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่น CD หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ | | |
| (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 2,000 บาท |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 2,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ | | |
| (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |

| | | |
|--|-------|----------------|
| งบลงทุน | รวม | 2,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 2,000 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| เก้าอี้สำนักงานหนักหึ่งกลาง | จำนวน | 2,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงานหนักหึ่งกลาง ซาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 1 ตัว ราคา 2,000 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่ (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | | |
| -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| งานบริหารงานคลัง | รวม | 12,443,400 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 10,916,700 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 10,916,700 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 6,904,500 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลกองคลัง จำนวน 20 อัตรา | | |
| -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 | | |
| -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 273,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) (กองคลัง) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 139,200 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารกองคลัง จำนวน 5 อัตรา (กองคลัง) | | |

| | | |
|---|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 2,160,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้พนักงานจ้าง ของกองคลัง จำนวน 20 อัตรา (กองคลัง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 240,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างกองคลัง จำนวน 20 ราย (กองคลัง) | | |
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 1,200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองคลัง จำนวน 40 ราย (กองคลัง) | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 1,324,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 500,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น | จำนวน | 100,000 บาท |
| 1.ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ สทศ ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่องหลัก เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (กองคลัง) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองคลัง) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 70,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลในกองคลัง -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (กองคลัง) | | |

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

| | | |
|--|-------|-------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 130,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำกองคลังและข้าราชการบ้านนาญ | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองคลัง) | | |

| | | |
|-------------------|------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 481,000 บาท |
|-------------------|------------|--------------------|

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

| | | |
|--|-------|------------|
| ค่าเช่าที่ดินการรถไฟบริเวณซุ้มขายอาหาร | จำนวน | 35,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายจากเงินค่าเช่าที่ดินการรถไฟบริเวณซุ้มขายอาหารสวนรื่นอรุณ | | |
| -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองคลัง) | | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก | จำนวน | 216,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อออกสำรวจภาคสนามของงานแผนที่ภาษีและสิ่งหนังสือเกี่ยวกับงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน | | |
| -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองคลัง) | | |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 100,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้าง ที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน | | |
| (กองคลัง) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 100,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | |
| (กองคลัง) | | |
| ค่าน้ำรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | |
| (กองคลัง) | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 293,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ และทะเบียนต่างๆ ฯลฯ | | |
| (กองคลัง) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ พิวส สายไฟ ฯลฯ | | |
| (กองคลัง) | | |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ด้วงชะไม้กวาด ฯลฯ (กองคลัง) | จำนวน | 5,000 บาท |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน ฯลฯ (กองคลัง) | จำนวน | 20,000 บาท |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองคลัง) | จำนวน | 50,000 บาท |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษใส่คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (กองคลัง) | จำนวน | 100,000 บาท |
| วัสดุสำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดโคลูมิเนียม ฯลฯ (กองคลัง) | จำนวน | 5,000 บาท |
| วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ฯลฯ (กองคลัง) | จำนวน | 10,000 บาท |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 50,000 บาท |
| ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ (กองคลัง) | จำนวน | 30,000 บาท |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต (กองคลัง) | จำนวน | 20,000 บาท |

| | | |
|---|-------|-------------|
| งบลงทุน | รวม | 202,700 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 202,700 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง | จำนวน | 7,400 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงานมีพนักพิง จำนวน 2 ตัวๆละ 3,700 บาท (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำหน่ายประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) | | |
| เก้าอี้พนักพิงสูง | จำนวน | 7,500 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว ราคา 7,500 บาท (ราคาท้องตลาด) เนื่องจาก ไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำหน่ายประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) | | |
| โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ฟุต | จำนวน | 9,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กำหนดใน ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำหน่ายประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) | | |

โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ฟุต

จำนวน

9,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ราคา 9,500 บาท (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ่ายแจกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ่ายแจกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก และ 16 แกนเสมือน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ่ายแจกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)



| | | |
|---|-------|------------|
| <p>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลักและ 4 แกนเสมือน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ่ายงบประมาณรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)</p> | จำนวน | 22,000 บาท |
| <p>เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆละ 8,900 บาท</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ่ายงบประมาณรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)</p> | จำนวน | 17,800 บาท |
| <p>เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆละ 10,000 บาท (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ่ายงบประมาณรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)</p> | จำนวน | 20,000 บาท |

| | | |
|---|-------|-------------|
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | จำนวน | 7,500 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | | |
| จำนวน 3 เครื่องๆละ 2,500 บาท | | |
| (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ) | | |
| -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | | |
| ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 | | |
| เรื่อง รูปแบบและการจำหน่ายประเภทรายรับ-รายจ่าย | | |
| ของประเภทรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| (กองคลัง) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | |
| (กองคลัง) | | |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | รวม | 314,560 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 244,560 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 244,560 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 214,560 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี | | |
| ตามตำแหน่งและอัตราพนักงานเทศบาล | | |
| -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล | | |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 | | |
| -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบค. | | |
| ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง | | |
| ชี้แจงแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ | | |
| บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| (หน่วยตรวจสอบภายใน) | | |
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงาน | | |
| และพนักงานจ้าง | | |
| (หน่วยตรวจสอบภายใน) | | |

| | | |
|---|-------|------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 70,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 60,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 30,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน | | |
| (หน่วยตรวจสอบภายใน) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 30,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | |
| (หน่วยตรวจสอบภายใน) | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 10,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป สมุดบันทึก ฯลฯ | | |
| (หน่วยตรวจสอบภายใน) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หัวพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ | | |
| (หน่วยตรวจสอบภายใน) | | |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| | | |
|---|-------|---------------|
| งานเทศกาล | รวม | 2,662,900 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 1,913,900 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 1,913,900 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 880,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่งและอัตราพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักข้อแนะทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 43,900 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ฯลฯ ของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 648,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 72,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 270,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงานและพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |



| | | |
|--|-------|-------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 749,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 160,000 บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 45,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่จำเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| <p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 424,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก | จำนวน | 324,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |

| | | |
|---|-------|-------------|
| ค่าน้ำรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 165,000 บาท |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ไม้ หิน ทราย ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 15,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน สลับลูกปืน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 35,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นอาหารสัตว์ ที่งานเทศกิจจับตาม พบ.บ.รักษาความสะอาด (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุจราจร | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟลูกเซ็น ทรายจราจร แฉกถนนจราจร ป้ายเตือนแทนแบริเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระดกโค้งถนน ไฟควบคุมของไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติกเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ</p> <p>-เก็บไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำหน่ายประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม 8,067,100 บาท

งบบุคลากร

รวม 7,054,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 7,054,300 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,178,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีตามตำแหน่งและอัตราพนักงานเทศบาล
จำนวน 4 อัตรา

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.ย.บด.
ที่ มพ 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการคำนวณการค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 55,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชีวิ
ตราว เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ฯลฯ ของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 4,104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 38 อัตรา
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 456,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินอื่น ๆ

จำนวน 1,260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของ
พนักงานและพนักงานจ้าง
(สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|--|-------|-------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 942,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 50,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p> ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสมาชิก อปพร. (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p> -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 290,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาเช่าเล่ม เข้าปกหนังสือ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p> -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เทศบาลส่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่เทศบาลส่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 507,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป หมึกโรเนียว กระดาษไข ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรงถูพื้น ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ไม้ หิน ทน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน คาลิปอูบ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น รองเท้า หมวก เสื้อ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 7,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่น CD หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น ท่อดูดสายส่งน้ำ และอุปกรณ์การดับเพลิง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 95,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 70,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (สำนักปลัดเทศบาล) | | |



| | | |
|---|-------|------------|
| งบลงทุน | รวม | 70,800 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 70,800 บาท |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | |
| เครื่องสูบน้ำ | จำนวน | 21,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าปั๊มแก๊สไฮโดรเจนตอนและชุดโคลนน้ำ 2 นิ้ว มอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 1 แรงม้า จำนวน 2 เครื่องๆละ 10,500 บาท ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ทรัพย์สินได้มาเมื่อปี พ.ศ.2553 รวมระยะเวลา การใช้งานมาแล้ว 12 ปี (ราคาซื้อตลาด) เนื่องจาก ไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายวัน-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 214 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | |
| เคื่อยนต์ | จำนวน | 49,800 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเคื่อยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ราคา 49,800 บาท (ราคาซื้อตลาด) เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายวัน-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 214 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |

แผนงานการศึกษา

| | | |
|---|-------|----------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | รวม | 13,407,150 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 7,970,500 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 7,970,500 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 4,660,500 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 12 อัตรา | | |
| -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 | | |
| -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| (สำนักงานการศึกษา) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 450,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นต้นของพนักงานที่เงินเดือนเต็มขั้น | | |
| เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการดูงาน (พ.ส.ร.) ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ | | |
| (สำนักงานการศึกษา) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 350,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ | | |
| (สำนักงานการศึกษา) | | |
| เงินวิทยฐานะ | จำนวน | 350,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ | | |
| (สำนักงานการศึกษา) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,296,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา | | |
| (สำนักงานการศึกษา) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 144,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา | | |
| (สำนักงานการศึกษา) | | |

| | | |
|--|-------|---------------|
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 720,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (สำนักงานการศึกษา) | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 5,309,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 328,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 100,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตั้งไว้ 100,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ทำเนียบการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓๓.๒/ว ๒๘๕๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (สำนักงานการศึกษา) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (สำนักงานการศึกษา) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 168,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่จำเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงิน ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ (สำนักงานการศึกษา) | | |



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

| | | |
|---|-------|------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 40,000 บาท |
|---|-------|------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ ของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่าย

| | |
|-----|---------------|
| รวม | 1,608,000 บาท |
|-----|---------------|

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

| | | |
|------------------------------|-------|-------------|
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | จำนวน | 100,000 บาท |
|------------------------------|-------|-------------|

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเว็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด
- ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909
- ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
- ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีเบิกจ่ายใน
- ลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- (สำนักการศึกษา)

| | | |
|--|-------|-------------|
| โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล | จำนวน | 108,000 บาท |
|--|-------|-------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมูลของ
- สำนักการศึกษา
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
- กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและ
- การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- (สำนักการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 500,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาหรือพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน</p> <p>(สำนักงานการศึกษา)</p> | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 500,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาหรือพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>(สำนักงานการศึกษา)</p> | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 400,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของสำนักงานศึกษา เช่น สนามกีฬาสนามหาราช สนามเทนนิส สนามฟุตบอล อาคารห้องประชุมหาราชและในส่วนที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานศึกษา</p> <p>(สำนักงานการศึกษา)</p> | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 870,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ</p> <p>(สำนักงานการศึกษา)</p> | | |



| | | |
|--|-------|-------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าพิวส์ หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าไม้กวาด ถังขยะ จาน ช้อน ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าทราย ดิน ไม้ ตะปู ลวด ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 70,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่ายางรถยนต์ น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 400,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าคู่กัน สี แผ่นป้าย พินัน ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์ฟลอปี้สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเสเชอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา) | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น ค่ามิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า และค่าวัสดุอื่นๆ (สำนักงานการศึกษา) | | |



| | | |
|---|--------------|----------------------|
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 2,503,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 2,000,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามกีฬาเทศบาล สนามฟุตบอล สนามฟุตบอล</p> <p>ลานคนเดิน สนามเบตอง อาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3 และอาคารอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการศึกษา (สำนักงานการศึกษา)</p> | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 400,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลของสำนักงานการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสนามกีฬา และอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการศึกษา (สำนักงานการศึกษา)</p> | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ สำหรับสำนักงานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน (สำนักงานการศึกษา)</p> | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 88,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าใช้ตู้สาย ADSL WIFI ค่าบริการรายเดือนสำหรับสำนักงานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก และโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน (สำนักงานการศึกษา)</p> | | |

| | | |
|---|-------|-------------|
| งบลงทุน | รวม | 127,650 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 127,650 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| ชุดรับแขก | จำนวน | 42,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (ราคาห้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจ่ายแจกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 215 ลำดับที่ 8 (สำนักการศึกษา)</p> | | |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อนเดี่ยว | จำนวน | 3,700 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อนเดี่ยว ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ใบ ราคา 3,700 บาท สำหรับสำนักการศึกษา (ราคาห้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ่ายแจกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)</p> | | |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน | จำนวน | 7,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ใบ ราคา 7,000 บาท สำหรับสำนักการศึกษา (ราคาห้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ่ายแจกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)</p> | | |



โต๊ะอเนกประสงค์

จำนวน

3,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะอเนกประสงค์ สำหรับสำนักงานศึกษา
- จำนวน 2 ชุดๆละ 1,700 บาท (ราคาท้องตลาด)
- เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- (สำนักงานศึกษา)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงแบบล้อยาก

จำนวน

17,550 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงแบบล้อยากพร้อม
- ไม้คัลอย จำนวน 3 ชุดๆละ 5,850 บาท สำหรับโรงเรียน
- เทศบาล 4 (ราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้
- กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
- หน้าที่ 219 ลำดับที่ 24
- (สำนักงานศึกษา)

กลุ่มฟังก์ชันคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 44,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท สำหรับศูนย์ฯ มีสียดะห์มาติยะห์ จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์ฯมีสียดอ์อัลอามีน จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 224 ลำดับที่ 44 (สำนักการศึกษา)

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับศูนย์ฯเทศบาล (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 223 ลำดับที่ 41 (สำนักการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 142,051,300 บาท

งบบุคลากร

รวม 97,652,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 97,652,700 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 61,631,600 บาท

-เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จำนวน 55,915,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล

-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5,716,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 4 ศูนย์

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ช.ภ.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักข้อแนะ
ทางการคำนวณการะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักงานการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 7,180,000 บาท

-เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
ให้แก่พนักงานครูเทศบาลที่มีสิทธิ์

-เงินค่าตอบแทนรายเดือน (พนักงานครูเทศบาล)
จำนวน 6,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล
ที่ได้รับเท่ากับเงินวิทยฐานะ
(สำนักงานการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ

จำนวน 8,030,000 บาท

-เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล จำนวน 7,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะพนักงานครู
เทศบาล

-เงินวิทยฐานะพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(สำนักงานการศึกษา)

| | | |
|--|-------|-------------|
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 480,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่งการโรงแรงเรียนเทศบาล (สำนักงานการศึกษา) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มกรณีเงินเดือนเพิ่มขึ้นของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งการโรงแรงเรียนเทศบาล (สำนักงานการศึกษา) | | |

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

13,659,100 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 13,335,100 บาท

1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ

(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตั้งไว้ 1,040,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจบุคลากร

สนับสนุนการสอน

(สำนักการศึกษา)

2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก)

ตั้งไว้ 3,644,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์

(สำนักการศึกษา)

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งครูสอน

พุทธศาสนา อิสลามศึกษา และโภชนาการ)

ตั้งไว้ 8,651,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ

ปฏิบัติหน้าที่สอนอิสลามศึกษา พุทธศาสนา และโภชนาการ

(สำนักการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 324,000 บาท

1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งภารโรง)

ตั้งไว้ 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง

(สำนักการศึกษา)

2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก)

ตั้งไว้ 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(สำนักการศึกษา)

95

| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 222,000 บาท |
|---|-------|-------------|
| 1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) (สำนักการศึกษา) | | |
| 2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตำแหน่งภารโรง) ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน จ้างทั่วไป (ตำแหน่งภารโรง) (สำนักการศึกษา) | | |
| 3. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก) ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม ภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ (สำนักการศึกษา) | | |
| 4. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก) ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ทั่วไป สำหรับผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 6,430,000 บาท |
| -เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ตั้งไว้ 4,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ สำหรับพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ บุคลากรสนับสนุนการสอนและภารโรง (สำนักงานการศึกษา) | | |
| -เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ตั้งไว้ 1,290,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ (สำนักงานการศึกษา) | | |
| -เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ตั้งไว้ 1,140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สำหรับ พนักงานจ้างตามภารกิจ ครูอิสลามศึกษา/พุทธ ศาสนา/โภชนาการ (สำนักงานการศึกษา) | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 37,636,600 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 102,800 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น | จำนวน | 72,800 บาท |
| -ค่าสมนาคุณคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน ตั้งไว้ 72,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานการศึกษา) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ (สำนักงานการศึกษา) | | |



| | | |
|-------------------|------------|-----------------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 27,871,700 บาท |
|-------------------|------------|-----------------------|

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|--|-------|----------------|
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล) | จำนวน | 24,871,700 บาท |
|--|-------|----------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล) จำนวน 4 โรงเรียนเทศบาล 1-4 ประกอบด้วย

1.เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน

จำนวนเงิน 13,284,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 200 วัน ในอัตราคนละ 21 บาท ต่อคนต่อวัน (สำนักงานศึกษา)

2.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ห้องเรียน (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

จำนวนเงิน 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจน ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4 โรงเรียน อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) (สำนักงานศึกษา)

3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนเงิน 10,111,500 บาท ประกอบด้วย

3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

จำนวนเงิน 5,213,500 บาท

1. รายหัว จำนวน 5,153,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ดังนี้

- ระดับอนุบาล อัตราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน
- ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 950 บาท/ภาคเรียน

2. รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม Top Up)

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 120 คนๆละ 250 บาท/ภาคเรียน

3.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวนเงิน 1,709,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าหนังสือเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาล อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 อัตราคนละ 656.25 บาท/ปี
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 อัตราคนละ 649.95 บาท/ปี
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 อัตราคนละ 653.10 บาท/ปี
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 อัตราคนละ 706.65 บาท/ปี
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 อัตราคนละ 846.30 บาท/ปี
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ 858.90 บาท/ปี

3.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน 952,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาล อัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน
- ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 195 บาท/ภาคเรียน

3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเงิน 940,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน

ดังนี้

- ระดับอนุบาล อัตราคนละ 300 บาท/ปี
- ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 360 บาท/ปี

3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จำนวนเงิน 1,296,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4 โรงเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาล อัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน
- ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 240 บาท/ภาคเรียน

(สำนักงานการศึกษา)



๑.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จำนวนเงิน 680,000 บาท

๑.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/สื่อการเรียน
การสอนวิชาชีพอิสลามศึกษา/พุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร/สื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา/พุทธศาสนา
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง
4 โรงเรียนละ 150,000 บาท

๑.2 ค่าวัสดุส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย
จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง 4 โรงเรียน ละ 20,000 บาท ต่อปี

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 142 ลำดับที่ 2

(สำนักการศึกษา)

5.ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 345,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียน
เทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย
เงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว4142
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรเบิกจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 142 ลำดับที่ 2

(สำนักการศึกษา)

45

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก) จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการบริหาร สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 4 ศูนย์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองสุโขทัย-๑๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโก-ลกเทพวันส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยดิษฐ์สามัคคี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชัยดิษฐ์มาติยธำ ประกอบด้วย

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

จำนวนเงิน 1,641,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กประจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ ในอัตราคนละ 21 บาท/คน จำนวน 245 วัน

2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวนเงิน 858,700 บาท

-ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน 542,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ ในอัตราคนละ 1,700 บาท ต่อปี

-ค่านั่งสือเรียน จำนวนเงิน 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านั่งสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง

4 ศูนย์ ในอัตราคนละ 200 บาท ต่อปี

-ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง

4 ศูนย์ ในอัตราคนละ 200 บาท ต่อปี

-ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเงิน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง

4 ศูนย์ ในอัตราคนละ 300 บาท ต่อปี

-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวนเงิน 120,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ ในอัตราคนละ 430 บาท ต่อปี

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และค่าจ้าง เงินของสถานศึกษา ซึ่งกติก้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๓-2570)

หน้าที่ 141 ลำดับที่ 1

(ผู้อำนวยการศึกษา)

| | | |
|--|------------|----------------------|
| <p>ค่าน้ำบรรจุรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำบรรจุรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (สำนักการศึกษา)</p> | จำนวน | 500,000 บาท |
| <p>ค่าวัสดุ</p> | รวม | 9,662,100 บาท |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าหิวส์ หลอดไฟ สายไฟ ลำโพง ฯลฯ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักการศึกษา)</p> | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>1. วัสดุงานบ้านงานครัว คั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ด้วงขยะ จาน ช้อน ฯลฯ สำหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ (สำนักการศึกษา)</p> <p>2. ค่าอาหารเสริม (นม) คั้งไว้ 9,347,100 บาท</p> <p>-ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสุโขทัย-อก คั้งไว้ 2,955,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนบ้านสุโขทัย-อก ในอัตราคนละ 7.37 บาท ต่อคนต่อวัน จำนวน 260 วัน</p> <p>-ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล คั้งไว้ 5,806,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน</p> <p>-ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คั้งไว้ 585,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียอดยะหันทิยะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียอดอ้ออามัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโก-ลกเทพวิมล ในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 4 (สำนักการศึกษา)</p> | จำนวน | 9,547,100 บาท |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| วัสดุอื่น | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทวัสดุ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักการศึกษา) | | |
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 6,762,000 บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 6,762,000 บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | จำนวน | 6,762,000 บาท |
| 1. เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสุโขทัย-สก คิดไว้ 6,762,000 บาท | | |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กระดับ ก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียน บ้านสุโขทัย-สก อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน | | |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 3 (สำนักการศึกษา) | | |
| งานระดับมัธยมศึกษา | รวม | 4,868,600 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 4,868,600 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 4,868,600 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล) | จำนวน | 4,868,600 บาท |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียนเทศบาล 4 ประกอบด้วย | | |
| 1. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวนเงิน 324,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน | | |

2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนเงิน 2,309,600 บาท ประกอบด้วย

2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวนเงิน 1,419,400 บาท

1.รายหัว จำนวน 1,069,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 อัตราคนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน

2.รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล 3 และ 4 จำนวนอัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน

2.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวนเงิน 299,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียนเทศบาล 4 ดังนี้

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 อัตราคนละ 808.20 บาท/ปี
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 อัตราคนละ 920.85 บาท/ปี
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 อัตราคนละ 996.45 บาท/ปี

2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน 147,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียนเทศบาล 4 อัตราคนละ 210 บาท/ภาคเรียน

2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเงิน 157,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียนเทศบาล 4 อัตราคนละ 450 บาท/ปี

2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวนเงิน 286,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียนเทศบาล 4 อัตราคนละ 440 บาท/ภาคเรียน

3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนเงิน 2,235,000 บาท ประกอบด้วย

3.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1,548,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอิสลาม

ศึกษา (อิสลามกลาง/มุดตะวีซซีฎะห์ ม.1-3) สำหรับโรงเรียน
เทศบาล 3 และโรงเรียนเทศบาล 4 อัตราคนละ 20
บาท จำนวน 200 วัน

3.2 ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียนสำหรับ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบผสมผสาน ระหว่างหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา (อิสลามตอนกลาง/มุด
ตะวีซซีฎะห์ ม.1-3) จำนวน 387,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจ/แบบเรียนสำหรับสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรอิสลามศึกษา (อิสลามกลาง/มุดตะวีซซีฎะห์ ม.1-3
) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียนเทศบาล 4 อัตราคน
ละ 1,000 บาท

3.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา (มุดตะ
วีซซีฎะห์) และสื่อการเรียนกา
รสอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรผสม
ผสาน จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
หลักสูตรอิสลามศึกษา (มุดตะวีซซีฎะห์) และสื่อการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน สำหรับ
โรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียนเทศบาล 4 ไร่ละ 150,000
บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 142 ลำดับที่ 2

(สำนักงานศึกษา)

| | | |
|--|-------|----------------|
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | รวม | 15,694,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 15,694,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 15,694,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่สากล(ภาษาจีน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากรการสอน ครูสอนภาษาจีน -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 8 (สำนักการศึกษา) | จำนวน | 3,780,000 บาท |
| โครงการจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณาขอประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน ลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักการศึกษา) | จำนวน | 864,000 บาท |
| โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด (นิกการภารโรง) -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (นิกการภารโรง) -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณาขอประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน ลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักการศึกษา) | จำนวน | 972,000 บาท |



| | | |
|--|--------------|----------------------|
| <p>โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานที่งานบันทึกข้อมูล</p> <p>-เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายเหมาบุคคลปฏิบัติงานที่งานบันทึกข้อมูล สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน</p> <p>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)</p> | <p>จำนวน</p> | <p>480,000 บาท</p> |
| <p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเหมาบริการครูสนับสนุนการสอนในโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4 โรงเรียน</p> <p>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ที่ 145 ลำดับที่ 10 (สำนักการศึกษา)</p> | <p>จำนวน</p> | <p>8,928,000 บาท</p> |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p> | | |
| <p>ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับประเทศ</p> <p>-เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาของเทศบาล ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันทางวิชาการ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ที่ 144 ลำดับที่ 6 (สำนักการศึกษา)</p> | <p>จำนวน</p> | <p>500,000 บาท</p> |

| | | |
|--|-------|-------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าประกาศนียบัตรหรือโล่รางวัล ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 5 (สำนักการศึกษา) | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าประกาศนียบัตร หรือโล่รางวัล ค่าวัสดุ เครื่องแต่งกาย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 7 (สำนักการศึกษา) | จำนวน | 50,000 บาท |



โครงการอนุบาลสร้างสรรค์

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล
เงินรางวัล ค่าประกาศนียบัตร หรือโล่รางวัล ค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกาย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัด
โครงการ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 145 ลำดับที่ 9

(สำนักการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

3,017,600 บาท

งบบุคลากร

รวม

2,297,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

2,297,600 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน

1,412,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท

0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน

110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพ

ครอบครัว เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัตินเฉพาะ

ตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ฯลฯ

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|------------|--------------------|
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 85,200 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการ ท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 432,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 48,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 210,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ของพนักงานและพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 720,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 158,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประ โยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น | จำนวน | 50,000 บาท |
| -ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ สุต ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่องหลัก เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

48,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่จำเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ

จำนวน

60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้จ่าย

รวม

140,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

จำนวน

40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น

จ้างเหมาบริการ ค่าเช่าหนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกันและจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการ

กิจการของเทศบาล ฯลฯ

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10

กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและ

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 30,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่เทศบาลส่งให้ไปราชการท้องถิ่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 30,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 215,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เหยง ฉีดยา ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถยนต์ ยางรถยนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 80,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 207,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 160,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 17,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|--|-------|---------------|
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม | 5,604,200 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 1,582,000 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 1,582,000 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 984,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา | | |
| -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 | | |
| -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 18,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 324,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 36,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |



| | | |
|--|-------|---------------|
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 210,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ของพนักงานและพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 3,920,200 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 129,200 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 30,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ สดท ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 49,200 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าที่หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่จำเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 20,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 2,536,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟ (อาคารรถไฟ) | จำนวน | 1,335,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าสิทธิการใช้ที่ดิน ฯลฯ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เทศบาลเช่าหรือขอให้ประโชน์ | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 | | |
| ข้อ 14 | | |
| (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการอาคารศูนย์อาหาร | จำนวน | 216,000 บาท |
| 1.โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารศูนย์อาหาร | | |
| อเนกประสงค์ (ตลาดซีแพค) จำนวน 1 คน | | |
| เป็นเงิน 108,000 บาท | | |
| 2. โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์อาหาร | | |
| อเนกประสงค์ (ตลาดซีแพค) จำนวน 1 คน | | |
| เป็นเงิน 108,000 บาท | | |
| -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 | | |
| ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย | | |
| ประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายใน | | |
| ลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค | | |
| (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการดูแลอาคาร | จำนวน | 324,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความ | | |
| สะอาด และความปลอดภัยตลาดสดเทศบาล (ตลาดรถไฟ) | | |
| 1.โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล | | |
| (ตลาดรถไฟ) จำนวน 1 คน เป็นเงิน 108,000 บาท | | |
| 2. โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยตลาดสด | | |
| เทศบาล (ตลาดรถไฟ) จำนวน 2 คน เป็นเงิน 216,000 บาท | | |
| -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 | | |
| ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย | | |
| ประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายใน | | |
| ลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค | | |
| (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |



| | | |
|---|-------|-------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลอาคารกักสัตว์</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไปถึงดูแลให้อาหารสุนัขที่อาศัยในอาคารกักสัตว์ ช่วยเจ้าหน้าที่จับสุนัขเพื่อนำมาพักที่อาคารกักสัตว์ ฯลฯ จำนวน 2 คน -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | จำนวน | 216,000 บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน 2,500 ตัว -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนที่สตุท ที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องหลักข้อมแนวทางการจัดทำงานประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที 148 ลำดับที่ 6 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | จำนวน | 15,000 บาท |



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนคนเดิน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนนักแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องดนตรี ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | <p>จำนวน</p> | <p>20,000 บาท</p> |
| <p>ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาตลาดสดน้ำซื่อ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม บ้ายไวน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | <p>จำนวน</p> | <p>10,000 บาท</p> |
| <p>ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดคิคนอกชยะมูลฝอย</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมการลดคิคนอกชยะมูลฝอย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | <p>จำนวน</p> | <p>35,000 บาท</p> |

| | | |
|---|--------------|--------------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร พัฒนาแมงลอย เจ้าหน้าที่อาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหารและ เครื่องดื่ม วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | <p>จำนวน</p> | <p>20,000 บาท</p> |
| <p>ค่าใช้จ่ายตามโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | <p>จำนวน</p> | <p>15,000 บาท</p> |
| <p>ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจัดระเบียบผู้ประกอบการกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | <p>จำนวน</p> | <p>20,000 บาท</p> |
| <p>ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | <p>จำนวน</p> | <p>100,000 บาท</p> |

| | | |
|---|------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน</p> <p>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | จำนวน | 150,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน อุปกรณ์ทำหมัน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๒๓๖๒.๒ /ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า ที่ 148 ลำดับที่ 5</p> <p>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |
| ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ</p> <p>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 625,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ตางๆ ฯลฯ</p> <p>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ได้แก่ ฟิวส์ หลอดไฟ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ บูน ทนายน หิน ดินถม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์เพื่อตรวจรับรอง ร้านอาหารตามเกณฑ์ CFGT และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 450,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ค่าอาหารสุนัข ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 630,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 500,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสหเทศบาล (ตลาดรถไฟ) และอาคารศูนย์อาหารอเนกประสงค์ (ตลาดซีแพค) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 130,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสหเทศบาล (ตลาดรถไฟ) และอาคารศูนย์อาหารอเนกประสงค์ (ตลาดซีแพค) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|-------|-------------|
| งบลงทุน | รวม | 102,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 102,000 บาท |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | |
| ชุดอุปกรณ์ยิงยาสูบสำหรับสัตว์ | จำนวน | 65,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ยิงยาสูบสำหรับสัตว์ จำนวน 1 ชุด (ราคาต้องตลาดเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | จำนวน | 17,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัล)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | จำนวน | 16,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัล)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |

| | |
|---|--------------------------|
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตลับตึกตั้งตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน | 4,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมตลับตึกตั้งตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ) -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ่ายแบบกระจายรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | |
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข | รวม 2,973,700 บาท |
| งบบุคลากร | รวม 1,497,700 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม 1,497,700 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน 753,960 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือน พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักข้อแนะ ทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน 11,740 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน 42,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | |



| | | |
|--|-------|-------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 432,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 48,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 210,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงาน และพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|------------|--------------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 835,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 256,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 198,000 บาท |

- 1.ค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข (พ.ศ.ส.)
 ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
 กำลังคนด้านสาธารณสุข สำหรับตำแหน่ง
 ที่มีเหตุพิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- 2.ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
 กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตั้ง
 ไว้ 30,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่
 สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่องหลัก
 เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- 3.ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตั้งไว้ 144,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปฎิการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
 สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
 พึ่ง จำนวน 2 รายๆละ 6,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล
 ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ซื้อบ้าน
 ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่จำเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับ
 ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

| | | |
|--|-------|------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 10,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|-------------------|------------|-------------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 65,000 บาท |
|-------------------|------------|-------------------|

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

| | | |
|--|-------|-----------|
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | จำนวน | 5,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ | | |
| เช่น จ้างเหมาบริการ ค่าเป็นหนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ | | |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน และจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการ | | |
| กิจการของเทศบาล ฯลฯ | | |
| -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|--|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 20,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่เทศบาลส่งให้ไปราชการท้องถิ่น | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน | | |
| (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|--|-------|------------|
| ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | จำนวน | 30,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | |
| (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 510,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ต่างๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ได้แก่ พิวส์ หลอดไฟ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูน ทราย หิน ดินถม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถยนต์ ยางรถยนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 350,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์สำหรับงานส่งเสริม สุขภาพงานควบคุมโรค และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |



| | | |
|--|------------|-------------------|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน แม่พิมพ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 25,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 4,000 บาท |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 4,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ฐานศูนย์บริการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| งบลงทุน | รวม | 21,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 21,000 บาท |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 17,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ) -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | จำนวน | 4,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ) -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |



| | | |
|--|-------|-------------|
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 620,000 บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 620,000 บาท |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | |
| เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | จำนวน | 620,000 บาท |

-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 31 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางกา
รจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 147 ลำดับที่ 4

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| | | |
|--|-------|---------------|
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | รวม | 1,611,280 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 1,028,280 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 1,028,280 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 904,080 บาท |

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
อัตราเงินเดือน จำนวน 3 อัตรา

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนว
ทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|--|------------|--------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงิน เพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) | จำนวน | 16,200 บาท |
| เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา (กองสวัสดิการสังคม) | จำนวน | 18,000 บาท |
| เงินอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษของพนักงาน และพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม) | จำนวน | 90,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 583,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 96,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมายคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุต ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่องหลัก เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (กองสวัสดิการสังคม) | จำนวน | 20,000 บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองสวัสดิการสังคม) | จำนวน | 20,000 บาท |

| | | |
|---|-------|-------------|
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 36,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่จำเป็นต้องเช่าบ้านและมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| ค่าใช้สอย | รวม | 487,000 บาท |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p> | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักฯ ของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่เทศบาลส่งให้ไปราชการท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 40,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |

โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จำนวน 327,000 บาท
ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ควรได้รับการ
สงเคราะห์

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้พิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเครื่องพิมพ์ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 149 ลำดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องพิมพ์ ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 150 ลำดับที่ 4
(กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน

| | | |
|---|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | รวม | 3,108,500 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 2,014,500 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 2,014,500 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,321,200 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ นท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 86,100 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของผู้บริหารผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ฯลฯ (กองช่าง)</p> | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 67,200 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 คน (กองช่าง)</p> | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 324,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา (กองช่าง)</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 36,000 บาท |
| <p>เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (กองช่าง)</p> | | |
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 180,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงาน และพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา (กองช่าง)</p> | | |



| | | |
|---|-------|---------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 1,094,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 252,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 150,000 บาท |
| -ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ | | |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | | |
| -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ นท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (กองช่าง) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองช่าง) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 72,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่จำเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ | | |
| -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (กองช่าง) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 20,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองช่าง) | | |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 340,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | จำนวน | 12,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ หรือค่าเช่า ปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) | | |
| ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟ | จำนวน | 100,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าสิทธิการใช้ที่ดิน ฯลฯ ของการรถไฟ แห่งประเทศไทยที่เทศบาลเช่า หรือขอใช้ประโยชน์ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน ลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองช่าง) | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำความสะอาด | จำนวน | 108,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กองช่าง ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค -หนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณมาก ที่ มท.0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) | | |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|--|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 30,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานที่เทศบาลสั้ให้ไปราชการท้องถิ่น | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 | | |
| แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน | | |
| (กองช่าง) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 20,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | |
| (กองช่าง) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 70,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | |
| (กองช่าง) | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 281,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกโรเนียว ปากกา ยางลบ แฟ้ม ฝั้รง ฝั้ระบาย ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ | | |
| (กองช่าง) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ไม้กวาด เช่่ง ด้งใส่ขยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ | | |
| (กองช่าง) | | |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน าลา (กองช่าง) | จำนวน | 20,000 บาท |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น าลา (กองช่าง) | จำนวน | 100,000 บาท |
| วัสดุโรทดนาและเมยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโรทดนาและเมยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ู้กัันและสี าลา (กองช่าง) | จำนวน | 1,000 บาท |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ้าหมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษไขคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ าลา (กองช่าง) | จำนวน | 40,000 บาท |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 221,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า (กองช่าง) | จำนวน | 200,000 บาท |
| ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ (กองช่าง) | จำนวน | 5,000 บาท |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (กองช่าง) | จำนวน | 15,000 บาท |



| | | |
|---|-------|---------------|
| งานไฟฟ้าและประปา | รวม | 180,000 บาท |
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 180,000 บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 180,000 บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนในเขตเทศบาล | จำนวน | 180,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้า สาธารณะ | | |
| -ถนนเจริญเขต ซอย 13 (สุขซอย) | | |
| -ถนนทรายทอง 1 (ซอยมัสยิด) | | |
| -ถนนเจริญเขต ซอย 19 | | |
| -ชุมชนก๊อบกานม (บริเวณบ้านบลูกานากอ) | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 | | |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1 (กองช่าง) | | |
| งานส่วนสาธารณะ | รวม | 9,421,400 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 3,780,900 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 3,780,900 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 937,700 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน เทศบาล จำนวน 2 อัตรา | | |
| -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 | | |
| -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบค. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนว ทางการคำนวณภาวะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) | | |

| | | |
|---|-------|---------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 30,500 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของราชการที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเต็มถึงขั้นสูงสุดของอันดับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.๖) ฯลฯ (กองช่าง) | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 317,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน (กองช่าง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | จำนวน | 5,100 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเต็มถึงขั้นสูงสุดของอันดับและจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ (กองช่าง) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,728,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา (กองช่าง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 192,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (กองช่าง) | | |
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 570,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (กองช่าง) | | |



| | | |
|--|-------|---------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 5,640,500 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 100,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>-ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ สุต ที่ นท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (กองช่าง)</p> | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองช่าง)</p> | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองช่าง)</p> | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 3,582,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเขียนหนังสือ หรือค่าเช่า ปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ</p> <p>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ นท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)</p> | | |



| | | |
|---|-------|---------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรึกษาความปลอดภัย</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรึกษาความปลอดภัยสวน ภูมิพันธ์,สวนเม็ชวิญประชา,สวนรื่นอรุณ,สวนสาธารณะเฉลิมพระ เกียรติ,สนามกีฬาเทศบาลลำปางนิกษานกองช่าง ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๐๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายใน ลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค</p> <p>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย คำวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐ ลง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)</p> | จำนวน | 1,000,000 บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกซเรย์รักษาสวนสาธารณะของ เทศบาล</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกซเรย์รักษาสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ,สวนสิรินธร,สวนภูมิพันธ์,สวนเม็ชวิญประชาและ สวนเลียบทางรถไฟ ถนนทรายทอง ๑ และสนามกีฬา สันติภาพ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๐๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายใน ลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค</p> <p>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย คำวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)</p> | จำนวน | 2,500,000 บาท |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|--|------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 5,800 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน</p> <p>(กองช่าง)</p> | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 1,200 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>(กองช่าง)</p> | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 70,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>(กองช่าง)</p> | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 358,500 บาท |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 70,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ บาลาส สายไฟ ฯลฯ</p> <p>(กองช่าง)</p> | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 12,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆไม่กวาด เช่น อังไต้ชยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ</p> <p>(กองช่าง)</p> | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 60,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี หิน ทราย ฯลฯ</p> <p>(กองช่าง)</p> | | |



| | | |
|--|------------|----------------------|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น แบริดเจอร์ ภายนอก ยางใน ฯลฯ (กองช่าง) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ (กองช่าง) | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 2,500 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น น้ำยารักษาคุณภาพน้ำ ออกซิเจน แอวกอธอร์ ฯลฯ (กองช่าง) | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช ฯลฯ (กองช่าง) | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 4,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ (กองช่าง) | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 1,600,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 1,400,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสวนสาธารณะของเทศบาล และไฟสาธารณะ (กองช่าง) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสวนสาธารณะและ สนามกีฬาสันติภาพ (กองช่าง) | | |

| | | |
|--|-------|----------------|
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | รวม | 28,624,160 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 21,702,160 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 21,702,160 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 165,120 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.๗ และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เงินพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ (พ.ส.ร.) ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 308,040 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | จำนวน | 14,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ลูกจ้างประจำ ที่ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนและเงินตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำของผู้ที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดของอันดับ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 14,148,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 131 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 3,072,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 131 อัตรา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
- ประกาศ ก.พ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.พ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 2061 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินอื่น ๆ

จำนวน 3,990,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงานและพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดำเนินงาน

รวม 6,922,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 925,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 20,000 บาท

- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|--|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | จำนวน | 900,000 บาท |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | จำนวน | 5,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 3,332,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน และจ้างบุคคลภายนอกดำเนิน กิจกรรมของเทศบาล ฯลฯ -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | จำนวน | 10,000 บาท |

๑๕

| | | |
|--|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม | จำนวน | 648,000 บาท |
| <p>1. โครงการจ้างเหมาผลงานในการควบคุมเครื่องชั่งน้ำหนัก และบันทึกข้อมูลขยะศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม จำนวน 2 คน เป็นเงิน 216,000 บาท</p> <p>2. โครงการจ้างเหมาปรึกษาความสะอาด ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม จำนวน 2 คน เป็นเงิน 216,000 บาท</p> <p>3. โครงการจ้างเหมาปรึกษาความปลอดภัยประจำศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม จำนวน 2 คน เป็นเงิน 216,000 บาท</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขออนุญาตรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค</p> <p>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลจัดการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล | จำนวน | 108,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลจัดการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขออนุญาตรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค</p> <p>-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกวิชาความสะอาดภายในชุมชน (จำนวน 17 ชุมชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลทำความสะอาดภายในชุมชน -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขออนุญาตรายจ่ายประจำปีที่ยื่นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p> | <p>จำนวน</p> | <p>1,836,000 บาท</p> |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการท้องถิ่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน <p>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | <p>จำนวน</p> | <p>10,000 บาท</p> |
| <p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 <p>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | <p>จำนวน</p> | <p>20,000 บาท</p> |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ <p>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | <p>จำนวน</p> | <p>700,000 บาท</p> |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| ค่าวัสดุ | รวม | 2,505,000 บาท |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ล้างจาน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูน ทราย หิน ดินถม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 300,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถยนต์ ยางรถยนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 1,700,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ ยาฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี ฟูกัน แผ่นป้าย ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ถุงมือ เสื้อแขนยาว หรือแขนสั้น เข็มกัก รองเท้า ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 160,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 80,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์กำจัดขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |



| | | |
|--|------------|--------------------|
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 70,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์ก่าจัดขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| งานบำบัดน้ำเสีย | รวม | 320,000 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 300,000 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 300,000 บาท |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 216,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 24,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงาน และพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 20,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 20,000 บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| | | |
|--|-------|---------------|
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม | 9,383,520 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 4,100,520 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 4,100,520 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 2,229,720 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน จำนวน 6 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 105,600 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนักบริหาร และค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (ท.ส.ร.)</p> <p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 85,200 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภท อำนวยการท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา</p> <p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,080,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา</p> <p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 120,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง</p> <p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 480,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษของพนักงาน และพนักงานจ้าง</p> <p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |

| | | |
|--|-------|---------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 3,733,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 239,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 174,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่จำเป็นจะต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | - |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |

| | | |
|---|------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 3,138,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเขียนหนังสือหรือคำเข้าปกหนังสือต่างๆ เข้าเล่นแผนชุมชน ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินงานของเทศบาล ฯลฯ</p> <p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการดูแลศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ | จำนวน | 108,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขออนุญาตรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายเหมาจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน</p> <p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| <p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> | จำนวน | 40,000 บาท |
| <p>โครงการขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2</p> <p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านกีฬาเสฟตีด</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านกีฬาเสฟตีด และเชื่อมสัมพันธ์มิตรระหว่างชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 3</p> <p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> | จำนวน | 200,000 บาท |



| | | |
|--|-------|------------|
| <p>โครงการจัดทำแผนชุมชน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องพิมพ์ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 190 ลำดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>โครงการชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องพิมพ์ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-สืบไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>โครงการเทศบาลพบประชาชน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องพิมพ์ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 190 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | จำนวน | 70,000 บาท |



| | | |
|---|-------|-------------|
| โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการอบรม ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าของพิธีเสกและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดค่ายจริยธรรมเยาวชน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จำนวน 50,000 บาท2. กิจกรรมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จำนวน 50,000 บาท <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 174 ลำดับที่ 1</p> <p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |

| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาบุคลากรของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ | จำนวน | 800,000 บาท |
|---|-------|-------------|
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาบุคลากรของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่ารถบัส ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> | | |
| <p>1. กิจกรรมศึกษาดูงานด้านกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จำนวน 200,000 บาท</p> | | |
| <p>2. กิจกรรมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จำนวน 400,000 บาท</p> | | |
| <p>3. กิจกรรมอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพแกนนำเยาวชนและศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จำนวน 100,000 บาท</p> | | |
| <p>4. กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพแกนนำศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จำนวน 100,000 บาท</p> | | |
| <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> | | |
| <p>-เป็นไปตามแบบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> | | |
| <p>หน้าที่ 187 ลำดับที่ 1</p> | | |
| <p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |



| | | |
|--|-------|---------------|
| โครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพลดรายจ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | จำนวน | 1,000,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพลดรายจ่ายในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุบัตร ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ในเขตเทศบาล กลุ่มสตรี ตลอดจนศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 6 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนำสตรี | จำนวน | 40,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนำสตรีโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้สอย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 4 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |



| | | |
|--|--------------|--------------------|
| <p>โครงการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันและประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและระดับประเทศ</p> | <p>จำนวน</p> | <p>300,000 บาท</p> |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันและประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและระดับประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการอบรม ค่าวัสดุบัตร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | <p>จำนวน</p> | <p>200,000 บาท</p> |
| <p>โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้สอย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | <p>จำนวน</p> | <p>50,000 บาท</p> |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)</p> | <p>จำนวน</p> | <p>50,000 บาท</p> |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| ค่าวัสดุ | รวม | 256,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 80,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกาไวบอร์ด แฟ้ม คินสอย ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ได้แก่ หลอดไฟฟ้า พิวส์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 6,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ถังใส่ขยะ ไม้ยาล้างจาน ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ไม้ขัด สี ปูน ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น ไซควง อะไหล่ ยานพาหนะ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 90,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ แผ่นป้าย พู่กัน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผ่น CD ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) | | |



| | | |
|--|------------|----------------------|
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 100,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 15,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสวัสดิการสังคมและศูนย์เรียนรู้ ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 12,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์กองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 13,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม กองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 1,550,000 บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 1,550,000 บาท |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | |
| เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน | จำนวน | 1,550,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานส่งเสริมความ เข้มแข็งของชุมชน 31 ชุมชน*ละ 50,000 บาท | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 | | |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม) | | |



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| | | |
|---|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | รวม | 3,202,500 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 2,422,500 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 2,422,500 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,672,500 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(สำนักการศึกษา)</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทนเงินเดือนเดิมขึ้นของพนักงานที่เงินเดือนเดิมขึ้น เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์</p> <p>(สำนักการศึกษา)</p> | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 80,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์</p> <p>(สำนักการศึกษา)</p> | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 324,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา</p> <p>(สำนักการศึกษา)</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 36,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา</p> <p>(สำนักการศึกษา)</p> | | |
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 210,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพิเศษที่พิเศษของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง</p> <p>(สำนักการศึกษา)</p> | | |



| | | |
|--|------------|--------------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 780,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 232,000 บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (สำนักงานการศึกษา) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 192,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่จำเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงิน ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 30,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (สำนักงานการศึกษา) | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 548,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อไว้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและพัฒนา ระบบสารสนเทศ | จำนวน | 108,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน บันทึกข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา) | | |



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|--|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 70,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาหรือพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน</p> <p>(สำนักการศึกษา)</p> | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 70,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาหรือพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>(สำนักการศึกษา)</p> | | |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จำนวน | 300,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการแสดงกิจกรรมมวยไทย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัลในกิจกรรม ค่าเช่าเต้นท์ เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานตามโครงการฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 182 ลำดับที่ 15</p> <p>(สำนักการศึกษา)</p> | | |



| | | |
|--------------------|-----|---------------|
| งานกีฬาและันทนาการ | รวม | 2,518,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 2,518,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 2,518,000 บาท |

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

| | | |
|---|-------|-------------|
| โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ สนามกีฬาทหารราช | จำนวน | 988,000 บาท |
|---|-------|-------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬา
ทหารราช สนามฟุตบอล สนามคนเดิน สนามเปตอง สนามฟุตบอล
สนามหญ้าเทียม และอื่นๆ

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

| | | |
|----------------------------|-------|------------|
| โครงการการแข่งขันบาสเกตบอล | จำนวน | 20,000 บาท |
|----------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการแข่งขัน
บาสเกตบอล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเตรียมสนามแข่ง
ขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล การแข่งขัน ค่าถ้วย
รางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การแข่งขันฯ ค่าสนับสนุนทีมเข้าร่วมแข่ง
ขัน ค่าอาหารว่าง อาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 168 ลำดับที่ 6

(สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|-------|-------------|
| <p>โครงการการแข่งขันปั้นจ๊กสล็อต</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการแข่งขันปั้นจ๊กสล็อต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตกแต่งสถานที่จัดการแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเหรียญรางวัล ค่าน้ำดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าเช่าเดินท์ ค่าใช้จ่าย โนฟลิเปิด-ปิด อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเวที ค่าเช่าสกรีนบอร์ด ค่าอาหารและเครื่องดื่มคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 5 (สำนักการศึกษา)</p> | จำนวน | 70,000 บาท |
| <p>โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬาบอลเลย์บอลโนรม์ ฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ กีฬา ค่าตกแต่ง สถานที่จัดการแข่งขัน ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ วัสดุจัดทำประกาศ วัสดุจัดทำสนาม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 9 (สำนักการศึกษา)</p> | จำนวน | 150,000 บาท |



โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จำนวน 700,000 บาท
 ไทยระดับภาคใต้และระดับประเทศ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการแข่งขัน
 กีฬา-กรีฑา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับ
 ภาคใต้และระดับประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
 ในการเช่าค่ายเก็บตัวนักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่ไปเข้าร่วมการแข่งขัน
 ระดับภาคใต้ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่
 พัก ค่าชุดนักกีฬากรีฑา อุปกรณ์แข่งขันฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
 เกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
 ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
 การแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 166 ลำดับที่ 2

(สำนักการศึกษา)

โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเซปัก
 ตะกร้อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำสนามแข่งขัน
 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่ารางวัลแข่งขันค่าตอบแทน
 กรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 ค่าวัสดุ การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
 การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 169 ลำดับที่ 8

(สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|--------------|--------------------|
| <p>โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย เงินรางวัลการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน ค่าจัดทำสนามแข่งขัน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สปอร์ต โฆษณา ไลน์ล ฯลฯ ค่าอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 3 (สำนักการศึกษา)</p> | <p>จำนวน</p> | <p>20,000 บาท</p> |
| <p>โครงการแข่งขันฟุตบอลसानสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก คัพ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการแข่งขันฟุตบอลसानสัมพันธ์เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัลการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าจัดทำสนามแข่งขัน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สปอร์ต โฆษณา ไลน์ล ฯลฯ ค่าอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 7 (สำนักการศึกษา)</p> | <p>จำนวน</p> | <p>280,000 บาท</p> |

| | | |
|---|-------|-------------|
| <p>โครงการแข่งขันเรือออกกอง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการแข่งขันเรือออกกอง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเงินรางวัลการแข่งขันเรือออกกอง (ประเภทประชาชนทั่วไป) เงินรางวัลการแข่งขันเรือออกกอง (ประเภทอายุไล่ทั่วไป) เงินรางวัลการแข่งขันเรือปิดศอก เงินรางวัลการแข่งขันเรือ (คู่พิเศษ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ การตัดสิน ค่าเช่าโป๊ะเรือ ค่าเช่าเรือ พร้อมอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง (ชุดใหญ่) ค่าเช่ารถประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่ม</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 167 ลำดับที่ 4</p> <p>(สำนักการศึกษา)</p> | จำนวน | 150,000 บาท |
| <p>โครงการจัดส่งเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดในกิจกรรมต่างๆ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการจัดส่ง เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดใน กิจกรรมต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร อุปกรณ์ กีฬา ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 165 ลำดับที่ 1</p> <p>(สำนักการศึกษา)</p> | จำนวน | 120,000 บาท |



| | | |
|---|-------|---------------|
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม | 5,387,366 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 3,070,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 3,070,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| โครงการจัดงานเมาลิตสัปดาห์ | จำนวน | 300,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการจัดงานเมาลิตสัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสนับสนุนชุมชนในชุมชน พาเหรด ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดสิน ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องับโครงการ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 183 ลำดับที่ 19</p> <p>(สำนักงานศึกษา)</p> | | |
| โครงการจัดงานอาซูรอสัปดาห์ | จำนวน | 130,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการจัดงานอาซูรอสัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสนับสนุนชุมชนในชุมชน พาเหรด เงินรางวัล ค่าตอบแทนการแสดง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 185 ลำดับที่ 18</p> <p>(สำนักงานศึกษา)</p> | | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| <p>โครงการจัดงานสาริรายอ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการจัดงานสาริรายอ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 184 ลำดับที่ 20 (สำนักการศึกษา)</p> | จำนวน | 350,000 บาท |
| <p>โครงการประเพณีชักพระ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการประเพณีชักพระ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเงินรางวัลการประกวดเรือพระ ค่าตอบแทนการแสดงบนเวที การแสดงของนักเรียน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินเรือพระ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าเวที เต็นท์ เครื่องเสียง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 178 ลำดับที่ 7 (สำนักการศึกษา)</p> | จำนวน | 300,000 บาท |

| | |
|--|--------------------------|
| <p>โครงการประเพณีลอยกระทง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนพิธีเปิด-ปิด การแสดงไม้ร้อง นักร้อง ค่ายจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 8 (สำนักการศึกษา)</p> | <p>จำนวน 550,000 บาท</p> |
|--|--------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| <p>โครงการประเพณีสงกรานต์</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารางวัลการประกวด คำรับรองสำหรับผู้ได้รับเชิญมาร่วมงาน ค่าตอบแทนกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดงของนักเรียน คำสวัสดี สำหรับรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 180 ลำดับที่ 11 (สำนักการศึกษา)</p> | <p>จำนวน 300,000 บาท</p> |
|---|--------------------------|



| | | |
|--|-------|-------------|
| <p>โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที 183 ลำดับที่ 16 (สำนักการศึกษา)</p> | จำนวน | 40,000 บาท |
| <p>โครงการวันตรุษจีน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการวันตรุษจีน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ เงินรางวัลการประกวดคหุ่บ่อยตรุษจีน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนการแสดงของนักเรียน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง แสง สี ค่าพลุ ประทัด โคมไฟสิ่ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที 180 ลำดับที่ 10 (สำนักการศึกษา)</p> | จำนวน | 350,000 บาท |



| | | |
|--|-------|-------------|
| <p>โครงการวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าเขียนแผ่น วิสตุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการหล่อเทียนพรรษา เทียนพรรษา ค่าตอบแทนการแสดงต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล การประกวดกิจกรรมต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 181 ลำดับที่ 12</p> <p>(สำนักการศึกษา)</p> | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>โครงการส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง เวที เตินท์ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าวิสตุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 179 ลำดับที่ 9</p> <p>(สำนักการศึกษา)</p> | จำนวน | 300,000 บาท |

| | | |
|--|-------|-------------|
| <p>โครงการส่งเสริมปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการส่งเสริมปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสนับสนุนชุมชนในด้านต่างๆ เงินรางวัล ตอบแทนการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 183 ลำดับที่ 17</p> <p>(สำนักการศึกษา)</p> | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (สมโภชศาลเจ้าแม่โถ๊ะโมะ)</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (สมโภชศาลเจ้าแม่โถ๊ะโมะ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดงชุดพิธีเปิดงาน ค่าเช่าเครื่องเสียง แสง สี ค่าตอบแทนชุดการแสดงศิลปะ ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</p> <p>หน้าที่ 181 ลำดับที่ 13</p> <p>(สำนักการศึกษา)</p> | จำนวน | 50,000 บาท |



| | | |
|--|-------|---------------|
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 2,317,366 บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 2,317,366 บาท |
| เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา | | |
| เงินอุดหนุนวัด/มัสยิด | จำนวน | 2,243,116 บาท |
| -เพื่ออุดหนุนให้กับวัด/มัสยิด ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก ดังนี้ | | |
| 1) อุดหนุนมัสยิดอัลฮามีน (บ้านไต่ะลือเบ) จำนวน 61,316 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบูรณการบูรณะโรงเรียน อัลกุรอาน เป็นเงิน 61,316 บาท โดยมีมัสยิดอัลฮามีน (บ้านไต่ะลือเบ) สมทบ เป็นเงิน 20,438 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 81,754 บาท | | |
| 2) อุดหนุนมัสยิดอัลสุลตอ (กือบงกาม) จำนวน 144,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ชุมชนมัสยิด | | |
| 3) อุดหนุนมัสยิดอะห์มาดีเยห์ (มัสยิดกลาง) จำนวน 370,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบูรณะปาร์กบริเวณพื้นที่ สหมต เป็นเงิน 370,500 บาท โดยมีมัสยิดอะห์มาดีเยห์ (มัสยิดกลาง) สมทบ เป็นเงิน 123,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 494,000 บาท | | |
| 4) อุดหนุนมัสยิดฮัรรอฮ์มัน (บือเร็งนอก) จำนวน 143,250 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท โครงเหล็กมัสยิดฮัรรอฮ์มัน (มัสยิดบือเร็งนอก) เป็นเงิน 143,250 บาท โดยมีมัสยิดฮัรรอฮ์มัน (บือเร็งนอก) สมทบ เป็นเงิน 47,750 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 191,000 บาท | | |

- 5) อุดหนุนมีสียตปากีสถาน จำนวน 162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการทาสีมีสียตปากีสถาน
เป็นเงิน 162,000 บาท โดยมีสียตปากีสถาน สมทบ
เป็นเงิน 54,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 216,000 บาท
- 6) อุดหนุนมีสียตชาชนียะห์ (มีสียตเขียว) จำนวน 180,450 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างห้องละหมาดหญิงและ
ห้องน้ำ เป็นเงิน 180,450 บาท โดยมีสียตชาชนียะห์
(มีสียตเขียว) สมทบ เป็นเงิน 60,150 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 240,600 บาท
- 7) อุดหนุนมีสียตบุรูลฮิดายะห์ (บาโบริเมือง)
จำนวน 204,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสร้างที่อาบน้ำละหมาด
และปรับปรุงซ่อมแซมระเบียบด้านข้าง พร้อมปูกระเบื้องแกรนิต
เป็นเงิน 204,750 บาท โดยมีสียตบุรูลฮิดายะห์ (บาโบริเมือง)
สมทบ เป็นเงิน 68,250 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 273,000 บาท
- 8) อุดหนุนวิซอลเดลิมาเซต จำนวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรื้อเปลี่ยนหลังคากระเบื้องและ
อุปกรณ์วิซอลเดลิมาเซต เป็นเงิน 168,000 บาท โดยวิซอลเดลิมา
เซต สมทบ เป็นเงิน 56,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 224,000 บาท



9) ยุทธหนุนวัดทองดีประชาราม จำนวน 295,750 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

1. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

และบวชศีลจารวัณเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า จำนวน 100,000 บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการต่อเติมหลังคาบ้านสาธิต

ศาลาบำเพ็ญกุศลศก เป็นเงิน 195,750 บาท

โดยวัดทองดีประชาราม สมทบ เป็นเงิน 65,250 บาท

เป็นเงินทั้งสิ้น 261,000 บาท

รวมทั้ง 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 361,000 บาท

10) ยุทธหนุนวัดโก-ลกเทพวิมล จำนวน 513,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเปลี่ยนหลังคาศาลาบำเพ็ญ

กุศลศก เป็นเงิน 513,000 บาท โดยวัดโก-ลกเทพวิมล สมทบ

เป็นเงิน 171,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 684,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2

พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1

(สำนักการศึกษา)

เงินอุดหนุนองค์การการกุศล

| | | |
|---------------------------|-------|------------|
| เงินอุดหนุนองค์การการกุศล | จำนวน | 74,250 บาท |
|---------------------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับมูลนิธิเชิงหมู่ธารน้ำใจ จัดทำ

โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องประชุมมูลนิธิเชิงหมู่ธารน้ำใจ

เป็นเงิน 74,250 บาท มูลนิธิเชิงหมู่ธารน้ำใจ สมทบ

เป็นเงิน 24,750 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2

พ.ศ.2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1

(สำนักการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| | | |
|--|-------|----------------|
| งานก่อสร้าง | รวม | 23,812,200 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 13,951,400 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 13,951,400 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 4,722,700 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 12 อัตรา</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ นท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558</p> <p>เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(กองช่าง)</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 65,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับเงินเดือนตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ</p> <p>(กองช่าง)</p> | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 54,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 3 คน</p> <p>(กองช่าง)</p> | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 569,700 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน</p> <p>(กองช่าง)</p> | | |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเต็มถึงขั้นสูงสุดของอันดับ และจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ (กองช่าง) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 5,832,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 54 คน (กองช่าง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 648,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (กองช่าง) | | |
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 2,040,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงาน พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ จำนวน 68 คน (กองช่าง) | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 5,390,500 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 680,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 300,000 บาท |
| -ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ | | |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | | |
| -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ สุต จี มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (กองช่าง) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองช่าง) | | |



ค่าเช่าบ้าน **จำนวน** 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่จำเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ **จำนวน** 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองช่าง)

ค่าใช้สอย **รวม** 1,290,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก **จำนวน** 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเป็นหนังสือ หรือค่าเช่า ปกหนังสือ และค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|--|------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 80,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการต่างท้องถิ่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (กองช่าง) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 20,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองช่าง) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 1,090,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง) | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 3,420,500 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 70,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกโรเนียว ปากกา ยางลบ แฟ้ม ฝาซอง ฝากระดาษ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ (กองช่าง) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 1,360,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟ พิวส์ บาลาส สายไฟ ฯลฯ (กองช่าง) | | |

| | | |
|--|-------|---------------|
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 1,480,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี หิน ทราย ฯลฯ (กองช่าง) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (กองช่าง) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 400,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ (กองช่าง) | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 2,500 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น น้ำยารักษาคุณภาพน้ำ ออกซิเจน แอลกอฮอล์ ฯลฯ (กองช่าง) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 2,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฯลฯ (กองช่าง) | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 6,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ (กองช่าง) | | |

| | | |
|------------------|-------|---------------|
| งบลงทุน | รวม | 4,470,300 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 975,300 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| ผ้าเต็นท์ | จำนวน | 83,750 บาท |

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าเต็นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า

5x12 เมตร จำนวน 5 หลังๆละ 16,750 บาท

(ราคาห้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กำหนด

ใบราคามาตรฐานครุภัณฑ์

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1

(กองช่าง)

| | | |
|---------------|-------|------------|
| ผ้าเต็นท์โค้ง | จำนวน | 41,550 บาท |
|---------------|-------|------------|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าเต็นท์โค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า

4.50x9.00 เมตร จำนวน 3 หลังๆละ 13,850 บาท

(ราคาห้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กำหนด

ใบราคามาตรฐานครุภัณฑ์

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 225 ลำดับที่ 47

(กองช่าง)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 850,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 229 ลำดับที่ 60 (ก่อสร้าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,495,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 2,110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 2 (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 192 ลำดับที่ 5 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|-------|-------------|
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 3 | จำนวน | 727,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำบริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 3 (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล) -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 194 ลำดับที่ 10 (สำนักการศึกษา)</p> | | |
| โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 | จำนวน | 238,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล) -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 (สำนักการศึกษา)</p> | | |
| โครงการรื้อถอนอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น (อาคารหับทิม) โรงเรียนเทศบาล 4 | จำนวน | 320,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อถอนอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น (อาคารหับทิม) โรงเรียนเทศบาล 4 (ตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล) -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 17 (สำนักการศึกษา)</p> | | |

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 100,000 บาท

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

-เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคา

ได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างต่างๆ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมถึงฉบับแก้ไข

เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 53 (1) และ 53 (5)

(กองช่าง)

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 1,811,000 บาท

งบบุคลากร รวม 647,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 647,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 162,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และปรับปรุงเงินเดือน

พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท

0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนว

ทางการคำนวณการะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชี

ครวร เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|--|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 324,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 36,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 120,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษของพนักงานและพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 1,164,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 120,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 20,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คำวนที่ สุต ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |



| | | |
|---|------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 384,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเขียนหนังสือ หรือค่าเช่าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน และจ้างบุคคลภายนอกดำเนินงานกิจการของเทศบาล ฯลฯ -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | จำนวน | 10,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลระบบและการจัดการโรงฆ่าสัตว์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลระบบและการจัดการโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 3 คน -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | จำนวน | 324,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่เทศบาลสั่งให้ไปราชการท้องถิ่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | จำนวน | 10,000 บาท |

| | | |
|--|-------|-------------|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 20,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | | |
| -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | |
| (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ | | |
| (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 140,000 บาท |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ได้แก่ พิวส์ หลอดไฟ ฯลฯ | | |
| (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ฯลฯ | | |
| (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูน ทราย หิน ดินถม ฯลฯ | | |
| (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | | |
| (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์งานควบคุมโรคและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | | |
| (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 520,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 370,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์ | | |
| (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงฆ่าสัตว์
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)





ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก

อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาบาล)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก)

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

| รายรับ | รายรับจริง ปี 2563 | รายรับจริง ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 | ประมาณการ ปี 2566 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| ก. รายได้ | | | | |
| 1. ดอกเบี้ยรับจำนำ | 26,368,839.50 | 25,178,318.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 318.07 | 226.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3. กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด | 4,392,255.00 | 4,053,759.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 4. รายได้เน็ตเตลิด | 31,500.00 | - | 20,000.00 | 20,000.00 |
| รวม | 30,792,912.57 | 29,232,303.00 | 34,540,000.00 | 34,540,000.00 |
| ข. เงินได้อื่น | | | | |
| 1. กำไรสุทธิ | | | | |
| - เงินรางวัลประจำปี 20% | 4,601,248.80 | 4,962,469.62 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 |
| - เงินบูรณะท้องถิ่น 30% | 6,901,873.20 | 7,443,704.43 | 8,700,000.00 | 8,700,000.00 |
| - เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% | 11,503,121.99 | 12,406,174.05 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| รวม | 23,006,243.99 | 24,812,348.10 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| รวมรายรับ | 53,799,156.56 | 54,044,651.10 | 63,540,000.00 | 63,540,000.00 |

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2563 | รายจ่ายจริง ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 | ประมาณการ ปี 2566 |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| สบกลาง | 2,855,920.90 | 1,809,789.83 | 5,950,000.00 | 5,900,000.00 |
| สบบุคลากร | 1,652,685.00 | 1,634,383.64 | 2,930,000.00 | 2,930,000.00 |
| สบดำเนินการ | 1,346,187.87 | 991,301.01 | 3,190,200.00 | 3,228,000.00 |
| สบลงทุน | 93,180.00 | 76,180.00 | 100,000.00 | 98,650.00 |
| สบรายจ่ายอื่น | 23,152,143.99 | 24,961,048.10 | 29,160,000.00 | 29,160,000.00 |
| สบฉุกเฉิน | - | - | - | - |
| รวมรายจ่าย | 29,100,117.76 | 29,472,702.58 | 41,330,200.00 | 41,316,650.00 |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานขนานูบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสุโขไตรโก-ลก
อำเภอสุโขไตรโก-ลก จังหวัดนราธิวาส**

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 63,540,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 34,540,000 บาท

| | | |
|--|-------|----------------|
| คอกเบียร์รับจำหน่าย | จำนวน | 30,000,000 บาท |
| โดยคำนวณจากคอกเบียร์รับจำหน่าย ขอมเดือน ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เป็นเกณฑ์ | | |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่าย | จำนวน | 4,500,000 บาท |
| โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ | | |
| คอกเบียร์ | รวม | 20,000 บาท |
| คอกเบียร์เงินฝากธนาคาร | จำนวน | 20,000 บาท |
| โดยคำนวณจากคอกเบียร์เงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 เป็นเกณฑ์ | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 20,000 บาท |
| เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ | | |

รายได้อื่น เป็นเงิน 29,000,000 บาท

| | | |
|---------------------------------------|-------|----------------|
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 | จำนวน | 8,700,000 บาท |
| ทุนดำเนินการของสถานขนานูบาล ร้อยละ 50 | จำนวน | 14,500,000 บาท |
| บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 | จำนวน | 5,800,000 บาท |



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสุโขทัย-สก

อำเภอสุโขทัย-สก จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,316,650 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 5,900,000 บาท

| | | |
|--|-------|---------------|
| งบกลาง | รวม | 5,900,000 บาท |
| ค่าชำระดอกเบี้ย | จำนวน | 300,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ถ.บ.ทป(ก.ส.ท.) | | |
| -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานอนุบาล) | | |
| ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร | จำนวน | 5,000,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารให้แก่ธนาคาร | | |
| -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานอนุบาล) | | |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | รวม | 600,000 บาท |
| เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานอนุบาล | จำนวน | 600,000 บาท |
| -เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานอนุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ส่งมา ให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. | | |
| -ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานอนุบาล) | | |



งบบุคลากร เป็นเงิน 2,930,000 บาท

| | | |
|-----------------------|-----|---------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 2,930,000 บาท |
|-----------------------|-----|---------------|

| | | |
|------------------|-------|---------------|
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 2,500,000 บาท |
|------------------|-------|---------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเงินเดือนให้กับพนักงานสถานธนานุบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนจำนวน 7 อัตรา
- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนานุบาล)

| | | |
|----------------------------|-------|------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 30,000 บาท |
|----------------------------|-------|------------|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ของผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนานุบาล)

| | | |
|------------------|-------|-------------|
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 100,000 บาท |
|------------------|-------|-------------|

- เพื่อจ่ายให้พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสถานธนานุบาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล
- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนานุบาล)

| | | |
|------------|-------|-------------|
| เงินอื่น ๆ | จำนวน | 300,000 บาท |
|------------|-------|-------------|

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ของพนักงานสถานธนานุบาล
- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนานุบาล)

งบค่าเงินงาน เป็นเงิน 3,228,000 บาท

| | | |
|-----------|-----|---------------|
| ค่าตอบแทน | รวม | 1,755,000 บาท |
|-----------|-----|---------------|

| | | |
|-------------|-------|-------------|
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 150,000 บาท |
|-------------|-------|-------------|

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนานุบาล)

| | | |
|---|-------|-------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 100,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณูบาล) | | |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | จำนวน | 400,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนาณูบาลที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณูบาล) | | |
| เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ | จำนวน | 390,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี ผู้ตรวจการสถานธนาณูบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาณูบาล และพนักงานสถานธนาณูบาลที่ดำเนินการตรวจทรัพย์สิน -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณูบาล) | | |
| เงินสมทบเงินสะสม | จำนวน | 250,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาณูบาล 10% ของค่าจ้างประจำ -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณูบาล) | | |
| ค่าอาหาร | จำนวน | 250,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาณูบาล -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณูบาล) | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด | จำนวน | 35,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานสถานธนาณูบาลที่ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่าย -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณูบาล) | | |



| | | |
|---|------------|--------------------|
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | จำนวน | 100,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบุญบาล | | |
| -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาบุญบาล) | | |
| ค่าตอบแทนพิเศษ | จำนวน | 80,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบุญบาลผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูง ของตำแหน่งในอัตรา ร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของค่าจ้างถึงขั้น สูงของตำแหน่ง | | |
| -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาบุญบาล) | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 683,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รวม | 318,000 บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | จำนวน | 100,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานทำสิ่งของต่างๆ | | |
| ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เลขทะเบียน นราธิวาส ขพท.877 | | |
| และค่าจ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนาบุญบาล | | |
| ค่าถ่ายเอกสาร ค่าทำจัดสิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ ฯลฯ | | |
| -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาบุญบาล) | | |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต | จำนวน | 1,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาบุญบาล | | |
| -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาบุญบาล) | | |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | จำนวน | 100,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆและตัวเงินซึ่งรวมถึงอากร แสตมป์ (ในการณทำสัญญากู้เงินมาเป็นทุนหมุนเวียนรับ จำนำ) สำหรับการจ่ายเงินถ้ำเงินกับบัญชีกับธนาคาร | | |
| -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาบุญบาล) | | |
| ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย | จำนวน | 30,000 บาท |
| -เพื่อให้เป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนาบุญบาล | | |
| -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาบุญบาล) | | |

| | | |
|---|-------|-------------|
| <p>ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสถานธนาภูบาล -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาภูบาล) | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนาภูบาล -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาภูบาล) | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>ค่าวารสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆของสถานธนาภูบาล -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาภูบาล) | จำนวน | 2,500 บาท |
| <p>ค่าสอบบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาภูบาล -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาภูบาล) | จำนวน | 60,000 บาท |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนาภูบาล -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาภูบาล) | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p> | รวม | 110,000 บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารถทะเบียนในการอบรม และค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานสถานธนาภูบาลเดินทางไปราชการ โดยสำนักงาน จ.ส.ท.ได้ขอความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาภูบาล) | จำนวน | 100,000 บาท |

| | | |
|--|-------|-------------|
| โครงการวันทีระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันทีระลึกฯ เช่น ค่าผลิตและ แฉยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เนื่องในวันทีระลึก ค่าจัดพิธีทาง ศาสนา เช่น ค่ารูปเทียน ค่าเครื่องบวงสรวงสังคีต ค่าปัจจัย เป็น ต้น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอัครขยายภาพกิจกรรม และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้</p> <p>-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนานุบาล)</p> | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | รวม | 250,000 บาท |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | จำนวน | 250,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินหลุดจำนำและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของสถานธนานุบาล</p> <p>-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนานุบาล)</p> | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 510,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล และวัสดุอื่นๆที่ไม่สามารถจัดประเภททรัพย์สินใดได้แล้ว</p> <p>-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนานุบาล)</p> | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับ งานสถานธนานุบาล</p> <p>-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนานุบาล)</p> | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาด และอื่นๆของสถานธนานุบาล</p> <p>-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนานุบาล)</p> | | |



| | | |
|---|-------|------------|
| วัสดุก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ตะปู ปูนซีเมนต์ ฯลฯ -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณบาล) | จำนวน | 50,000 บาท |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน กุญแจเลื่อน กุญแจล็อก มือต สกรู น๊ากลับและอื่นๆ -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณบาล) | จำนวน | 30,000 บาท |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล แก๊ส น้ำมันเครื่อง -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณบาล) | จำนวน | 10,000 บาท |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น น้ำยารักษาคุณภาพน้ำ ออกซิเจน แอลกอฮอล์ ฯลฯ -ประมาณการมากกว่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณบาล) | จำนวน | 30,000 บาท |
| วัสดุการเกษตร -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช งานพรวนดิน จอบขุดดิน ฯลฯ -ประมาณการมากกว่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณบาล) | จำนวน | 5,000 บาท |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับกิจการ สถานธนาณบาล -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณบาล) | จำนวน | 30,000 บาท |



| | | |
|--|------------|--------------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 200,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล สลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาอนุบาล) | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 5,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆเกี่ยวกับกิจการสถานธนาอนุบาล -ประมาณการมากกว่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาอนุบาล) | | |
| ค่าสาธารณูปโภค: | รวม | 280,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 200,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาอนุบาล -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาอนุบาล) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 10,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาอนุบาล -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาอนุบาล) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 50,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาอนุบาล -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาอนุบาล) | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ ของสถานธนาอนุบาล -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาอนุบาล) | | |



ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆและให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานขนานบุงอ)

ยอดรวม เป็นเงิน 98,650 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

98,650 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน

51,200 บาท

1. เครื่องชั่งน้ำหนักทองคำและเพชร ระบบดิจิทัล จำนวน 35,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องชั่งน้ำหนักทองคำและเพชร จำนวน 1 เครื่อง (ราคาห้องตลาด)
 - มีทศนิยม 2 ตำแหน่งและเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้
 - มีจอแสดงผลการชั่ง 2 ด้าน แบบเรืองแสง มองเห็นได้ชัดเจน
 - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 2,200 กรัม มีความถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ
 - มีใบรับรองมาตรฐานเครื่องชั่งจากกระทรวงพาณิชย์
 - สามารถเปลี่ยนหน่วยตาชั่งได้ เช่น กรัม (g) ,กะรัต (ct)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำหน่ายประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานขนานบุงอ)
2. ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 5,500 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ (ราคาห้องตลาด)
 - หน้าบานประตูเป็นกระจกแบบใส
 - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 45 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 183 ซม.
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำหน่าย

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
(สถานขนานบาล)

3. ตู้เอกสารเหล็ก จำนวน 5,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเพื่อตัวรับจำนำ แบบ 2 บาน

เปิดสูง จำนวน 1 ตู้ (ราคาท้องตลาด)

-หมับานประตูเป็นกระจกแบบใส

-ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 88 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม.

สูงไม่น้อยกว่า 200 ซม.

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

(สถานขนานบาล)

4. โต๊ะทำงาน จำนวน 4,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว (ราคาท้องตลาด)

-1 ชุด มี 3 ชั้น ประกอบด้วยโต๊ะทำงาน โต๊ะเข้านุม

และโต๊ะคอมพิวเตอร์

-โต๊ะเข้านุมแบบมีชั้นกวาง ขนาด 60x60 ซม.

-โต๊ะทำงานขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า

60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.

-โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมทิวาง CPU ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ซม.

ยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

(สถานขนานบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 47,450 บาท

1. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED
 - ราคาต่อเครื่อง จำนวน 10,000 บาท
 - เพื่อช่วยเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED
 - ราคาต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียว
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า ต่อนาที ppm
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำหน่าย ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ประมาณการมากกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา
2. เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง จำนวน 37,450 บาท
 - เพื่อช่วยเป็นค่าเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง
 - จำนวน 2 เครื่อง (ราคาห้องตลาด)
 - สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบงานสถานธนาณูภาค
 - เดิมได้ซื้อเมื่อไม่คืบคืบ
 - มีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือเป็นแบบออปติคัล
 - มีความละเอียด 500 DPI/256GRAY
 - มีพื้นที่การสแกน 15x18 mm
 - การเชื่อมต่อเป็นแบบ USB 1.1/2.0
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำหน่าย ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ประมาณการมากกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณูภาค)

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 29,160,000 บาท

| | | |
|---|-------|----------------|
| รายจ่ายอื่น | รวม | 29,160,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ | จำนวน | 160,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. | | |
| -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณบาล) | | |
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 | จำนวน | 8,700,000 บาท |
| -สำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้กับเทศบาล เมืองสุโขทัย-ลก | | |
| -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณบาล) | | |
| ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล ร้อยละ 50 | จำนวน | 14,500,000 บาท |
| -สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียน | | |
| -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณบาล) | | |
| บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 | จำนวน | 5,800,000 บาท |
| -เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี | | |
| -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานธนาณบาล) | | |



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก

อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานีขนส่ง)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(เทศบาลเมืองสุโขทัย-สก)

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

| รายรับ | รายรับจริง ปี 2563 | รายรับจริง ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 | ประมาณการ ปี 2566 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ | 469,900.00 | 425,200.00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 2. ค่าบริการสถานีขนส่ง | 169,543.00 | 234,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 3. ค่าบริการอื่น | 8,488.50 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 4. ตอกเบี้ยเงินฝาก | 8,611.37 | 8,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 5. สนับสนุนช่วยเหลือ | 80,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 850,000.00 |
| รวมรายรับ | 1,456,542.87 | 1,470,200.00 | 1,050,000.00 | 1,100,000.00 |

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2563 | รายจ่ายจริง ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 | ประมาณการ ปี 2566 |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| สำรองจ่าย | - | - | - | - |
| งบกลาง | 35,910.00 | 13,410.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| งบบุคลากร | 360,000.00 | - | - | - |
| งบดำเนินงาน | 857,946.00 | 1,436,790.00 | 1,035,000.00 | 1,035,000.00 |
| งบลงทุน | 39,400.00 | 20,000.00 | 2,500.00 | 42,000.00 |
| รวมรายจ่าย | 1,293,256.00 | 1,470,200.00 | 1,045,000.00 | 1,084,500.00 |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก
อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา**

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,100,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,100,000 บาท

| | | |
|--|-------|-------------|
| ค่าบริการสถานีขนส่ง | จำนวน | 72,000 บาท |
| จำนวนจากรายได้ค่าบริการสถานี แต่ละเดือนที่ผ่านมา (สถานีขนส่ง) | | |
| ค่าบริการอื่น ๆ | จำนวน | 1,000 บาท |
| จำนวนจากรายได้ค่าบริการอื่นๆ แต่ละเดือนที่ผ่านมา (สถานีขนส่ง) | | |
| ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ | จำนวน | 170,000 บาท |
| จำนวนจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆแต่ละเดือนที่ผ่านมา (สถานีขนส่ง) | | |
| ดอกเบี้ย | รวม | 7,000 บาท |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | จำนวน | 7,000 บาท |
| จำนวนจากดอกเบี้ยธนาคารในปีที่ล่วงมา (สถานีขนส่ง) | | |
| เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | จำนวน | 850,000 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปในรายจ่ายงบ กลาง ซึ่งตั้งจ่ายเพื่อเฉพาะการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สถานีขนส่ง) | | |



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานีขนส่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองสุโขทัย-สก

อำเภอสุโขทัย-สก จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,084,500 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 7,500 บาท

| | | |
|--|-------|-----------|
| งบกลาง | รวม | 7,500 บาท |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | รวม | 7,500 บาท |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | จำนวน | 7,500 บาท |

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ที่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จบำนาญ ตามหนังสือที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยตั้งในอัตราร้อยละสามของประมาณการรายรับ ซึ่งไม่รวมเงิน

พันยี่สิบตร. เงินกู้ เงินสุทธิ หรือเงินอุดหนุนเทศบาล ได้ประมาณการรายรับประจำปี 2566 จำนวน 1,100,000 บาท หักลบทั่วไปช่วยเหลือ 850,000 บาท คงเหลือ 250,000 บาท จ่ายในอัตราร้อยละสาม เป็นเงิน 7,500 บาท

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,035,000 บาท

| | | |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| ค่าตอบแทน | รวม | 5,000 บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 5,000 บาท |

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุโขทัย-สก

-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานีขนส่ง)

ค่าใช้จ่าย

รวม

741,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้บริการ

จำนวน

653,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่ารับวารสารต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้าง
 เหนาบบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหนาบบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่าง
 ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประกอบคิดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง
 ก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง คิด
 ไว้ 5,000 บาท

-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

(สถานีขนส่ง)

2. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานีขนส่ง
 สงฆ์ 432,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
 ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายใน
 ลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน และ
 การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหนาบบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

(สถานีขนส่ง)

3. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด
 สถานีขนส่ง สงฆ์ 216,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
 ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายใน
 ลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน และ
 การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหนาบบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

(สถานีขนส่ง)

| | | |
|--|-------|------------|
| <p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>-ค่ารับรอง ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ไปประเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมงาน หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไว้ในเกณฑ์การตั้งงบประมาณ และเบิกจ่าย เงินรับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริง</p> <p>-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานียขนส่ง)</p> | จำนวน | 3,000 บาท |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p> | รวม | 5,000 บาท |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p> <p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินค่าของรางวัล พวงมาลัย ซอศอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย ค่าชุดใช้ ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน</p> <p>-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานียขนส่ง)</p> | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>ค่าน้ำจืดรักษาและซ่อมแซม</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำจืดรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานียขนส่ง)</p> | จำนวน | 80,000 บาท |



| | | |
|--|--------------|-------------------|
| ค่าวัสดุ | รวม | 70,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษพิมพ์ กระดาษไวเนียว หมึกพิมพ์ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ดินสอ เครื่องคิดเลข น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ</p> <p>-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานีขนส่ง)</p> | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติม ในอาคารต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า รางเดิน สายไฟ ถ่านอัลคาไลน์ ฯลฯ</p> <p>-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานีขนส่ง)</p> | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างจาน ฯลฯ</p> <p>-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานีขนส่ง)</p> | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ฯลฯ</p> <p>-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา</p> <p>-(สถานีขนส่ง)</p> | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุแผ่นพับเอกสาร ประชาสัมพันธ์สถานที่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวภายใน จังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>-ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานีขนส่ง)</p> | | |



| | | |
|--|-------|-------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล แสตนควรีไดส์ สำหรับเก็บข้อมูล กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ น้ายาล้างคอมฯ แผ่นซีดีเปล่า ฯลฯ -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานีนขนส่ง) | จำนวน | 10,000 บาท |
| วัสดุอื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทในกลุ่มวัสดุใด -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานีนขนส่ง) | จำนวน | 5,000 บาท |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 219,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีนขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุโขทัย-สก -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานีนขนส่ง) | จำนวน | 150,000 บาท |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีนขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุโขทัย-สก -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานีนขนส่ง) | จำนวน | 50,000 บาท |
| ค่าบริการโทรศัพท์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่างๆรวมทั้ง ค่าโทรศัพท์ทางไกลที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการ -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานีนขนส่ง) | จำนวน | 5,000 บาท |
| ค่าบริการไปรษณีย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าอาณัติ ฯลฯ -ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานีนขนส่ง) | จำนวน | 1,000 บาท |

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

13,000 บาท

- เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายในการจัดทำและติดตั้งเว็บไซต์ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุโขทัย-สก และค่าจัดทำพื้นที่เว็บไซต์ การปรับปรุงข้อมูลรายเดือน จำนวน 12 เดือน
- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา (สถานีขนส่ง)

งบลงทุน เป็นเงิน 42,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

18,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

จำนวน

18,000 บาท

- เครื่องบีบน้ำอัดโน้มิต จำนวน 18,000 บาท
- เพื่อช่วยเป็นค่าเครื่องบีบน้ำอัดโน้มิต ท่อขนาด 1 นิ้ว แรงดัน 300 วัตต์ จำนวน 2 เครื่องราคา 9,000 บาท ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ทวิปัญญได้มาเมื่อปี พ.ศ.2555 (ราคาห้องตลาด) เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภททรัพย์สิน-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีขนส่ง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

24,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

จำนวน

24,000 บาท

- โครงการทำป้ายทางเข้าออก สถานีขนส่งผู้โดยสาร
- ป้ายทางเข้า-ออก (หน้า-หลัง) สถานีขนส่ง แผ่นป้ายคอมโพสิต ความหนา 0.4 มม. กว้าง 0.60 ม. ยาว 1.50 ม.
- ติดตั้งเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ตัวอักษร-ลูกศร
- โทรศัพท์ติดเกอร์สีดำด้าน โครงคร่าเหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว หนา 1.5 มม. พาสีดำด้าน สำหรับยึดป้ายคอมโพสิต
- เสาเหล็กกล่อง ขนาด 3x3 หนา 1.8 มม. พาสีดำด้าน ความสูง 2 เมตร พร้อม Plate ขนาด 5x5 นิ้ว หนา 5 มม.
- พาสีดำด้าน พร้อมน็อตยึด 4 ตัว/ชุด จำนวน 2 ป้าย (สถานีขนส่ง)



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| งบรายจ่ายประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานพิเศษ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานภารกิจความมั่นคงภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรประมง | แผนงานพลังงาน | แผนงานสิ่งแวดล้อม |
|------------------------|--------|---|-------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| งบกลาง | งบกลาง | ค่าจ้างรถคันใหม่ | 3,323,200 | | | | | | | | |
| | | ค่าจ้างรถกระบะ | 679,000 | | | | | | | | |
| | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,634,000 | | | | | | | | |
| | | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 120,000 | | | | | | | | |
| | | เงินสนับสนุนกิจการรถจักรยานยนต์ | 850,000 | | | | | | | | |
| | | เงินเดือนวิทยากร | 36,321,000 | | | | | | | | |
| | | เงินเดือนวิทยากร | 7,368,000 | | | | | | | | |
| | | เงินเดือนวิทยากร | 576,000 | | | | | | | | |
| | | เงินสำรองจ่าย | 2,000,000 | | | | | | | | |
| | | รายการตามบัญชี | | | | | | | | | |
| | | เงินสมทบกองทุนบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ข.) | 1,173,870 | | | | | | | | |
| | | เงินช่วยเหลือครูผู้พิการ (ก.บ.ข.) | 650,000 | | | | | | | | |
| | | เงินบำนาญผู้พิการประจำ | 5,348,100 | | | | | | | | |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย | | แผนงาน | ส่วนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ ปีงบประมาณ | งบกลาง บูรณาการระหว่าง กรม/กอง | งบส่วนการ พาณิชย์ | บาท |
|--------------------------------|--------|---|---|--------------------------------------|----------------------|------------|
| งบกลาง | งบกลาง | ค่าจ้างรถที่ไม่ใช่ | | | | 5,523,200 |
| | | ค่าจ้างรถของเรือ | | | | 629,000 |
| | | เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม | | | | 2,634,600 |
| | | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | | | 100,000 |
| | | เงินสนับสนุนกิจการสถานีวิทยุ สมัครเล่น/การส่งเสียง | | | | 850,000 |
| | | เบี้ยเลี้ยงพัสดุสุภาพ | | | | 36,321,600 |
| | | เบี้ยเลี้ยงพัสดุความดีการ | | | | 7,348,000 |
| | | เบี้ยเลี้ยงพัสดุบริเวณเขต | | | | 576,000 |
| | | เงินสำรองจ่าย | | | | 2,000,000 |
| | | รายการส่วนที่สูญหาย | | | | |
| | | เงินสมทบกองทุน บำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก. บ.ค.) | | | | 5,573,870 |
| | | เงินอุดหนุนค่าครองชีพผู้ จ้างงาน (ค.ค.บ.) | | | | 650,000 |
| | | เงินค่าเช่าที่ดิน/ค่า เช่า | | | | 5,345,100 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานบริหารงานวิชาการ | แผนงานบริการ | แผนงานบริหารงาน | แผนงานบริหารงาน | แผนงานบริหารงาน | แผนงานบริหารงาน |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| งบกลาง | งบกลาง | ค่าใช้จ้างเหมาบริการ | 300,000 | | | | | | | |
| | | ค่าจ้างบุคลากร/ค่าตอบแทน (ค.บ.บ.) | 200,000 | | | | | | | |
| | | เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ | 909,500 | | | | | | | |
| | | เงินสวัสดิการ | | | | | | | | |
| | | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 200,000 | | | | | | | |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (เงินการจ้าง) | เงินเดือนบุคลากร/ค่าตอบแทน | | 1,429,800 | | | | | | |
| | | ค่าตอบแทนค่าจ้าง/ค่าตอบแทน | | 351,000 | | | | | | |
| | | ค่าตอบแทนพิเศษ/ค่าตอบแทน | | 351,000 | | | | | | |
| | | ค่าตอบแทนการเลื่อนตำแหน่ง/ค่าตอบแทน | | 513,600 | | | | | | |
| | | ค่าตอบแทนค่าจ้าง/ค่าตอบแทน | | 3,563,640 | | | | | | |

| งบ/รายการ/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | งบ/รายการ/ประเภท โครงการ และ นิติบุคคล | งบ/รายการ/ประเภท โครงการรวม (รวมโอน) | งบ/รายการ/ประเภท หน่วย | รวม |
|-------------------------|-----------------------------|---|--|--|---------------------------|-----------|
| งบกลาง | งบกลาง | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ จราจร | | | | 500,000 |
| | | ค่าจ้างรถนำคนโดยสาร บุคลากรเมือง (ส.ค.บ.ม) | | | | 200,000 |
| | | เป็นสมทบอุดหนุนเพื่อ ประจักษ์ในคุณงามความดี ที่ถาวร | | | | 408,100 |
| | | เป็นส่วนตัว | | | | |
| | | เป็นส่วนตัว/ค่าเช่า รถจักรยานยนต์ | | | | 300,000 |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (งบกลาง เมือง) | เงินเดือนนาย/นาง/นาย เอก/หญิง/นางสาว/นาง สาว | | | | 1,429,870 |
| | | ค่าตอบแทนประจำตัว นาย/นาง/นายสาว | | | | 351,000 |
| | | ค่าตอบแทนพิเศษ นาย/นาง/นายสาว | | | | 351,000 |
| | | ค่าตอบแทนราชการ ราชการ/รับใช้ ราชการ/นาย/นาง/นายสาว ประจำตัว | | | | 513,000 |
| | | ค่าตอบแทนราชการ/รับ ราชการ/รับใช้ ราชการ/นาย/นาง/นายสาว ประจำตัว | | | | 3,563,640 |

| ประเภทจ่าย/ประเภทจ่ายย่อย | | แผนงาน | แผนการดำเนินงาน | | รวม | |
|---------------------------|-----------------|--|---------------------|-----------|---------|-------------|
| | | | โครงการ และ กิจกรรม | งบกลาง | | |
| งบกลาง | งบกลาง (งบกลาง) | เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานจ้างท้องถิ่น | 1,672,500 | 4,722,700 | 162,000 | 104,428,720 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 100,000 | 65,000 | 5,000 | 6,420,180 |
| | | เงินประจำตำแหน่ง | 80,000 | 55,000 | | 1,353,000 |
| | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | 569,700 | | 1,927,240 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | | 23,000 | | 67,200 |
| | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 324,000 | 5,852,000 | 124,000 | 50,487,200 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 36,000 | 448,000 | 36,000 | 3,814,000 |
| | | เงินอื่น ๆ | 710,000 | 2,040,000 | 120,000 | 20,290,000 |
| | | เงินวิทยฐานะ | | | | 8,380,000 |
| งบจ้างเหมา | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น | | 300,000 | 20,000 | 1,381,800 |
| | | ค่าจ้างเหมา | | | | 20,000 |
| | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 1,545,000 |
| | | ค่าเช่าบ้าน | 192,000 | 200,000 | | 1,527,200 |
| | | เงินช่วยเหลือการศึกษา | | | | |

| งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบยืมเงิน | งบเงินอุดหนุน | งบเงินช่วยเหลือ | งบเงินบริจาค | |
|-------------------------|-----------|--|---------|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------|
| | | | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบยืมเงิน | งบเงินอุดหนุน | งบเงินช่วยเหลือ | งบเงินบริจาค | |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินตอบแทนการศึกษา บุคลากร ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำ | | 289,000 | 45,000 | 75,000 | 90,000 | 20,000 | 45,000 | 20,000 |
| | ค่าใช้สอย | รายการเพื่อให้บริการ | | | | | | | | |
| | | ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก | | 380,000 | 10,000 | 100,000 | 45,000 | | 27,000 | 50,000 |
| | | ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณพื้นที่ราชการ | | 35,000 | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจ้าง พนักงานจ้าง (บุคคล ธรรมดา) | | 215,000 | | | | | | |
| | | โครงการเพื่อการศึกษา ศูนย์บริการประชาชน | | 720,000 | | | | | | |
| | | รายการเกี่ยวกับกิจกรรม และพิธีการ | | 120,000 | | | | | | |
| | | รายการเกี่ยวกับพิธีการ ปฏิบัติราชการในเจ้า พนักงานราชการชั่วคราว อื่น ๆ | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ไม่ทางการ | | 510,000 | 80,000 | 500,000 | 70,000 | 20,000 | 45,000 | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | | 200,000 | | | | | | | | |

| ณ/วันที่จ่าย/จำนวนครุภัณฑ์ | | แผนงาน | แผนงาน/โครงการ โดยรอบ และ ปีงบประมาณ | งบกลาง บุคลากรรวม ค่าตอบแทน | งบกลาง/ค่า ตอบแทน | รวม | |
|----------------------------|-----------|--|--|-----------------------------------|----------------------|--------|-----------|
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษา บุคลากร ราชการ/หน่วยงาน/ศูนย์ วิจัย | 30,000 | 60,000 | | 60,000 | |
| | ค่าใช้สอย | รางวัลเมื่อปฏิบัติงาน | | | | | |
| | | ค่าจ้างนอก/ค่าตอบแทน บุคลากรนอก | | | 100,000 | 10,000 | 90,000 |
| | | ค่าเช่าที่ดินอาคาร บริเวณศูนย์ราชการ | | | | | 30,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจ้าง พนักงานนอก/บุคคล ภายนอก | | | | | 210,000 |
| | | โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ราชการพิเศษ | | | | | 70,000 |
| | | รางวัลเมื่อปฏิบัติงาน และจัดการ | | | | | 100,000 |
| | | จากจ่ายเมื่อปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานนอก/ค่า ตอบแทนรายจ่ายงบจ้าง อื่น ๆ | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน วิชาการ | 70,000 | 60,000 | 10,000 | | 1,413,880 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | | | | | 200,000 |

Handwritten signature

| ณ/รายการจ่าย/โปรแกรมพรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานย่อย | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|---|------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | แผนงานย่อย | แผนงานปี/ระยะ ตัวชี้วัด | แผนงานการวิเทศ ความตกลงทางวิเทศ | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคม สงเคราะห์ | แผนงานเกษตร ชุมชน | แผนงานสวัสดิการ วัฒนธรรมชุมชน |
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่ารถกระบะป้อนโครงการฝึก อบรม | | 470,000 | | 500,000 | 30,000 | 40,000 | 41,200 | 40,000 |
| | | โครงการฝึกกิจกรรม นิสิตรำลึกวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ ปกเกล้าสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช บรม นาถเสด็จ (ปีการศึกษา ๖) | | 50,000 | | | | | | |
| | | โครงการฝึกงานวันต่อ วันเสาร์ | | 50,000 | | | | | | |
| | | โครงการฝึกอบรมแบบ ฝึกหัดชุมชน | | 560,000 | | | | | | |
| | | โครงการอบรมคำขวัญ แม่เหล็กใจนิสิตสยามสภ คศ | | 100,000 | | | | | | |
| | | โครงการวันคล้ายพระ ชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | | 150,000 | | | | | | |
| | | โครงการวันคล้ายพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราช กุมารี | | 100,000 | | | | | | |

| ร./รายชื่อหน่วยงาน/ประเภทของค่าใช้จ่าย | | แผนงาน | งบส่วนราชการ | | งบ | |
|--|-----------|--|--|--|--------|-----------|
| | | | งบส่วนราชการ งบอุดหนุน งบดำเนินงาน | งบส่วนราชการ งบอุดหนุน งบดำเนินงาน | | |
| งบส่วนราชการ | ค่าใช้สอย | ค่าตอบแทนในการฝึกอบรม | 70,000 | 20,000 | 20,000 | 1,171,200 |
| | | โครงการฝึกอบรม นิเทศวิทยากรในชั้นเรียน สวดศสพระบาทสมเด็จพระ พระบาทสมเด็จพระ มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรม นาถบพิตร (โครงการที่ 9) | | | | 90,000 |
| | | โครงการฝึกอบรมในชั้น เรียน | | | | 50,000 |
| | | โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน | | | | 500,000 |
| | | โครงการอบรมระดับมัธยม ต้นและโรงเรียนประถมศึกษา | | | | 100,000 |
| | | โครงการในเชิงประ ชาคมพระบาทสมเด็จพระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | | | | 150,000 |
| | | โครงการในเชิงประ ชาคมพระบาทสมเด็จพระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สุสานหลวงพระราช กุหลาบ | | | | 100,000 |
| | | | | | | |

| ประเภทงาน/ประเภทโครงการ | | แผนงาน | แผนงานย่อย | แผนงานโครงการงาน ทั่วไป | แผนงานโครงการ ความมั่นคงภายใน | แผนงานโครงการ เสถียรภาพ | แผนงานสาธารณ สุข | แผนงานอื่นๆ ตามรายชื่อ | แผนงานโครงการ บูรณาการ | แผนงานโครงการ เพิ่มขีดความสามารถ | |
|-------------------------|-----------|---|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | แผนงานโครงการ |
| กลาง | ค่าใช้สอย | โครงการวันละยิ้มพอ ชนบทราชวรมณีพระ บาทเจ้าฟ้าสิริวัณณิ ราชสิริวัฒนา พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง | | 10,000 | | | | | | | |
| | | โครงการวันละยิ้มพอ ชนบทราชวรมณีพระ บาทเจ้าฟ้าสิริวัณณิ ราชสิริวัฒนา พระบรม ราชชนนี | | 100,000 | | | | | | | |
| | | โครงการวันละสุขภาพ | | 50,000 | | | | | | | |
| | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 350,000 | 250,000 | 900,000 | 80,000 | | 860,000 | 50,000 | |
| | | โครงการจ้างรถนำ ชมวัดสวนป่าอศุข สำนักสงฆ์สวนป่าอศุข วัดป่าอศุข | | | 304,000 | | | | | | |
| | | ค่าตอบแทนนิเทศชมรม | | | 50,000 | | 60,000 | | | | |
| | | โครงการจัดการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศสู่ สถานศึกษา | | | | | 1,700,000 | | | | |
| | | โครงการจ้างบุคลากร รักษาความมั่นคงภายใน โรงเรียนเทศบาล | | | | | 894,000 | | | | |

| ณ./รายชื่อ/ประเภทของงาน | | แผนงาน | แผนงานที่สนับสนุน โครงการ และ กิจกรรมการ | แผนงาน บุคลากรและ การโยก | แผนงานที่ เกี่ยวข้อง | รวม | |
|-------------------------|-----------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| คสช.ส่วนงาน | ค่าใช้สอย | โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง | | | | 50,000 | |
| | | โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรม ราชินี | | | | 100,000 | |
| | | โครงการวันเทศบาล | | | | 50,000 | |
| | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 1,090,000 | 20,000 | 1,110,000 | |
| | | โครงการจ้างรถเข็นไฟฟ้า และรถเข็นล้อตึก สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขต | | | | | 324,000 |
| | | ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | | | | | 116,000 |
| | | โครงการจัดการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศผู้ สูงอายุ(ภาษาจีน) | | | | | 3,700,000 |
| | | โครงการจ้างรถเข็น ไฟฟ้าและรถเข็นล้อ ตึกในเขตเทศบาล | | | | | 264,000 |

| ประเภทงาน/ประเภทการจ้าง | | แผนงาน | แผนงานย่อย | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานบริหารงานความมั่นคงภายใน | แผนงานการศึกษาศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานศิลปวัฒนธรรม | แผนงานสวัสดิการสังคม |
|-------------------------|-----------|--|------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | โครงการจ้างเหมาฟั ความสะอาด (บริการ ครัวเรือน) | | | | 972,000 | | | |
| | | โครงการจ้างเหมาดูแล ปฏิบัติงานที่สถานีวิทยุ จังหวัดภูเก็ต | | | | 480,000 | | | |
| | | โครงการจ้างเหมาดูแล ปฏิบัติงานที่สำนักงาน จังหวัดภูเก็ต | | | | 108,000 | | | |
| | | โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการบริการเรียน การสอนในโรงเรียน เทศบาล | | | | 8,378,000 | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด กิจกรรมทางวิชาการ และสหกิจศึกษานัก เรียนกลุ่มโรงเรียน เทศบาลระดับภาคและ ระดับจังหวัด | | | | 500,000 | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด กิจกรรมแข่งขัน กีฬาหลายรายการ | | | | 100,000 | | | |
| | | โครงการมอบ ประกาศนียบัตรนักเรียน สังกัดโรงเรียนเทศบาล | | | | 50,000 | | | |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนปฏิบัติการตาม โครงการและ กิจกรรม | แผนงาน บุคลากรและ การโยก | แผนการ พัฒนา | งบ |
|--------------------------|-----------|---|---|--------------------------------|-----------------|-----------|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | โครงการจ้างสหภาพ ความร่วมมือ (บริการ การโยก) | | | | 972,000 |
| | | โครงการจ้างสหภาพ ปฏิวัติหน้าที่งานบันทึก ข้อมูล | | | | 480,000 |
| | | โครงการจ้างสหภาพ ปฏิวัติหน้าที่งานบันทึก ข้อมูล | | | | 108,000 |
| | | โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการจัดการเรียน การสอนในโรงเรียน เทศบาล | | | | 8,928,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด นิทรรศการทางวิชาการ และแสดงผลงาน เชิงนวัตกรรมโรงเรียน เทศบาลระดับภาคและ ระดับประเทศ | | | | 500,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด นิทรรศการแสดงผลงาน เชิงนวัตกรรมวิชาการ | | | | 100,000 |
| | | โครงการมอบ ประกาศนียบัตรนักเรียน ดีมีคุณโรงเรียนเทศบาล | | | | 50,000 |

| งบรายจ่าย/โครงการจ่าย | | แผนงาน | แผนงานย่อย | งบรายจ่ายประเภท ตัวชี้วัด | งบรายจ่าย ประเภทอื่นๆ | งบรายจ่าย รวม | งบรายจ่าย รวม | งบรายจ่าย รวม | งบรายจ่าย รวม |
|-----------------------|---------|--|------------|------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| งบสนับสนุน | ค่าจ้าง | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการเรียนการสอน พิเศษ (โรงเรียน พิเศษพิเศษ) | | | 29,740,300 | | | | |
| | | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการเรียนการสอน พิเศษ (ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก) | | | 2,500,000 | | | | |
| | | โครงการบูรณาการ การวัด | | | 20,000 | | | | |
| | | ค่าเช่าที่ดินของกรม ที่ดิน (กรมที่ดิน) | | | | 1,335,000 | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารจัดการอาคาร ศูนย์พัฒนา | | | | 215,000 | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจ้าง เหมาบุคลากรนอก สังกัดกรมส่งเสริมการค้า | | | | 305,000 | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจ้าง เหมาบุคลากรนอก สังกัดกรมส่งเสริมการค้า | | | | | 215,000 | | |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนการดำเนินงาน | | | รวม |
|--------------------------|-----------|--|------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
| | | | โครงการ และ กิจกรรม | บุคลากรและ ค่าใช้จ่าย | งบ/รายการ รายจ่าย | |
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการเรียนการสอน ศึกษา (โรงเรียนใน สังกัดเทศบาล) | | | | 29,745,300 |
| | | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการเรียนการสอน ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก | | | | 2,500,000 |
| | | โครงการยุบยบสิ่ง ของ | | | | 20,000 |
| | | ค่าเช่าที่ดินของการ รถไฟ (ค่าครองชีพ) | | | | 1,335,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารจัดการอาคาร ศูนย์อาหาร | | | | 216,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจ้าง พนักงานกลางนอก ดำเนินการดูแลรักษา | | | | 324,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจ้าง พนักงานกลางนอก ดูแลอาคารกีฬา | | | | 216,000 |

| ประเภทงาน/โครงการ | | ลักษณะ | งบดำเนินงาน | งบดำเนินงานที่ระดม เงิน | งบดำเนินงานที่รับ จากหน่วยงาน อื่น | งบดำเนินงานที่ รับจาก ผู้ | งบดำเนินงานที่ รับจาก ผู้ | งบดำเนินงานที่ รับจาก ผู้ | งบดำเนินงานที่ รับจาก ผู้ |
|-------------------|-----------|---|-------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้สอยค่าเช่าพื้นที่ จัดซื้อที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง โครงการพัฒนา ศูนย์บริการ | | | | | 15,000 | | |
| | | ค่าใช้สอยค่าเช่า ที่ดิน | | | | | 20,000 | | |
| | | ค่าใช้สอยค่าเช่า ที่ดิน | | | | | 10,000 | | |
| | | ค่าใช้สอยค่าเช่า ที่ดิน | | | | | 15,000 | | |
| | | ค่าใช้สอยค่าเช่า ที่ดิน | | | | | 20,000 | | |
| | | ค่าใช้สอยค่าเช่า ที่ดิน | | | | | 15,000 | | |
| | | ค่าใช้สอยค่าเช่า ที่ดิน | | | | | 20,000 | | |

| รายการจ่ายประเภทต่างๆ | | แผนงาน | แผนงาน/โครงการ | แผนงาน | แผนงาน | รวม |
|-----------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|----------------------|--------|
| | | | โครงการ และ กิจกรรม | บุคลากรและ ค่าใช้จ่าย | ค่าจ้าง ค่าตอบแทน | |
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้สอยสำหรับสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดพยาธิ จากโรค พิษสุนัขบ้า | | | | 15,000 |
| | | ค่าใช้สอยตามโครงการ ควบคุมสัตว์ | | | | 20,000 |
| | | ค่าใช้สอยตามโครงการ พัฒนาและศึกษาวิจัย | | | | 10,000 |
| | | ค่าใช้สอยตามโครงการ ผลิตและกระจายวัคซีน | | | | 30,000 |
| | | ค่าใช้สอยตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลเฉพาะ พัฒนาและต่อยอด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลิตฐานข้อมูล | | | | 20,000 |
| | | ค่าใช้สอยตามโครงการ พัฒนาและต่อยอด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลิตฐานข้อมูล | | | | 15,000 |
| | | ค่าใช้สอยตามโครงการ อบรมเกษตรกร บุคลากรทางการศึกษา เป็นต้นทางต่อผู้แทน | | | | 20,000 |

| รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย | | หมายเหตุ | แผนงาน/โครงการ | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|----------------|-----------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | แผนงานบูรณาการ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการนิเทศการสงเคราะห์ใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานศิลปวัฒนธรรม | แผนงานสวัสดิการและนันทนาการ |
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้สอยตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการของชุมชน | | | | | 100,000 | | | |
| | | ค่าใช้สอยในการตรวจวัดปริมาณโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรค สุนัขกัดในสถานศึกษา | | | | | 150,000 | | | |
| | | โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการได้รับการดูแล | | | | | | 327,000 | | |
| | | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ | | | | | | 50,000 | | |
| | | โครงการส่งเสริมการเจริญใจ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) | | | | | | 50,000 | | |
| | | ค่าเช่าที่ดินของทางรถไฟ | | | | | | | 100,000 | |
| | | ค่าใช้สอยโครงการบริหารจัดการศูนย์ทำดีของชุมชน | | | | | | | 648,000 | |

| งบ/รายการจ่ายประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แสดงรายการตาม โครงการ และ ปีงบประมาณ | งบ/งบ บุคลากรและ การโยก | งบ/งบอื่นๆ พาณิชย์ | รวม |
|----------------------------|-----------|---|--|-------------------------------|-----------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการของ บุคคลธรรมดา | | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการตรวจ บัญชีในองค์กร ตามโครงการสัปดาห์ โลก คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า | | | | 150,000 |
| | | โครงการส่งเสริม เสริมและพัฒนาศูนย์ ชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ ได้รับผลกระทบ | | | | 327,000 |
| | | โครงการพัฒนา สัมมนาผู้พิการ | | | | 50,000 |
| | | โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ (โรงเรียนผู้ พิการ) | | | | 50,000 |
| | | ค่าเช่าที่ดินของ กรม | | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารจัดการศูนย์ ช่วยเหลือผู้ พิการ | | | | 608,000 |

| งบรายจ่าย/งบกำไรขาดทุน | | งบกำไร | งบกำไรสุทธิ | งบกำไรสุทธิ | งบกำไรสุทธิ | รวม |
|------------------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | งบกำไรสุทธิ | งบกำไรสุทธิ | งบกำไรสุทธิ | งบกำไรสุทธิ | รวม |
| งบกำไรสุทธิ | กำไรสุทธิ | ค่าใช้จ่ายในการจ้าง เช่าที่อาคาร | | | | 108,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจ้าง เช่าบุคลากรนอก ศูนย์บริการรับ/ส่ง ผู้โดยสาร | | | | 108,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจ้าง เช่าบุคลากรนอก บริษัทฯ (จำนวน 17 คน) | | | | 1,854,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจ้าง เช่ารถบรรทุก รับส่ง | | | | 1,000,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจ้าง เช่ารถบรรทุกเพื่อการ รับส่งผู้โดยสาร เฉพาะ | | | | 2,500,000 |
| | | โครงการจ้างบุคลากร ภายนอกดำเนินการดูแล ศูนย์โดยผู้โดยสาร | | | | 108,000 |
| | | โครงการระดมโต๊ะ TO BE NUMBER ONE | | | | 50,000 |

| ประเภทค่าตอบแทนประจำปี | | แผนงาน | แผนงานพิเศษ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการบริการ | แผนงานการศึกษาค้นคว้า | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสหเวชศาสตร์ | แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ |
|------------------------|---|--------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| ค่าใช้สอย | โครงการจัดการแข่งขันกีฬารุ่นนักเรียนระดับจังหวัด | | | | | | | | | 200,000 |
| | โครงการจัดทำแผนชุมชน | | | | | | | | | 50,000 |
| | โครงการชุมชนเกษตรปลอดแมลงศัตรูพืช | | | | | | | | | 50,000 |
| | โครงการเกษตร/อาชีพประชาชน | | | | | | | | | 70,000 |
| | โครงการฝึกอบรมบุคลากรและโครงการ | | | | | | | | | 100,000 |
| | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ | | | | | | | | | 300,000 |
| | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพสาธารณสุขในเครือข่ายสุขภาพระดับจังหวัดของเครือข่ายสุขภาพ | | | | | | | | | 1,000,000 |
| | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร | | | | | | | | | 40,000 |

| ประเภทงาน/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนการดำเนินงาน | | งบ |
|-------------------------|-----------|---|------------------------|---------------------------|-----------|
| | | | โครงการ และ กิจกรรม | งบอุดหนุนและ งบรายจ่าย | |
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้าน กีฬามวยปล้ำ | | | 200,000 |
| | | โครงการจัดค่าย ชุมชน | | | 50,000 |
| | | โครงการชุมชนกองทุน แม่เหล็กแม่บ้าน | | | 50,000 |
| | | โครงการรณรงค์ ประชาคม | | | 70,000 |
| | | โครงการฝึกอบรม คุณธรรมและจริยธรรม แก่เยาวชน | | | 100,000 |
| | | โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของ กลุ่มแม่บ้านต่างๆ | | | 800,000 |
| | | โครงการพัฒนาทักษะ การประกอบอาชีพ รายจ่ายในครัวเรือน ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | | | 1,000,000 |
| | | โครงการพัฒนา สิ่งแวดล้อมชุมชน บ้านดี | | | 40,000 |

| โครงการย่อย/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานย่อย | แผนงานย่อยกิจกรรม | แผนงานย่อยกิจกรรมความคุ้มค่า | แผนงานย่อยกิจกรรม | แผนงานย่อยกิจกรรม | แผนงานย่อยกิจกรรม | แผนงานย่อยกิจกรรม |
|---------------------------|---------|---|------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| บุคลากร | ค่าจ้าง | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ | | | | | | | 300,000 |
| | | โครงการส่งเสริมกิจกรรมศึกษาและพัฒนาระบบ | | | | | | | 200,000 |
| | | โครงการจ้างงานบุคลากรปฏิบัติงานที่สถานศึกษา | | | | | | | |
| | | โครงการจ้างงานบุคลากรเพื่อพัฒนาความ | | | | | | | |
| | | โครงการจ้างงานบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบ | | | | | | | |
| | | โครงการจ้างงานบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบ | | | | | | | |
| | | โครงการจ้างงานบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบ | | | | | | | |
| | | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ | | | | | | | |

| งบ/รายการ/ประเภท/ประเภท | | หมายเหตุ | งบลงทุน/งบ โครงการ และ งบบริหาร | งบงบ งบบริหาร/งบ งบบริหาร | งบงบ/งบ งบบริหาร | รวม |
|-------------------------|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | งบบริหาร | โครงการส่งเสริมกิจการ เกษตรและประมง TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและระดับ ประเทศ | | | | 300,000 |
| | | โครงการส่งเสริม กิจการระดับ เยาวชน | | | | 700,000 |
| | | โครงการจ้างพัฒนา ปฏิบัติงานที่งานบังคับ จัดบุคลากรพัฒนาระบบ สารสนเทศ | 108,000 | | | 108,000 |
| | | โครงการจ้าง พัฒนาระบบ สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ | 988,000 | | | 988,000 |
| | | โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศ | 20,000 | | | 20,000 |
| | | โครงการพัฒนาระบบ จัดซื้อ | 70,000 | | | 70,000 |
| | | โครงการส่งเสริม กิจการ/ศึกษา โรงเรียน/พัฒนา โครงการ | 150,000 | | | 150,000 |

| รายการจ่าย/ประมวลรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานย่อย | แผนงานที่ควบคุม หรือไม่ | แผนงานการใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์ | แผนงานการใช้จ่าย นอก | แผนงานการใช้จ่าย นอก | แผนงานการใช้จ่าย นอก | แผนงานการใช้จ่าย นอก |
|--------------------------|-----------|---|------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | โครงการสนับสนุน วิชาการ แลกิจกรรม ปกครองส่วนท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ภาคใต้และระดับ ปทุมมา | | | | | | | |
| | | โครงการสนับสนุนวิชา สมัยใหม่ | | | | | | | |
| | | โครงการสนับสนุนวิชา พิเศษ | | | | | | | |
| | | โครงการสนับสนุนกลุ่ม งานสัมพันธ์ เทศบาล เมืองภูเก็ต สภ | | | | | | | |
| | | โครงการสนับสนุนวิชา การ | | | | | | | |
| | | โครงการพัฒนาภาค สัมพันธ์ | | | | | | | |
| | | โครงการพัฒนาสัมพันธ์ เทศบาล | | | | | | | |
| | | โครงการพัฒนาเทศบาล สัมพันธ์ | | | | | | | |
| | | โครงการพัฒนาสัมพันธ์ เทศบาล | | | | | | | |

| รายการจ่ายประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | รวม |
|-------------------------|-----------|---|---------|-------------|-----------|---------|
| | | | โครงการ | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | |
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | โครงการลงทุน ด้านการศึกษา ของส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา (ค่าใช้สอย) ประเภท | 700,000 | | | 700,000 |
| | | โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน | 20,000 | | | 20,000 |
| | | โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน | 20,000 | | | 20,000 |
| | | โครงการส่งเสริมชุมชน ต้นแบบ เศรษฐกิจ เมืองโคราช 30 ปี | 280,000 | | | 280,000 |
| | | โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน | 150,000 | | | 150,000 |
| | | โครงการจัดการเมล็ดพันธุ์ ชุมชน | 300,000 | | | 300,000 |
| | | โครงการจัดการเมล็ดพันธุ์ ชุมชน | 300,000 | | | 300,000 |
| | | โครงการจัดการเมล็ดพันธุ์ ชุมชน | 130,000 | | | 130,000 |
| | | โครงการจัดการเมล็ดพันธุ์ ชุมชน | 350,000 | | | 350,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานย่อย | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาระดับคุณภาพ | แผนงานการกีฬา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค | แผนงานส่งเสริมสุขภาพ |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน | | | | | | | | |
| | | โครงการประชุม/สัมมนา | | | | | | | | |
| | | โครงการประชุม/สัมมนา | | | | | | | | |
| | | โครงการประชุม/สัมมนา | | | | | | | | |
| | | โครงการประชุม/สัมมนา | | | | | | | | |
| | | โครงการประชุม/สัมมนา | | | | | | | | |
| | | โครงการประชุม/สัมมนา | | | | | | | | |
| | | โครงการประชุม/สัมมนา | | | | | | | | |
| | | โครงการประชุม/สัมมนา | | | | | | | | |

| ประเภทงาน/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | งบลงทุน/งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | รวม |
|-------------------------|-----------|---|-------------------------|-------------|-----------|---------|
| | | | โครงการ/กิจกรรม/รายจ่าย | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | |
| งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | โครงการจัดตั้งหน่วยงาน ประชาชน สังกัดกรมการ พาณิชย์และการประกอบ ธุรกิจในต่างประเทศ | 120,000 | | | 120,000 |
| | | โครงการประเมินสิทธิ พรบ | 300,000 | | | 300,000 |
| | | โครงการประเมินผล กรม | 550,000 | | | 550,000 |
| | | โครงการประเมิน กรม | 300,000 | | | 300,000 |
| | | โครงการวิจัย วิจัย | 40,000 | | | 40,000 |
| | | โครงการวิจัย วิจัย | 350,000 | | | 350,000 |
| | | โครงการ กรม | 200,000 | | | 200,000 |
| | | โครงการ กรม | 300,000 | | | 300,000 |
| | | โครงการ กรม | 200,000 | | | 200,000 |

46

| งบรายจ่ายประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานย่อย | แผนงานย่อยที่ระบุ จำนวน | แผนงานย่อยที่ระบุ รายการหน่วยงาน | แผนงานย่อยที่ระบุ จำนวน | แผนงานย่อยที่ระบุ จำนวน | แผนงานย่อยที่ระบุ จำนวน | แผนงานย่อยที่ระบุ จำนวน | |
|------------------------|-----------|---|------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ (งบโทรศัพท์มือถือ) มือถือ (งบ) | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้สอยในการจ้าง เช่ารถบรรทุก เช่ารถบรรทุก เช่ารถบรรทุก | | | | | | | | |
| | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | | 525,000 | 15,000 | 100,000 | 45,000 | | 100,000 | 40,000 |
| | | วัสดุโหล และ วัสดุ | | 31,500 | 20,000 | 25,000 | 55,000 | | 70,000 | 3,000 |
| | | วัสดุงานบ้าน งานครัว | | 40,000 | 10,000 | 4,500,000 | 60,000 | | 232,000 | 4,000 |
| | | วัสดุก่อสร้าง | | 12,000 | 10,000 | 30,000 | 110,000 | | 140,000 | 10,000 |
| | | วัสดุงานช่างซ่อมแซมรถ | | 110,000 | 115,000 | 70,000 | 80,000 | | 153,000 | 10,000 |
| | | วัสดุเชื้อเพลิง และ น้ำมัน | | 325,000 | 233,000 | 400,000 | 19,000 | | 1,300,000 | 90,000 |
| | | วัสดุซ่อมแซมรถบรรทุก | | 17,000 | | 10,000 | 20,000 | | 6,000 | 3,000 |
| | | วัสดุซ่อมแซมรถ | | 5,000 | 50,000 | | | | 104,000 | |
| | | วัสดุซ่อมแซมรถ | | 425,000 | 7,000 | 150,000 | 75,000 | | 40,000 | 50,000 |
| | | วัสดุสำนักงาน | | 3,000 | | | | | | |
| | | วัสดุอื่น | | 10,000 | | 150,000 | 5,000 | | | |
| | | วัสดุการเกษตร | | | | 10,000 | 450,000 | | 200,000 | |
| | | วัสดุโทรศัพท์มือถือ | | | | 100,000 | | | | |
| วัสดุรถ | | | | 100,000 | | | | | | |

| งบรายจ่าย/งบกลาง | | แผนงาน | งบลงทุน/งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน/งบดำเนินงาน | รวม | |
|------------------|-----------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------|-----------|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | โครงการอนุรักษ์ พัฒนาการภูมิปัญญา ท้องถิ่น (งบกลางของเจ้า แม่สีโกล) | 50,000 | | | 50,000 | |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจ้าง พนักงานภายนอก ศูนย์ระบบและการ จัดการโรงพยาบาล | | | 324,000 | 324,000 | |
| | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | | | 70,000 | | 973,000 |
| | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 1,310,000 | 10,000 | 1,376,000 |
| | | วัสดุงานบ้านตามครัว | | | | 10,000 | 8,355,100 |
| | | วัสดุก่อสร้าง | | | 1,480,000 | 10,000 | 1,492,000 |
| | | วัสดุทางการแพทย์และเภสัช | | | 100,000 | | 795,000 |
| | | วัสดุเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือ | | | 400,000 | 100,000 | 3,040,000 |
| | | วัสดุโสตศอนาสิกและฟัน | | | 2,000 | | 60,000 |
| | | วัสดุเครื่องมือช่าง | | | 4,000 | | 165,000 |
| | | วัสดุอุปกรณ์ | | | | | 247,000 |
| | | วัสดุสำนักงาน | | | | | 3,000 |
| | | วัสดุอื่น | | | | | 165,000 |
| | | วัสดุการเกษตร | | | | | 660,000 |
| | | วัสดุเครื่องมือแพทย์ | | | | | 100,000 |
| วัสดุอาหาร | | | | | 100,000 | | |

| งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย | | บัญชี | แผนงาน/โครงการ | งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน | งบลงทุน/งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน | |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| งบดำเนินงาน | ค่าวัสดุ | วัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน | | | | | 360,000 | | 2,500 | |
| | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า | | 300,000 | 70,000 | 2,000,000 | 660,000 | | 1,800,000 | 60,000 |
| | | ค่าน้ำประปา/ค่าน้ำบาดาล | | 50,000 | 10,000 | 400,000 | 150,000 | | 270,000 | 15,000 |
| | | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 80,000 | 5,000 | 15,000 | 14,000 | | 5,000 | 12,000 |
| | | ค่าบริการอินเทอร์เน็ต | | 70,000 | | | | | | |
| | | ค่าบริการรถโดยสารและรถสาธารณะ | | 80,000 | 10,000 | 80,000 | 17,000 | | 28,000 | 15,000 |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | |
| | | เก้าอี้สำนักงานชนิดนั่ง | | 7,400 | | | | | | |
| | | เก้าอี้พนักพิงสูง | | 7,500 | | | | | | |
| | | เก้าอี้สำนักงานชนิดนั่ง | | 2,000 | | | | | | |
| | | เครื่องปรับอากาศ | | 82,500 | | | | | | |
| | | โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด | | 9,000 | | | | | | |
| | | ไม่ต่ำกว่า 3 ชุด | | | | | | | | |
| | | โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด | | 5,500 | | | | | | |
| | | ไม่ต่ำกว่า 3 ชุด | | | | | | | | |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม | | 7,200 | | | | | | | | |
| เก้าอี้ | | | | | | | | | | |
| | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | |
| | | อิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | |

| งบ/รายการ/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | งบ/รายการ/ประเภทรายจ่าย รายละเอียด และ ปีงบประมาณ | งบ/รายการ/ประเภทรายจ่าย รายละเอียด ปีงบฯ | งบ/รายการ/ประเภทรายจ่าย | รวม | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------|---------|-----------|
| | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | ค่าจ้าง | โครงการพิเศษ/โครงการ เฉพาะกิจ | | 2,500 | 10,000 | 375,000 | |
| | ค่าเช่ารถ/รถ/ไม้อ | ค่าโทรศัพท์ | | | | 370,000 | 5,220,000 |
| | | ค่าเช่ารถประจำ คันนำรถมา | | | | 150,000 | 1,540,000 |
| | | ค่าเช่ารถโทรศัพท์ | | | | | 131,000 |
| | | ค่าเช่ารถโทรศัพท์ | | | | | 70,000 |
| | | ค่าเช่ารถที่เช่าและโทร คมนาคม | | | | | 241,000 |
| งบลงทุน | ค่าลงทุน | ศูนย์ส่งเสริมกิจการ | | | | | |
| | | เก้าอี้สำนักงานสำนักงาน | | | | 7,400 | |
| | | เก้าอี้สำนักงาน | | | | | 7,500 |
| | | เก้าอี้สำนักงานสำนักงาน | | | | | 2,000 |
| | | เครื่องปรับอากาศ | | | | | 80,500 |
| | | โต๊ะทำงานสำนักงาน ไม้เท้า: 3 ชุด | | | | | 9,000 |
| | | โต๊ะทำงานสำนักงาน ไม้เท้า: 3 ชุด | | | | | 9,500 |
| | | โต๊ะทำงานสำนักงาน เก้าอี้ | | | | | 7,200 |
| | | ศูนย์ส่งเสริมกิจการ สำนักงาน | | | | | |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานย่อย | แผนงานปีงบประมาณ ตัวชี้วัด | แผนงานการวิเทศ ความร่วมมือ | แผนงานการกีฬา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคม การสงเคราะห์ | แผนงานศิลป วัฒนธรรม | แผนงานส่งเสริม การค้าการลงทุน |
|-----------------------------|------------|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| งบลงทุน | ค่าอุปกรณ์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | | 85,000 | | | | | | |
| | | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | | 30,000 | | | | | | |
| | | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก | | 22,000 | | 84,000 | | | | |
| | | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก สำหรับงานประมวล ผล จำนวน 1 เครื่อง | | 22,000 | | | | | | |
| | | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมถังหมึกในตัว (Ink Tank Printer) | | 4,000 | | | | 5,000 | | |
| | | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 | | 17,000 | | | | | | |
| | | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 | | 20,000 | | | | | | |
| | | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | | 15,000 | | | | | | |

| ประเภทพัสดุ/ประเภทรายปี | | หมายเหตุ | แสดงที่มาของราย รับเงินอุดหนุน และ เงินบริจาค | แสดงการ ผูกขาดการแม่ การไม้อะ | แสดงการ พาณิชย์ | ราคา |
|-------------------------|------------|--|---|-------------------------------------|--------------------|--------|
| * งบลงทุน | ค่าอุปกรณ์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการประมวลผล แบบที่ 1 | | | | 88,000 |
| | | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการประมวลผล แบบที่ 2 | | | | 30,000 |
| | | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด พก | | | | 66,000 |
| | | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด พก สำหรับการประมวล ผล จำนวน 1 เครื่อง | | | | 22,000 |
| | | เครื่องพิมพ์แบบอิงค์ พร้อมถังสีอิงค์พิมพ์ (Ink Tank Printer) | | | | 12,000 |
| | | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 1 | | | | 17,800 |
| | | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 | | | | 20,000 |
| | | เครื่องไฟสำรอง ขนาด 800 VA | | | | 15,000 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย | | ลักษณะ | แผนงาน/โครงการ | แผนงาน/กิจกรรม | แผนงาน/การศึกษาค้นคว้า | แผนงาน/สาธารณูปโภค | แผนงาน/ค่าตอบแทน | แผนงาน/ค่าตอบแทน | แผนงาน/ค่าตอบแทน |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| งบลงทุน | ค่าลงทุน | รถขนของ สำหรับขนถ่ายวัสดุ | | 16,000 | | | | | |
| | | อุปกรณ์สำนักงาน (Smart Card Reader) | | 2,100 | | | | | |
| | | ค่าจ้างผู้จัดทำแผนผังบริเวณ | | 30,000 | | | | | |
| | | ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | | |
| | | เครื่องสูบลม | | | 21,000 | | | | |
| | | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | | |
| | | เครื่องปั้นดินเผา | | | 99,000 | | | | |
| | | ชุดรับแขก | | | | 42,000 | | | |
| | | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | | | | 5,700 | | | |
| | | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเลื่อน | | | | 7,000 | | | |
| | | โต๊ะเขียนหนังสือ | | | | 3,400 | | | |
| | | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และ โทรทัศน์ | | | | | | | |
| เครื่องขยายเสียง (แบบตั้งโต๊ะ) | | | | 17,550 | | | | | |

| ประเภท/รหัส/ประเภท/ปีงบประมาณ | | รายละเอียด | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | รวม |
|-------------------------------|---------|---------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | | | |
| งบลงทุน | งบลงทุน | ค่าเช่าที่ดิน | | | | 16,000 |
| | | ค่าเช่าที่ดิน | | | | 2,100 |
| | | ค่าเช่าที่ดิน | | | | 30,000 |
| | | ค่าเช่าที่ดิน | | | | |
| | | ค่าเช่าที่ดิน | | | | 21,000 |
| | | ค่าเช่าที่ดิน | | | | |
| | | ค่าเช่าที่ดิน | | | | 49,800 |
| | | ค่าเช่าที่ดิน | | | | 42,000 |
| | | ค่าเช่าที่ดิน | | | | 3,100 |
| | | ค่าเช่าที่ดิน | | | | 7,000 |
| | | ค่าเช่าที่ดิน | | | | 3,400 |
| | | ค่าเช่าที่ดิน | | | | |
| | | รวม | | | | 17,350 |

| รายการค่าตอบแทน | | ประเภท | งบค่าตอบแทน รายการ และ ปีงบประมาณ | งบค่า ตอบแทนรวม ทั้งสิ้น | งบค่าตอบแทน ปี 65 | งบ |
|--------------------------------------|-----------------------|---|---|--------------------------------|----------------------|---------|
| งบลงทุน | ค่าอุปกรณ์ | เครื่องคิด Multifunction เครื่อง พิมพ์ (LED ขนาดเล็ก) | | | | 10,000 |
| | | เครื่องสำนักงานพิมพ์สี แบบ: | | | | |
| | | ชุดอุปกรณ์พิมพ์ สี (แบบสี) | | | | 65,000 |
| | | เครื่องคอมพิวเตอร์ | | | | 17,000 |
| | | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานสำนักงาน | | | | 17,000 |
| | | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานสำนักงาน | | | | 14,000 |
| | | ไม้เขียน | | 83,750 | | 83,750 |
| | | ไม้เขียนสี | | 41,350 | | 41,350 |
| | | เครื่องสำนักงานและ อื่น | | | | |
| | | รถขนส่งรถจักรยาน | | 850,000 | | 850,000 |
| | ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก | ค่าเครื่องใช้สำนักงาน | | | | |
| โครงการปรับปรุง อาคาร 2 แผนก 2 | | | 2,110,000 | | 2,110,000 | |

| งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการบริการสาธารณะภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและประมง | แผนงานสร้างเสริมพลังประชาชน |
|-------------------------|--------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างห้องประชุม บริเวณลานกิจกรรม หน้าศาลา โรงเรียน เทศบาล 2 | | | | | | | | |
| | | โครงการปรับปรุงอาคาร เรียน 2 โรงเรียน เทศบาล 1 | | | | | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างอาคาร เรียนไม้ 2 ชั้น (อาคาร ทับทิม) โรงเรียน เทศบาล 4 | | | | | | | | |
| | | ค่าทาสีผนังภายใน อาคารไม้ (ค่า K) | | | | | | | | |
| | | เงินอุดหนุนค่าจ้าง สร้าง ศาลาอเนกประสงค์ บริเวณท่าไม้ (ค่า K) | | | | | | | | |
| งบลงทุน | งบลงทุน | เงินอุดหนุนค่าราชการ | | | | 4,762,000 | | | | |
| | | เงินอุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | |
| | | เงินอุดหนุนค่าวัสดุ ค่าดำเนินการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | | | | | 120,000 | | | |



| งบกำไรขาดทุน/งบกำไรสุทธิ | | แผนงาน | แหล่งที่มาของ รายได้ และ ต้นทุน | งบกำไร สุทธิรวม รวม | งบกำไร สุทธิ | รวม |
|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| งบกำไร | ค่าสิทธิและสิทธิ ส่วน | โครงการก่อสร้างห้อง ประชุมสภาที่กรม พาณิชย์ โทรลื่น เทศา 3 | | 727,000 | | 727,000 |
| | | โครงการปรับปรุงอาคาร ชั้น 2 โทรลื่น เทศา 1 | | 238,000 | | 238,000 |
| | | โครงการโดยนิตยสาร เดือนไม้ 2 ชั้น (อาคาร พาณิชย์ โทรลื่น เทศา 4 | | 320,000 | | 320,000 |
| | | ค่าตอบแทนวิทยุชุมชน ราคาไม้ (ค่า K) | | | | |
| | | เงินอุดหนุน สร้างวิทยุชุมชน ปรับราคาไม้ (ค่า K) | | 100,000 | | 100,000 |
| งบกำไรสุทธิ | งบกำไรสุทธิ | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | 6,167,000 |
| | | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | |
| | | เงินอุดหนุนสำนักงาน ส่วนราชการและ โครงการพิเศษ สำนักงานเขต | | | | 690,000 |

| งบ/รายจ่าย/โครงการ/งบ | | วัตถุประสงค์ | งบ/รายจ่าย/งบ | งบ/รายจ่าย/งบ | งบ/รายจ่าย/งบ | งบ/รายจ่าย/งบ | งบ/รายจ่าย/งบ | งบ/รายจ่าย/งบ | งบ/รายจ่าย/งบ |
|-----------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | งบ/รายจ่าย/งบ | งบ/รายจ่าย/งบ | งบ/รายจ่าย/งบ | งบ/รายจ่าย/งบ | งบ/รายจ่าย/งบ | งบ/รายจ่าย/งบ | งบ/รายจ่าย/งบ |
| งบ/รายจ่าย | งบ/รายจ่าย | โครงการ/รายจ่าย/งบ/งบ/งบ | | | | | | 180,000 | |
| | | งบ/รายจ่าย/งบ/งบ/งบ | | | | | | | 1,550,000 |
| | | งบ/รายจ่าย/งบ/งบ/งบ | | | | | | | |
| | | งบ/รายจ่าย/งบ/งบ/งบ | | | | | | | |
| | | งบ/รายจ่าย/งบ/งบ/งบ | | | | | | | |
| รวม | | | 68,150,410 | 46,952,540 | 10,730,000 | 176,021,050 | 11,585,000 | 1,611,780 | 41,694,960 |

| งบ/รายการ/ปีงบประมาณ | | แผนงาน | งบ/รายการ/ค่า โอน/งบ/งบ ปีงบประมาณ | งบ/รายการ/งบ ค่าโอน/งบ | งบ/รายการ งบ/งบ | รวม |
|----------------------|---------|---|--|---------------------------|--------------------|-------------|
| งบลงทุน | งบลงทุน | โครงการระบบไฟฟ้า สาธารณะตามในเขต เทศบาล | | | | 180,000 |
| | | งบลงทุนสำหรับ ดำเนินการก่อสร้าง ระบบจราจร | | | | 1,550,000 |
| | | งบลงทุนซ่อมแซม อาคาร | | | | |
| | | งบลงทุนโยธา/โยธา | 2,243,116 | | | 2,243,116 |
| | | งบลงทุนบริหารการ การ | 74,250 | | | 74,250 |
| | | รวม | 11,107,866 | 23,812,200 | 1,811,000 | 405,879,886 |

56