



ประกาศเทศบาลเมืองขลุง

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

.....

ด้วยเทศบาลเมืองขลุงได้จัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองขลุงแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองขลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรีที่ จบ 0023.4/10109 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองขลุง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นับตั้งแต่วันที่ได้ออกประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายบุรินทร์ ชนอุดมมาน)

นายกเทศมนตรีเมืองขลุง

เทศบาลเมืองขลุง
เขต/อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

- ซอย- ถนนเทศบาลสาย 4 แขวง/ตำบล ขลุง
เขต/อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

พื้นที่	3.18 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	11,016 คน
ชาย	5,246 คน
หญิง	5,770 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองชล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองชลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 98,136,834.79 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 51,791,629.87 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,474,160.88 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 15 โครงการ รวม 3,811,770.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 131,371,177.37 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,055,358.82 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,471,871.65 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,314,426.72 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	567,687.92 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	890,422.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	4,634.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	30,337,520.26 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	88,729,256.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,415,214.90 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 102,698,144.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,710,501.46 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	58,398,469.58 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	25,086,884.30 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,202,288.75 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	300,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 9,093,120.78 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 463,697.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณบาล กิจการสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองขลุง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560

รายรับจริง	จำนวน	4,027,160.19	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,282,203.12	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	1,892,293.07	บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,674,451.75	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	19,487,718.85	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,578,787.42	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	26,447,400.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เทศบาลเมืองชล
 อำเภอชล จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	3,774,747.91	3,698,000.00	4,038,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,540,285.45	4,130,900.00	3,920,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,149,445.23	5,000,250.00	4,410,250.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	358,601.66	450,000.00	650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	522,428.00	660,850.00	718,700.00
หมวดรายได้จากทุน	67,000.00	60,000.00	60,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	13,412,508.25	14,000,000.00	13,796,950.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	37,715,084.72	37,200,000.00	39,653,050.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,715,084.72	37,200,000.00	39,653,050.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	74,714,902.00	98,800,000.00	97,250,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74,714,902.00	98,800,000.00	97,250,000.00
รวม	125,842,494.97	150,000,000.00	150,700,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,637,205.74	18,316,950.00	19,634,344.00
งบบุคลากร	70,057,009.85	82,861,340.00	86,415,155.00
งบดำเนินงาน	33,354,745.57	40,150,210.00	40,214,501.00
งบลงทุน	19,407,227.74	8,311,500.00	4,376,000.00
งบเงินอุดหนุน	382,500.00	360,000.00	60,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	125,838,688.90	150,000,000.00	150,700,000.00
รวม	125,838,688.90	150,000,000.00	150,700,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลเมืองชล
อำเภอชล จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,034,628
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,080,820
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	75,324,900
แผนงานสาธารณสุข	5,679,440
แผนงานเคหะและชุมชน	17,793,868
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,275,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,741,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	167,000
แผนงานการพาณิชย์	969,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,634,344
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	150,700,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองขลุง
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบ					
งบบุคลากร		9,804,180	2,633,460	3,698,760	16,136,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,260,000	0	0	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,544,180	2,633,460	3,698,760	11,876,400
งบดำเนินงาน		3,547,628	836,800	463,800	4,848,228
ค่าตอบแทน		274,300	66,800	199,000	540,100
ค่าใช้สอย		1,438,328	500,000	105,000	2,043,328
ค่าวัสดุ		540,000	155,000	143,000	838,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,295,000	115,000	16,800	1,426,800
งบลงทุน		50,000	0	0	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	0	0	50,000
รวม		13,401,808	3,470,260	4,162,560	21,034,628

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบ			
งบบุคลากร	4,445,820	0	4,445,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,445,820	0	4,445,820
งบดำเนินงาน	1,370,000	215,000	1,585,000
ค่าตอบแทน	58,000	0	58,000
ค่าใช้สอย	545,000	215,000	760,000
ค่าวัสดุ	767,000	0	767,000
งบลงทุน	50,000	0	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	0	50,000
รวม	5,865,820	215,000	6,080,820

แผนงานการศึกษา		งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบ			2,442,960	39,806,927	12,485,220	525,720	55,260,827
งบบุคลากร			2,442,960	39,806,927	12,485,220	525,720	55,260,827
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			705,600	13,111,167	4,035,561	877,745	18,730,073
งบดำเนินงาน			244,600	0	0	0	244,600
ค่าตอบแทน			385,000	10,106,369	3,656,061	612,600	14,760,030
ค่าใช้สอย			60,000	2,379,798	90,000	175,145	2,704,943
ค่าวัสดุ			16,000	625,000	289,500	90,000	1,020,500
ค่าสาธารณูปโภค			0	1,040,000	294,000	0	1,334,000
งบลงทุน			0	450,000	94,000	0	544,000
ค่าครุภัณฑ์			0	590,000	200,000	0	790,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			3,148,560	53,958,094	16,814,781	1,403,465	75,324,900
รวม							

แผนงานสาธารณสุข		งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบ			4,938,240	0	0	4,938,240
งบบุคลากร			4,938,240	0	0	4,938,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			390,700	100,000	190,500	681,200
งบดำเนินงาน			225,700	0	0	225,700
ค่าตอบแทน			70,000	100,000	119,500	289,500
ค่าใช้สอย			75,000	0	13,000	88,000
ค่าวัสดุ			20,000	0	58,000	78,000
ค่าสาธารณูปโภค			0	0	60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน			0	0	60,000	60,000
เงินอุดหนุน			5,328,940	100,000	250,500	5,679,440
รวม						

แผนงานและชุมชน		งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบ	งบบุคลากร		5,633,868	0	0	0	0
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,633,868	0	0	0	0
	งบดำเนินงาน		742,000	1,153,000	2,062,000	4,460,500	967,500
	ค่าตอบแทน		207,000	0	0	0	0
	ค่าใช้สอย		190,000	250,000	1,832,000	2,810,500	632,500
	ค่าวัสดุ		170,000	903,000	230,000	1,580,000	50,000
	ค่าสาธารณูปโภค		175,000	0	0	70,000	285,000
	งบลงทุน		15,000	200,000	10,000	2,550,000	0
	ค่าครุภัณฑ์		15,000	50,000	10,000	2,550,000	0
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	150,000	0	0	0
รวม			6,390,868	1,353,000	2,072,000	7,010,500	967,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,275,000	1,275,000
ค่าใช้สอย		1,275,000	1,275,000
รวม		1,275,000	1,275,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัดธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมห้อง กิน	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		1,081,000	600,000	760,000	300,000	2,741,000
ค่าใช้สอย		760,000	600,000	760,000	300,000	2,420,000
ค่าวัสดุ		255,000	0	0	0	255,000
ค่าสาธารณูปโภค		66,000	0	0	0	66,000
รวม		1,081,000	600,000	760,000	300,000	2,741,000

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		5,633,868
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,633,868
งบดำเนินงาน		9,385,000
ค่าตอบแทน		207,000
ค่าใช้สอย		5,715,000
ค่าวัสดุ		2,933,000
ค่าสาธารณูปโภค		530,000
งบลงทุน		2,775,000
ค่าครุภัณฑ์		2,625,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000
	รวม	17,793,868

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	
งบลงทุน		167,000	167,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		167,000	167,000	
รวม		167,000	167,000	
แผนงานการพาณิชย์				
งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		728,500	240,500	969,000
ค่าใช้จ่าย		348,500	169,500	518,000
ค่าวัสดุ		30,000	20,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค		350,000	51,000	401,000
รวม		728,500	240,500	969,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		19,634,344	19,634,344
งบกลาง		19,634,344	19,634,344
รวม		19,634,344	19,634,344

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชล
อำเภอชล จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองชล และโดยอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 157,505,800 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 150,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,034,628
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,080,820
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	75,324,900
แผนงานสาธารณสุข	5,679,440
แผนงานเคหะและชุมชน	17,793,868
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,275,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,741,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	167,000
แผนงานการพาณิชย์	969,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,634,344
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	150,700,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,805,800 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,095,624
งบบุคลากร	1,292,880
งบดำเนินงาน	865,696
งบรายจ่ายอื่น	2,551,600
รวมรายจ่าย	6,805,800

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองชลงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองชลงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2560

(ลงนาม)



(นายบรินทร์ ธนอดมนาน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองชลง

อนุมัติ/เห็นชอบ



(ลงนาม)

ในวงกานต์เปรมปรีดิ์ จิตานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชลุง
อำเภอ ชลุง จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,762,032.38	2,928,502.88	3,113,974.00	3,050,000.00	9.84 %	3,350,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	161,550.44	151,977.29	139,848.91	150,000.00	-10.00 %	135,000.00
ภาษีป้าย	452,851.00	465,805.00	487,945.00	465,000.00	11.83 %	520,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	34,240.00	32,280.00	32,980.00	33,000.00	0.00 %	33,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,410,673.82	3,578,565.17	3,774,747.91	3,698,000.00		4,038,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	52,704.00	48,420.00	49,470.00	49,500.00	0.00 %	49,500.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	9,684.00	9,894.00	9,900.00	0.00 %	9,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,035.20	5,470.80	4,617.20	5,500.00	0.00 %	5,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	31,980.00	4,723.00	15,382.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,361,087.00	2,557,576.00	2,191,785.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระหรือสิ่งปฏิกูล	258,940.00	223,600.00	183,200.00	220,000.00	13.64 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	50,900.00	56,700.00	42,500.00	55,000.00	0.00 %	55,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,470.00	5,600.00	4,940.00	5,600.00	0.00 %	5,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	17,230.00	17,450.00	17,220.00	17,500.00	328.57 %	75,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,340.00	1,410.00	1,130.00	1,400.00	-28.57 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	1,857,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	34,400.00	21,950.00	13,900.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	20,610.00	26,400.00	23,270.00	26,000.00	15.38 %	30,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,807,669.50	999,695.75	620,367.25	800,000.00	-37.50 %	500,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	220,750.00	274,800.00	225,800.00	270,000.00	0.00 %	270,000.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2560 15:29:01

หน้า : 2/3

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	9,300.00	12,600.00	15,900.00	15,000.00	20.00 %	18,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	112,800.00	116,000.00	115,000.00	116,000.00	0.00 %	116,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	930.00	810.00	880.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	6,365.00	7,450.00	5,030.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,853,832.70	4,391,339.55	3,540,285.45	4,130,900.00		3,920,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,321,806.00	2,628,840.00	2,581,330.00	2,500,000.00	2.40 %	2,560,000.00
ดอกเบี้ย	2,671,426.51	2,958,339.90	2,568,115.23	2,500,000.00	-26.00 %	1,850,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00 %	250.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,993,482.51	5,587,179.90	5,149,445.23	5,000,250.00		4,410,250.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	0.00	333,327.05	358,601.66	450,000.00	44.44 %	650,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	487,626.01	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	487,626.01	333,327.05	358,601.66	450,000.00		650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทูลให้	23,468,430.00	429,270.00	377,290.00	451,150.00	13.04 %	510,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4,076.00	3,202.00	3,196.00	4,000.00	-25.00 %	3,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	3,930.00	5,700.00	5,030.00	5,700.00	0.00 %	5,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	241,740.00	151,859.45	136,912.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	23,718,176.00	590,031.45	522,428.00	660,850.00		718,700.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	60,000.00	67,000.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	15,000.00	60,000.00	67,000.00	60,000.00		60,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	195,727.42	720,312.97	733,000.00	-1.77 %	720,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	21,939,314.11	23,058,560.39	23,362,860.63	22,520,000.00	4.35 %	23,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,709,544.69	4,717,951.32	4,655,631.69	4,720,000.00	1.69 %	4,800,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	313,579.84	316,998.17	310,146.53	317,000.00	0.00 %	317,000.00
ภาษีสุรา	2,078,325.35	2,344,257.78	2,287,289.53	2,350,000.00	0.00 %	2,350,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,826,934.40	4,038,478.55	4,919,978.60	4,124,000.00	34.12 %	5,531,050.00
ค่าภาคหลวงแร่	83,447.20	71,286.49	98,584.75	70,000.00	57.14 %	110,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	163,396.32	115,964.25	78,018.02	116,000.00	-35.34 %	75,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,350,277.00	2,248,458.00	1,282,262.00	2,250,000.00	0.00 %	2,250,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	34,464,818.91	37,107,682.37	37,715,084.72	37,200,000.00		39,653,050.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	66,255,866.00	72,395,201.00	74,714,902.00	98,800,000.00	-1.57 %	97,250,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	66,255,866.00	72,395,201.00	74,714,902.00	98,800,000.00		97,250,000.00
รวมทุกหมวด	139,199,475.95	124,043,326.49	125,842,494.97	150,000,000.00		150,700,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

150,700,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	4,038,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,350,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	135,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	520,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	33,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,920,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	49,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	9,900 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,600 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	116,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	4,410,250 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,560,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,850,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	250 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	650,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	718,700 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	510,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	5,700 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	39,653,050 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	720,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	23,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,800,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	317,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,531,050 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	110,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	97,250,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	97,250,000 บาท
ประมาณการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		
ประกอบด้วย		
* เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน		
* เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		
* เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน		
* เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)		
* เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น		
* เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
* เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
* เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		
* เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
* เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ		
* เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ		
* เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชล
อำเภอชล จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	658,896.00	591,840.01	954,000.00	954,000	0 %	954,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	168,350.00	151,071.44	312,000.00	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	168,350.00	151,071.44	312,000.00	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	211,344.00	188,845.72	306,000.00	306,000	0 %	306,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,280,958.00	2,276,832.00	2,376,000.00	2,376,000	0 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,487,898.00	3,359,660.61	4,260,000.00	4,260,000		4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,476,253.87	2,510,076.00	2,596,281.77	3,129,733	21.39 %	3,799,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	79,800.00	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	91,700.00	109,200.00	116,961.29	204,000	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	212,700.00	239,000.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	912,333.71	1,092,300.00	1,119,420.00	1,268,614	8.08 %	1,371,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,177.68	123,320.00	89,526.67	94,783	-9.29 %	85,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,869,325.26	4,114,796.00	4,240,989.73	4,781,130		5,544,180
รวมงบบุคลากร	7,357,223.26	7,474,456.61	8,500,989.73	9,041,130		9,804,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,687.50	5,687.50	3,812.50	9,000	0 %	9,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,120.00	0.00	4,620.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	49,800.00	64,800.00	37,800.00	28,800	395.83 %	142,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,695.00	19,125.50	36,109.00	51,900	78.23 %	92,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,330.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	107,632.50	89,613.00	82,341.50	124,700		274,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	354,378.87	297,314.06	308,928.54	500,000	37.07 %	685,328
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	189,390.00	103,759.00	96,868.00	242,751	-25.85 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	0.00	0.00	0.00	2,000	50 %	3,000
- โครงการจัดงาน 12 สิงหาคม มหาราชินี	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
- โครงการพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	50,000	400 %	250,000
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น (ฝ่ายการเมือง)	2,454.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (ฝ่ายการเมือง)	0.00	1,724.00	2,360.00	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (ฝ่ายประจำ)	40,444.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (ฝ่ายประจำ)	0.00	54,257.00	101,296.24	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน 5 ธันวาคมหาราช	0.00	238,623.00	248,744.00	0	0 %	0
4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน 12 สิงหาคม มหาราชินี	0.00	99,873.50	99,306.30	0	0 %	0
5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน 5 ธันวาคมหาราช	299,944.50	0.00	0.00	0	0 %	0
5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	188,780.00	0	0 %	0
7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการประชาชนในการติดต่องานทะเบียนฯ	3,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากร	250,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
9) โครงการบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองชล	1,994.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,117.88	13,258.28	24,309.23	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,157,723.25	808,808.84	1,070,592.31	1,114,751		1,438,328
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	253,444.00	182,841.00	135,428.70	270,000	-44.44 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	45,564.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,041.00	35,547.00	67,412.00	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	59,777.50	110,000	-54.55 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,500.00	3,940.00	23,500.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,701.99	72,701.18	66,844.83	110,000	0 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	83,627.00	77,778.00	44,495.00	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	523,313.99	372,807.18	443,022.03	750,000		540,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	980,138.29	984,947.02	929,371.19	1,100,000	0 %	1,100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	69,017.34	45,976.15	53,491.99	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	22,318.71	21,741.34	18,789.91	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	47,753.00	36,904.00	33,667.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,833.50	34,016.09	38,254.27	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,157,060.84	1,123,584.60	1,073,574.36	1,295,000		1,295,000
รวมงบดำเนินงาน	2,945,730.58	2,394,813.62	2,669,530.20	3,284,451		3,547,628
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	114,000	-100 %	0
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	102,000	-100 %	0
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน	11,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1. โครงการจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	8,900.00	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	8,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการจัดทำผ้า màn เหวที่หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง (ชั้นบน)	0.00	0.00	96,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้	42,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟาชุดรับแขก	9,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 12	39,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 9	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	19,500.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	17,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังน้ำสแตนเลส	0.00	0.00	19,800.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมโคม	0.00	0.00	12,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล	33,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1) ค่าจัดซื้อตู้เลเซอร์ไฟฟ้า	9,850.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม	0.00	44,000.00	0.00	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	5,320.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	36,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	9,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อฮาร์ดดิสก์ภายนอก	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	32,200.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	15,990.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	19,200.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,900.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	420,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,240.00	45,738.60	0.00	450,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	273,390.00	113,948.60	208,100.00	1,086,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณที่ราชพัสดุ (ตลาดเก่า)	0.00	316,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	300,000	-83.33 %	50,000
1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใ้ งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	20,350.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2) โครงการทาสีอาคารสำนักงานเทศบาล เมืองขลุง	345,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	3,650,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องควบคุมเครื่องเสียง ห้องประชุมชั้นล่างสำนักงานเทศบาล เมืองขลุง	11,030.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	376,380.00	316,000.00	3,650,000.00	300,000		50,000
รวมงบลงทุน	649,770.00	429,948.60	3,858,100.00	1,386,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,952,723.84	10,299,218.83	15,028,619.93	13,711,581		13,401,808
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,816,134.55	1,735,560.00	1,946,100.00	1,999,140	9.82 %	2,195,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	61,016.67	42,000.00	69,000.00	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	291,060.00	291,483.87	324,000.00	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,940.00	32,387.12	36,000.00	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,201,151.22	2,101,430.99	2,375,100.00	2,437,140		2,633,460
รวมงบบุคลากร	2,201,151.22	2,101,430.99	2,375,100.00	2,437,140		2,633,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000.00	0.00	0.00	28,000	0 %	28,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,240.00	14,120.00	17,700.00	38,800	0 %	38,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,701.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	32,941.00	14,120.00	17,700.00	66,800		66,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,800.00	100,700.52	225,693.84	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ งาน	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
- โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศ บาลเมืองชล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
- โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา เทศบาลเมืองชล	0.00	0.00	0.00	6,250	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	20,318.00	6,024.00	13,180.00	0	0 %	0
2. โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา เทศบาล	14,647.00	14,647.00	14,916.00	0	0 %	0
3. โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ งาน	0.00	0.00	299,200.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3. โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557	0.00	280,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,167.00	10,290.00	10,640.00	53,750	-62.79 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,932.00	411,661.52	563,629.84	500,000		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	392,065.00	104,782.00	81,852.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	12,464.00	25,000	-40 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,340.00	7,190.00	3,787.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,479.00	18,838.00	21,225.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	416,884.00	130,810.00	119,328.00	165,000		155,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,869.60	2,613.43	2,204.80	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,581.40	8,795.40	5,863.60	110,000	0 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,451.00	11,408.83	8,068.40	115,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	532,208.00	568,000.35	708,726.24	846,800		836,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1. โครงการจัดทำกระดานไวท์บอร์ด	0.00	8,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	4,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. โครงการจัดซื้อกล่องวีดีโอ (VDO)	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน	3,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	10,500.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	25,200.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,450.00	5,300.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,650.00	45,800.00	29,700.00	20,000		0
รวมงบลงทุน	14,650.00	45,800.00	29,700.00	20,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,748,009.22	2,715,231.34	3,113,526.24	3,303,940		3,470,260
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,025,325.03	1,707,096.13	1,752,333.55	2,578,260	17.86 %	3,038,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,550.16	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	52,210.22	0.00	13,500.00	78,000	-23.08 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	316,683.87	423,000.00	312,600.00	324,000	66.67 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,670.97	47,000.00	34,733.33	36,000	66.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,495,440.25	2,177,096.13	2,113,166.88	3,016,260		3,698,760
รวมงบบุคลากร	2,495,440.25	2,177,096.13	2,113,166.88	3,016,260		3,698,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,350.00	8,050.00	6,750.00	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,960.00	21,780.00	21,960.00	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	0.00	0.00	38,500	118.18 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,000.00	27,937.00	59,067.00	70,000	0 %	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	62,927.50	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	177,237.50	57,767.00	87,777.00	153,500		199,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,850.00	40,000.00	55,341.12	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %	40,000
- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	393,500	-100 %	0
- โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร	27,105.00	0.00	1,620.00	0	0 %	0
2. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	235,416.06	279,240.77	0	0 %	0
3. โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น	2,300.00	3,900.00	3,400.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,500.00	6,210.00	9,405.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	91,755.00	285,526.06	349,006.89	478,500		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	114,133.00	119,497.00	123,797.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	260.00	0.00	1,750.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,889.51	3,532.38	3,790.20	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,969.00	29,750.00	29,007.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	152,251.51	152,779.38	158,344.20	143,000		143,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,800
ค่าบริการโทรศัพท์	10,258.90	7,829.53	5,601.45	10,000	50 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,603.88	9,972.40	10,079.40	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,862.78	17,801.93	15,680.85	10,000		16,800
รวมงบดำเนินงาน	440,106.79	513,874.37	610,808.94	785,000		463,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองคลัง	56,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	76,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	31,500.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,000.00	37,500.00	76,000.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการทาสีภายนอกอาคารตึกแถว 3 ชั้นครึ่ง บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง	588,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	588,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	644,000.00	37,500.00	76,000.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,579,547.04	2,728,470.50	2,799,975.82	3,801,260		4,162,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,280,280.10	15,742,920.67	20,942,121.99	20,816,781		21,034,628

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,333,506.88	2,268,186.00	2,563,760.00	2,602,980	10.26 %	2,869,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,425.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	214,560.00	240,860.00	246,240	3.9 %	255,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	981,876.86	1,079,100.00	1,080,000.00	1,113,300	6.71 %	1,188,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	136,308.86	119,901.00	120,000.00	122,700	7.58 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,657,777.60	3,681,747.00	4,004,620.00	4,085,220		4,445,820
รวมงบบุคลากร	3,657,777.60	3,681,747.00	4,004,620.00	4,085,220		4,445,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,854.00	24,514.00	33,367.00	43,800	32.42 %	58,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,834.90	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,688.90	24,514.00	33,367.00	43,800		58,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	5,000.00	4,920.00	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	20,080.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,200.00	13,178.00	92,967.45	485,000	0 %	485,000
รวมค่าใช้สอย	34,200.00	18,178.00	117,967.45	545,000		545,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	6,499.00	11,381.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	4,100.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	6,116.00	7,000.00	7,000	0 %	7,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,070.00	20,050.00	10,705.00	160,000	75 %	280,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,965.47	89,216.22	96,632.63	120,000	0 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	58,400.00	84,500.00	33,600.00	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,000.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	239,300.00	190,750.00	244,675.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	519,735.47	397,131.22	424,093.63	607,000		767,000
รวมงบดำเนินงาน	590,624.37	439,823.22	575,428.08	1,195,800		1,370,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โครงการจัดซื้อโต๊ะหินขัด	0.00	0.00	6,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพ 16CH	0.00	0.00	32,000.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบVHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	96,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
1) โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์	990,820.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2) โครงการจัดซื้อรถอเนกประสงค์	1,595,905.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3) โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	24,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	0.00	0.00	7,500.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1) โครงการการจัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบเลื่อนได้	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	161,230.00	74,010.00	375,850.00	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,880,455.00	74,010.00	421,850.00	508,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	37,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองขลุง	0.00	74,400.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,500.00	74,400.00	0.00	100,000		50,000
รวมงบลงทุน	2,917,955.00	148,410.00	421,850.00	608,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	7,166,356.97	4,269,980.22	5,001,898.08	5,889,020		5,865,820
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระับสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระับอัคคีภัยแก่เยาวชน	0.00	0.00	0.00	35,000	0 %	35,000
- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1) โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน	35,000.00	34,150.00	34,790.00	0	0 %	0
2) โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก	10,000.00	9,320.00	9,260.00	0	0 %	0
3) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	167,220.00	0	0 %	0
4) โครงการเฝ้าระวังและป้องกันสาธารณภัย	84,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	33,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	162,600.00	43,470.00	211,270.00	215,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	162,600.00	43,470.00	211,270.00	215,000		215,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	162,600.00	43,470.00	211,270.00	215,000		215,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,328,956.97	4,313,450.22	5,213,168.08	6,104,020		6,080,820
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,241,348.83	1,152,295.16	927,425.16	1,539,430	19.9 %	1,845,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	73,161.29	58,890.32	0.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	88,452.15	58,890.32	0.00	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	283,000.65	291,600.00	291,660.65	323,880	29.94 %	420,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,580.00	12,000.00	10,064.52	14,100	70.21 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,733,542.92	1,573,675.80	1,229,150.33	2,029,810		2,442,960
รวมงบบุคลากร	1,733,542.92	1,573,675.80	1,229,150.33	2,029,810		2,442,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100.00	35,700.00	44,250.00	42,000	19.05 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	44,000	186.36 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	8,907.00	7,546.00	9,250.00	13,900	393.53 %	68,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,312.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	51,319.00	79,246.00	89,500.00	99,900		244,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	588,090.00	681,625.00	21,750.00	16,000	87.5 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู งานครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	34,176.00	9,084.00	10,080.00	0	0 %	0
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู งานครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	296,340.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	299,960.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	642.00	2,400.00	700.00	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	922,868.00	693,109.00	328,870.00	61,000		385,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,913.00	49,852.00	26,312.00	66,000	-54.55 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,750.00	7,500.00	11,250.00	8,000	275 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	56,663.00	57,352.00	37,562.00	74,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	13,839.17	12,190.89	9,717.73	16,000	0 %	16,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,805.65	8,795.40	8,798.45	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,644.82	20,986.29	18,516.18	16,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	1,052,494.82	850,693.29	474,448.18	250,900		705,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0.00	7,900.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน	0.00	13,400.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. โครงการจัดซื้อรถรับบริการ	1,900,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	10,500.00	0.00	0	0 %	0
1.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	7,600.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,900,000.00	31,800.00	7,600.00	75,000		0
รวมงบลงทุน	1,900,000.00	31,800.00	7,600.00	75,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,686,037.74	2,456,169.09	1,711,198.51	2,355,710		3,148,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	24,169,917.88	25,139,353.68	25,919,170.31	31,209,900	3.04 %	32,158,067

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินวิทยฐานะ	5,354,590.88	5,824,676.14	6,084,090.34	7,027,200	-5.31 %	6,654,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,740.00	195,120.00	109,567.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	545,996.66	682,440.00	756,789.03	843,240	2.33 %	862,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,860.00	120,000.00	122,903.23	132,000	0 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,330,105.42	31,961,589.82	32,992,519.91	39,212,340		39,806,927
รวมงบบุคลากร	30,330,105.42	31,961,589.82	32,992,519.91	39,212,340		39,806,927
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,152.16	8,458.35	8,458.35	25,000	240 %	85,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,667,569	-7.37 %	9,881,369
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	434,800.00	645,200.00	4,869,104.00	0	0 %	0
2. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3. โครงการสถานศึกษาดีเด่น	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,240.00	12,760.00	2,518.78	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	467,192.16	721,418.35	4,880,081.13	10,722,569		10,106,369
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	300,000	-93.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,980,137.70	2,631,103.99	2,319,319.60	2,320,324	-5.19 %	2,199,798
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	4,360,000.00	6,406,300.00	4,624,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,500.00	0.00	13,600.00	27,000	11.11 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,326.32	69,641.96	57,736.23	93,900	6.5 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	6,474,964.02	9,107,045.95	7,014,655.83	2,791,224		2,379,798
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	404,445.87	445,006.73	437,605.99	450,000	-11.11 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	159,109.87	186,038.71	224,581.73	350,000	-42.86 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,967.34	22,198.33	24,216.36	31,100	-19.61 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	590,523.08	653,243.77	686,404.08	831,100		625,000
รวมงบดำเนินงาน	7,532,679.26	10,481,708.07	12,581,141.04	14,344,893		13,111,167
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ โรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	0.00	36,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1 (บุรีวิทยาคาร) (โต๊ะอัจฉริยะ)	0.00	1,290,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะอัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1 (บุรีวิทยาคาร) จำนวน 4 ชุด	2,600,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ โรงเรียนเทศบาลเมืองชลข 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	37,800.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	10,600.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. โครงการติดตั้งหม้อแปลงและปรับ ปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า	0.00	0.00	409,313.95	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	29,400.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	0.00	38,600.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โรงเรียน เทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	450,000
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล จำนวน 3 รายการ	82,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยา คาร)	0.00	10,500.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยา คาร)	0.00	19,500.00	0.00	0	0 %	0
3. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	2,000.00	0.00	0	0 %	0
4. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (inkjet Printer) โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยา คาร)	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
- โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น เด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,477.62	16,430.00	29,465.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,702,977.62	1,460,830.00	494,778.95	350,000		450,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ หน้าอาคารเรียน 1 และ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	0.00	212,000.00	0	0 %	0
2. โครงการปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	0.00	231,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นอาคาร อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	0.00	383,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบโรงเรียน เทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
- โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริม เหล็กข้างอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	0.00	0.00	124,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีต เสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	0.00	0.00	422,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงห้องประชุม (ชั้น 3) โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วงเงินเกิน 5,000 บาท)	0.00	86,500.00	0.00	0	0 %	0
1. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	86,500.00	1,026,000.00	746,000		590,000
รวมงบลงทุน	2,702,977.62	1,547,330.00	1,520,778.95	1,096,000		1,040,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	40,565,762.30	43,990,627.89	47,094,439.90	54,653,233		53,958,094
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,633,078.07	8,003,688.06	8,374,784.52	9,480,840	5.63 %	10,015,020
เงินวิทยฐานะ	1,669,325.16	1,773,596.77	1,731,980.65	2,505,600	-18.2 %	2,049,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	104,760.00	140,763.87	241,120.00	242,400	48.76 %	360,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,690.00	26,387.10	36,000.00	36,000	66.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,428,853.23	9,944,435.80	10,383,885.17	12,264,840		12,485,220
รวมงบบุคลากร	9,428,853.23	9,944,435.80	10,383,885.17	12,264,840		12,485,220
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	15,000	200 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	4,198,798	-16.38 %	3,511,061
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	291,800.00	2,091,800.00	3,024,754.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	15,000.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
3. โครงการสถานศึกษาดีเด่น	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,130.00	3,500.00	10,000	700 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	306,800.00	2,151,930.00	3,028,254.00	4,223,798		3,656,061
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	25,000	20 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,800.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	6,974.14	6,687.24	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	6,974.14	17,487.24	65,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	221,020.55	267,596.24	243,085.98	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	38,059.05	127,683.93	50,104.38	50,000	-30 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,099.17	4,028.55	4,628.82	4,500	0 %	4,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	263,178.77	399,308.72	297,819.18	304,500		289,500
รวมงบดำเนินงาน	569,978.77	2,558,212.86	3,343,560.42	4,593,298		4,035,561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี ระบบฟอกอากาศ) โรงเรียนเทศบาลเมือง ขลุง 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	94,000
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนเทศ บาลเมืองขลุง 2	271,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์การศึกษา						
- โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2	0.00	0.00	0.00	75,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนเทศ บาลเมืองชล 2	37,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนเทศ บาลเมืองชล 2	82,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนเทศ บาลเมืองชล 2	207,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โรงเรียน เทศบาลเมืองชล 2	0.00	0.00	232,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	598,500.00	0.00	232,000.00	95,000		94,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
1. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อม อาคารเรียน 2 และ 3	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างหลังคาด้านหน้าและ ด้านหลัง อาคารเรียน 1	420,604.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3. โครงการติดตั้งกันสาดด้านหน้าและ ด้านหลัง อาคารเรียน 1	161,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการบูรณะเบื้องอาคารเรียน 1	519,760.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2	0.00	635,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2	0.00	185,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2	0.00	0.00	389,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเมือง ชล 2	0.00	0.00	0.00	500,000	-60 %	200,000
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0.00	133,000.00	0.00	0	0 %	0
1. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน เทศบาล เมืองชล 2	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,151,364.00	953,000.00	589,000.00	516,000		200,000
รวมงบลงทุน	1,749,864.00	953,000.00	821,000.00	611,000		294,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	11,748,696.00	13,455,648.66	14,548,445.59	17,469,138		16,814,781
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	246,360	1.02 %	248,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	6,360.00	11,160.00	237,000	1.62 %	240,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	16,903.23	0.00	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	23,263.23	11,160.00	519,360		525,720
รวมงบบุคลากร	0.00	23,263.23	11,160.00	519,360		525,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	8,500.00	70,500.00	110,000	9.09 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	3,480	187.36 %	10,000
- โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	429,000	-6.15 %	402,600
2. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,550.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	310,000	-74.19 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,550.00	8,500.00	70,500.00	857,480		612,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,940.00	30,041.00	1,200.00	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	137,962.14	167,245.72	136,613.12	130,468	-15.58 %	110,145
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	201,600.00	220,100.00	386,400.00	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	349,502.14	417,386.72	524,213.12	200,468		175,145
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	65,000	-61.54 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	2,145.35	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	2,145.35	110,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	352,052.14	425,886.72	596,858.47	1,167,948		877,745
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1. โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กและเก้าอี้พนักพิง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	18,000.00	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อชั้นวางของ ๓ ช่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	10,500.00	0	0 %	0
3. โครงการจัดซื้อชั้นวางของ 9 ช่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	17,010.00	0	0 %	0
4. โครงการจัดซื้อชั้นวางของ 35 ช่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	15,600.00	0	0 %	0
5. โครงการจัดซื้อพัดลมโคมไฟ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	140,800.00	0	0 %	0
6. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
7. โครงการจัดซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	13,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	44,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ LED สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	96,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	7,000.00	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น DVD สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	5,955.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,900.00	0.00	269,865.00	106,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมและตกแต่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	795,182.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณพื้นที่นันทนาการฝั่งตรงข้ามหอประชุมมอเนกประสงค์	7,467,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการจ้างทำตัวหนังสือสแตนเลส	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,467,000.00	0.00	810,182.00	10,000		0
รวมงบลงทุน	7,526,900.00	0.00	1,080,047.00	116,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	7,878,952.14	449,149.95	1,688,065.47	1,803,308		1,403,465
รวมแผนงานการศึกษา	64,879,448.18	60,351,595.59	65,042,149.47	76,281,389		75,324,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	788,730.00	512,945.81	442,296.77	2,925,307	4.17 %	3,047,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	85,200	0 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	61,016.67	11,741.94	0.00	127,200	0 %	127,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	329,160.00	387,810.00	217,500.00	227,340	4.94 %	238,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	194,040.00	190,741.94	108,000.00	1,044,407	24.09 %	1,296,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,960.00	21,193.55	12,000.00	116,046	24.09 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,394,906.67	1,124,433.24	779,796.77	4,525,500		4,938,240
รวมงบบุคลากร	1,394,906.67	1,124,433.24	779,796.77	4,525,500		4,938,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	111,000	15.95 %	128,700
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	14,000.00	0.00	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	50,000	10 %	55,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,520.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,520.00	14,000.00	0.00	161,000		225,700
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,100.00	10,000.00	24,861.08	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,728.00	0.00	240.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,733.00	9,559.50	4,260.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	20,561.00	19,559.50	29,361.08	80,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,859.00	48,188.00	39,979.00	90,000	-55.56 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,935.00	30,260.00	33,598.00	52,750	-43.13 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	92,794.00	78,448.00	73,577.00	147,750		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	21,913.55	23,113.34	22,850.39	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,913.55	23,113.34	22,850.39	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	178,788.55	135,120.84	125,788.47	408,750		390,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	6,190.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	10,500.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,110.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	12,500.00	7,300.00	20,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	12,500.00	7,300.00	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,573,695.22	1,272,054.08	912,885.24	4,954,250		5,328,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดแมลงและ สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
- โครงการอบรมผู้จำหน่ายอาหาร/แผง ลอย และอาสาสมัครผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหาร	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
- โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่าย อาหาร/แผงลอยและอาสาสมัครเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพอาหาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
1. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู งานผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร/แผง ลอย และอาสาสมัครเฝ้าระวังตรวจสอบ คุณภาพอาหาร	0.00	0.00	41,250.00	0	0 %	0
1. โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ ประกอบการจำหน่ายอาหาร	29,850.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดแมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	0.00	49,800.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดแมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	49,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดแมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค (แผนชุมชน 777 รวมใจพัฒนา)	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,050.00	49,800.00	91,250.00	80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	79,050.00	49,800.00	91,250.00	80,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	118,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	118,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	118,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	165,000.00	82,500.00	82,500.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	165,000.00	82,500.00	82,500.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	165,000.00	82,500.00	82,500.00	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	244,050.00	132,300.00	173,750.00	198,000		100,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	752,608.00	768,000.00	520,924.19	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	905,008.00	920,400.00	673,324.19	0		0
รวมงบบุคลากร	905,008.00	920,400.00	673,324.19	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	8,080.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,080.00	0.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,400.00	101,700.00	94,200.00	109,500	0 %	109,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน อสม./ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร	162,185.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3. โครงการคนขลุ่ยรวมใจต้านภัยยาเสพติด	300,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,217.00	3,600.00	2,033.00	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	560,802.00	105,300.00	96,233.00	124,500		119,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	100.00	740.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,415.55	897.60	1,089.75	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,415.55	997.60	1,829.75	13,000		13,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	44,833.78	46,941.46	48,858.32	55,000	-9.09 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,694.20	8,673.42	7,792.81	12,000	-33.33 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	54,527.98	55,614.88	56,651.13	67,000		58,000
รวมงบดำเนินงาน	624,825.53	161,912.48	154,713.88	204,500		190,500
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	10,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	150,000.00	150,000.00	300,000.00	360,000	-83.33 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00	300,000.00	360,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000.00	150,000.00	300,000.00	360,000		60,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,679,833.53	1,232,312.48	1,128,038.07	574,500		250,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,497,578.75	2,636,666.56	2,214,673.31	5,726,750		5,679,440
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,560,719.02	1,142,503.09	1,228,553.23	3,843,305	4.68 %	4,023,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	73,161.29	28,000.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	88,452.11	28,000.00	80,700.00	86,689	19.05 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	458,400	4.93 %	481,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	97,020.00	108,000.00	108,000.00	616,383	37.49 %	847,452
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,980.00	12,000.00	12,000.00	89,283	25.24 %	111,816
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,830,332.42	1,318,503.09	1,496,453.23	5,161,260		5,633,868
รวมงบบุคลากร	1,830,332.42	1,318,503.09	1,496,453.23	5,161,260		5,633,868
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	27,300.00	25,200.00	25,200.00	2,100	3,900 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,019.00	35,000.00	14,400.00	98,400	19.92 %	118,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,620.50	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	45,939.50	60,200.00	39,600.00	105,500		207,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,418.56	40,700.00	32,082.48	140,000	0 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,528.00	11,672.00	5,512.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,184.00	963.00	6,646.00	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,130.56	53,335.00	44,240.48	180,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,995.00	59,999.00	100,000.00	223,100	-55.18 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,970.00	6,220.00	5,000.00	5,000	200 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,150.00	4,360.00	3,023.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,802.00	39,144.00	39,976.00	45,000	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	89,917.00	109,723.00	147,999.00	283,100		170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	13,707.91	18,727.02	13,604.08	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	79,747.75	88,622.08	93,632.86	130,000	0 %	130,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,968.84	10,977.34	10,753.17	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	103,424.50	118,326.44	117,990.11	175,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	365,411.56	341,584.44	349,829.59	743,600		742,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	8,100.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	0.00	104,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองช่าง	3,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	10,500.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	17,548.00	0.00	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	3,990.00	142,148.00	0.00	20,000		15,000
รวมงบลงทุน	3,990.00	142,148.00	0.00	20,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน	2,199,733.98	1,802,235.53	1,846,282.82	5,924,860		6,390,868
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,190,641.86	1,207,639.94	1,361,657.09	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	380,940.00	405,060.00	448,830.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,890.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	457,950.00	469,440.00	477,680.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,220.00	74,000.00	72,000.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,096,641.86	2,156,139.94	2,360,167.09	0		0
รวมงบบุคลากร	2,096,641.86	2,156,139.94	2,360,167.09	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,604.00	17,004.00	11,072.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,604.00	17,004.00	11,072.00	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,221.50	48,000.00	23,407.50	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,678.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,880.00	7,480.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,512.00	23,025.00	15,115.00	120,000	66.67 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	68,411.50	73,905.00	46,002.50	170,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	158,472.40	257,744.00	217,010.00	120,000	108.33 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,512.00	0.00	5,000.00	5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	300,733.00	376,607.00	229,754.00	220,000	13.64 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,580.00	18,034.00	15,400.00	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	293,104.49	134,015.95	122,152.54	220,000	36.36 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	771,401.89	786,400.95	589,316.54	618,000		903,000
รวมงบดำเนินงาน	845,417.39	877,309.95	646,391.04	788,000		1,153,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองช่าง	1,695,950.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี	38,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ	0.00	0.00	3,300,000.00	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมแก๊สพร้อม อุปกรณ์	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	49,500.00	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่ง - วิทยุ	0.00	0.00	27,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองช่าง	5,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ	0.00	3,000.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อไม้สตาฟลูมิเนียม ขนาด 3 เมตร และ 4 เมตร	0.00	4,400.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองช่าง	50,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	3,200.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองช่าง	6,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	85,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,047.08	288,013.78	31,070.00	300,000	-83.33 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,896,987.08	315,413.78	3,410,770.00	385,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000	200 %	150,000
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วงเงินเกิน 5,000 บาท)	36,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,700.00	0.00	0.00	50,000		150,000
รวมงบลงทุน	1,933,687.08	315,413.78	3,410,770.00	435,000		200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,875,746.33	3,348,863.67	6,417,328.13	1,223,000		1,353,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	360,600.00	378,120.00	420,020.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,600.00	378,120.00	420,020.00	0		0
รวมงบบุคลากร	360,600.00	378,120.00	420,020.00	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,100.00	15,850.00	7,100.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	22,100.00	15,850.00	7,100.00	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,016,400.00	1,231,500.00	1,626,000.00	1,752,000	0.57 %	1,762,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,975.00	16,090.00	40,000	75 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	1,016,400.00	1,238,475.00	1,642,090.00	1,792,000		1,832,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,670.00	52,026.00	15,871.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,113.30	67,309.14	72,352.20	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	42,617.00	54,644.00	105,130.00	170,000	-41.18 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	88,400.30	173,979.14	193,353.20	300,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	1,126,900.30	1,428,304.14	1,842,543.20	2,092,000		2,062,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองช่าง	5,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	9,500	-100 %	0
- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน	0.00	0.00	0.00	11,000	-100 %	0
- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	9,500.00	0.00	0	0 %	0
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองช่าง	17,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองช่าง	15,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	7,410.00	15,390.00	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	39,490.00	16,910.00	15,390.00	83,500		10,000
รวมงบลงทุน	39,490.00	16,910.00	15,390.00	83,500		10,000
รวมงานสวนสาธารณะ	1,526,990.30	1,823,334.14	2,277,953.20	2,175,500		2,072,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	627,420.00	625,440.00	705,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,180.00	199,960.00	222,620.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	916,093.55	1,004,129.03	837,212.90	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	98,583.87	111,569.90	93,023.65	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,825,277.42	1,941,098.93	1,857,856.55	0		0
รวมงบบุคลากร	1,825,277.42	1,941,098.93	1,857,856.55	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	127,980.00	124,920.00	106,200.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,381.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	139,361.00	124,920.00	106,200.00	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,606,500.00	2,046,000.00	2,037,550.00	2,190,000	15.46 %	2,528,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
- โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
- โครงการหน้าบ้านนำมอง	0.00	0.00	0.00	22,000	0 %	22,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,676.00	8,736.00	7,429.00	0	0 %	0
2. โครงการรักษัคลอง	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0
3. โครงการหน้าบ้านนำมอง	20,976.00	20,976.00	20,976.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,504.00	54,165.00	22,940.00	50,000	300 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	1,686,656.00	2,129,877.00	2,098,895.00	2,302,000		2,810,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,375.00	36,685	-72.74 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	162,645.00	549,970.00	319,930.00	250,000	20 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	16,645.00	35,965	-16.59 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,730.00	139,785.00	294,855.00	153,315	30.45 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,557,476.42	980,766.70	766,910.42	957,250	4.47 %	1,000,000
วัสดุการเกษตร	14,080.00	39,795.00	49,950.00	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,400.00	24,110.00	21,900.00	860	1,062.79 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,809,331.42	1,734,426.70	1,471,565.42	1,484,075		1,580,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	67,530.66	45,793.32	38,524.45	75,000	-33.33 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	23,377.00	23,503.31	18,454.93	26,000	-23.08 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	90,907.66	69,296.63	56,979.38	101,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	3,726,256.08	4,058,520.33	3,733,639.80	3,887,075		4,460,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	38,000	-100 %	0
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัด ท้าย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,400,000
4.โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดล้างท่อ ระบายน้ำ	0.00	8,200,000.00	0.00	0	0 %	0
5. โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล	0.00	2,300,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,342,534.60	356,086.00	418,734.00	400,000	-62.5 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,342,534.60	10,856,086.00	418,734.00	438,000		2,550,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการปรับปรุงถนนภายในบ่อฝึกลบ ขยะเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	117,900.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำเสียและบ่อสูบน้ำใต้ดิน ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชล	0.00	0.00	489,846.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	607,746.00	10,000		0
รวมงบลงทุน	1,342,534.60	10,856,086.00	1,026,480.00	448,000		2,550,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	6,894,068.10	16,855,705.26	6,617,976.35	4,335,075		7,010,500
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	274,200.00	345,600.00	390,300.00	552,500	0 %	552,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการคลองขลุงสดใส	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	5,000.00	4,950.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,350.00	0.00	325,000	-84.62 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	274,200.00	352,950.00	395,250.00	897,500		632,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	600.00	5,000	300 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	9,955.00	23,175	29.45 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,555.00	28,175		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	270,505.96	473,043.67	282,107.37	270,000	-7.41 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	51,708.29	30,498.97	24,160.01	50,000	-30 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	322,214.25	503,542.64	306,267.38	320,000		285,000
รวมงบดำเนินงาน	596,414.25	856,492.64	712,072.38	1,245,675		967,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,800.00	0.00	166,304.10	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,800.00	0.00	166,304.10	50,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมตู้ควบคุมปั๊ม สูบน้ำเสีย	168,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเทศ บาลเมืองชล	1,199,236.83	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย สถานีสูบน้ำเสียตลาดสด ods+ls 4	0.00	0.00	362,280.31	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,367,236.83	0.00	362,280.31	50,000		0
รวมงบลงทุน	1,392,036.83	0.00	528,584.41	100,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	1,988,451.08	856,492.64	1,240,656.79	1,345,675		967,500
รวมแผนงานกะและชุมชน	17,484,989.79	24,686,631.24	18,400,197.29	15,004,110		17,793,868
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกอบรมคนพิการและสมาชิกครอบครัว	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100,000	300 %	400,000
- โครงการพ่อดูอย่าง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	300,000	33.33 %	400,000
- โครงการแม่ดีเด่น	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	300,000	33.33 %	400,000
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	10,000	200 %	30,000
1) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	282,590.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0.00	44,300.00	0.00	0	0 %	0
2) โครงการส่งเสริมชีวิตครอบครัว	24,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0.00	0.00	341,860.00	0	0 %	0
3) โครงการฝึกอบรมคนพิการและสมาชิกครอบครัว	14,900.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
3. โครงการฝึกอบรมคนพิการและสมาชิกครอบครัว	0.00	0.00	14,800.00	0	0 %	0
4) โครงการพ่อดูอย่าง	24,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4) โครงการแม่ดีเด่น	0.00	27,728.00	0.00	0	0 %	0
4. โครงการแม่ดีเด่น	0.00	0.00	25,374.00	0	0 %	0
5) โครงการพ่อดูอย่าง	0.00	27,728.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5) โครงการแม่ดีเด่น	24,778.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5. โครงการพ่อตัวอย่าง	0.00	0.00	25,374.00	0	0 %	0
6) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน	272,840.00	47,100.00	0.00	0	0 %	0
6. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	380,975.00	0	0 %	0
7) โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน	381,640.00	0.00	0.00	0	0 %	0
7. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน	0.00	0.00	351,730.00	0	0 %	0
8) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
8. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,035,548.00	161,856.00	1,150,113.00	785,000		1,275,000
รวมงบประมาณ	1,035,548.00	161,856.00	1,150,113.00	785,000		1,275,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,035,548.00	161,856.00	1,150,113.00	785,000		1,275,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,035,548.00	161,856.00	1,150,113.00	785,000		1,275,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	329,700.00	580,000	13.79 %	660,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,498.00	5,000.00	0.00	45,000	122.22 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,498.00	5,000.00	329,700.00	625,000		760,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	42,732.00	41,100	21.65 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,972.00	146,879.00	90,036.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	21,816.00	18,900	164.55 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	12,000.00	0.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้า	0.00	13,400.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	79,972.00	172,279.00	154,584.00	185,000		255,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	22,656.83	27,633.86	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	26,751.72	45,000	-33.33 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	6,000	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	22,656.83	54,385.58	81,000		66,000
รวมงบดำเนินงาน	82,470.00	199,935.83	538,669.58	891,000		1,081,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โครงการติดตั้งพัฒนาศูนย์เยาวชน	26,950.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องปั้นหม้อสนามกีฬา ฟุตบอลพื้นหญ้าเทียม	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักจิตตอล	15,650.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อ ท่อประปา	13,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	225,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองชล	0.00	70,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	43,121.00	27,000.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,600.00	398,121.00	27,000.00	10,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณลานจอดรถฝั่งตรงข้ามหอประชุม อเนกประสงค์เทศบาลเมืองชล	978,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสนามกีฬาฝั่งตรงข้ามหอประชุม อเนกประสงค์เทศบาลเมืองชล	643,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1. โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เทศบาลเมืองชล 2	0.00	548,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชนเทศบาล เมืองชล	0.00	0.00	730,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
2. โครงการก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อ บริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองชล	0.00	341,000.00	0.00	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาล เมืองชล	0.00	3,957,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริม เหล็กและปูหญ้าบริเวณทางเดินรอบ สนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียม	0.00	227,586.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางวีพร้อมกันหิน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสนามกีฬา โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2	128,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสนามเปตอง จำนวน 2 สนาม	60,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพื้นหญ้าเทียม (แผนชุมชนเจริญสุข)	6,874,378.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองขลุง พร้อมรั้ว คสล. และรั้วต้นไม้ บริเวณพื้นที่ศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองขลุง	0.00	920,000.00	0.00	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหลังอาคารสถานธนาบาล เทศบาลเมืองขลุง	613,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพื้นที่นันทนาการฝั่งตรงข้ามหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง (แผนชุมชนรุ่งเรือง , แผนชุมชน 621 ร่วมใจพัฒนา)	1,260,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่นันทนาการฝั่งตรงข้ามหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	19,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงกันดิน บริเวณพื้นที่นันทนาการตรงข้ามหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง	1,890,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วงเงินเกิน 5,000 บาท)	74,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,521,178.00	5,993,586.00	749,000.00	200,000		0
รวมงบลงทุน	12,576,778.00	6,391,707.00	776,000.00	210,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาด้านธรรมและนันทนาการ	12,659,248.00	6,591,642.83	1,314,669.58	1,101,000		1,081,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	350,000	0 %	350,000
- โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ด้าน กีฬาเสฟตีดท้องถิ่น ชลบุรีเกมส์ ครั้งที่ 9	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนด้านกีฬาเสฟตีด	0.00	0.00	0.00	250,000	0 %	250,000
1. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	302,080.00	337,795.00	350,000.00	0	0 %	0
2. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนด้านกีฬาเสฟตีด	100,760.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนด้านกีฬาเสฟตีด	0.00	49,980.00	25,665.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	402,840.00	387,775.00	375,665.00	680,000		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	402,840.00	387,775.00	375,665.00	780,000		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
1.โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	480,000.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	411,000.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 4 ตัว	352,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	352,000.00	0.00	891,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	352,000.00	0.00	891,000.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	300,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	300,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	300,000.00	0.00	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	754,840.00	687,775.00	1,266,665.00	780,000		600,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
- โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
- โครงการประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	250,000	0 %	250,000
- โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	250,000	0 %	250,000
1. โครงการประเพณีวันสงกรานต์	219,750.00	237,765.00	248,862.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. โครงการประเพณีวันลอยกระทง	149,396.00	53,330.00	106,400.00	0	0 %	0
3. โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	75,843.00	29,840.00	24,884.00	0	0 %	0
4. โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา	0.00	20,776.00	0.00	0	0 %	0
4. โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	5,540.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	250,000.00	0	0 %	0
5. โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	29,300.00	0	0 %	0
5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	249,878.00	250,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	700,407.00	591,711.00	659,446.00	560,000		760,000
รวมงบดำเนินงาน	700,407.00	591,711.00	659,446.00	560,000		760,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	250,000.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	250,000.00	50,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	250,000.00	50,000.00	0.00	0		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	950,407.00	641,711.00	659,446.00	560,000		760,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการวันของดีเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันของดีเมืองขลุง	299,984.00	287,212.00	0.00	0	0 %	0
1. โครงการวันของดีเมืองขลุง	0.00	0.00	296,910.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	299,984.00	287,212.00	296,910.00	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	299,984.00	287,212.00	296,910.00	0		300,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	299,984.00	287,212.00	296,910.00	0		300,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	14,664,479.00	8,208,340.83	3,537,690.58	2,441,000		2,741,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	299,520.00	316,200.00	352,960.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	299,520.00	316,200.00	352,960.00	0		0
รวมงบบุคลากร	299,520.00	316,200.00	352,960.00	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,400.00	18,400.00	2,000.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,400.00	18,400.00	2,000.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	10,400.00	18,400.00	2,000.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	309,920.00	334,600.00	354,960.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์ บริเวณอาคารจอดรถและ เก็บของกองช่าง	0.00	950,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน เทศบาลสาย 3 ซอย 14 - ถนนเทศบาล สาย 2 ซอย 4 (ซอยรุ่งเรือง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	167,000
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายแยกป้อมเกา - ถนนสุขุมวิท	0.00	0.00	0.00	1,850,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนเทศบาลสาย 12 (ซอยข้างบ้านป่าอิน)	0.00	0.00	0.00	1,075,000	-100 %	0
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสาย 11 ซอย 3 (แผนชุมชน 777 ร่วมใจพัฒนา)	449,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 7 (แผนชุมชน เกาะลอย)	0.00	0.00	900,000.00	0	0 %	0
10. โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ถนนเทศบาลสาย 2 ซอยรุ่งเรือง - ถนน เทศบาลสาย 3 ซอย 14	0.00	0.00	124,026.31	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กฝาดะแกรงเหล็กและ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก บริเวณถนนเทศบาลสาย 3 ติดกับถนน เทศบาลสาย 2 (แผนชุมชนเกาะลอย , แผนชุมชน 621 ร่วมใจพัฒนา และแผน ชุมชนรุ่งเรือง)	884,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 6 (แผนชุมชน แสนสุข)	0.00	0.00	740,000.00	0	0 %	0
3. โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำภายนอกและไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 10 ถึงถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 14 ตำบลขลุ้ง อำเภอลำลูก จ.จันทบุรี (แผน ชุมชนจัดสรร)	0.00	0.00	164,918.99	0	0 %	0
3. โครงการขยายเขตวางท่อประปา บริเวณถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 3 (แผน ชุมชน 777 ร่วมใจพัฒนา)	340,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยจัดสรร (แผนชุมชนแสนสุข)	897,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4. โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนเทศบาลสาย 6 - ซอยหมู่บ้าน อรุณ (แผนชุมชนประชาร่วมเย็น)	0.00	0.00	141,564.23	0	0 %	0
5. โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ถนนเทศบาลสาย 3 (สายฝั่งเมือง) - ถนน เทศบาลสาย 2 ซอย 10	0.00	0.00	299,334.61	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณคลองหัวชะเนียง	0.00	0.00	433,000.00	0	0 %	0
7. โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้า เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับไฟฟ้า ถนนแสงสว่างสาธารณะบริเวณซอยข้าง อุ้ง ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลขลุ้ง อำเภอลำลูก จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	34,029.23	0	0 %	0
8. โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้า เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับไฟฟ้า ถนนแสงสว่างสาธารณะบริเวณซอยข้าง บ้านป่าหวาด ถนนเทศบาลสาย 3 ตำบล ขลุ้ง อำเภอลำลูก จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	71,405.52	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
9. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับไฟฟ้าถนนแสงสว่างสาธารณะบริเวณสะพานคลองตาแก ถนนเทศบาลสาย 4 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	6,876.49	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 12	0.00	0.00	676,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลสาย 11 (ซอยข้างบ้านคุณสำอองต์ แววิเศษ)	223,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนเทศบาลสาย 2 (ข้างร้านน้องมันท์)	0.00	0.00	0.00	410,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับพื้นทางเท้าถนนเทศบาลสาย 2	766,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยบ้านป่าหวาด ถนนเทศบาลสาย 3 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	59,302.00	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 7 หมู่บ้านอรรณพ	39,197.03	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงบริเวณพื้นที่นั้นหน้าการฝั่งตรงข้ามหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง	856,097.48	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาลสาย 2	0.00	0.00	370,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 7 - ถนนเทศบาลสาย 6	0.00	0.00	707,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสาย 2 ซอยจัดสรร	0.00	0.00	36,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,454,294.51	950,000.00	4,763,457.38	3,335,000		167,000
รวมลงทุน	4,454,294.51	950,000.00	4,763,457.38	3,335,000		167,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,454,294.51	950,000.00	4,763,457.38	3,335,000		167,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,764,214.51	1,284,600.00	5,118,417.38	3,335,000		167,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	315,900.00	328,500.00	316,500.00	333,500	0 %	333,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการตลาดนัดคนเดิน	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
1. โครงการตลาดนัดคนเดิน	60,210.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,250.00	1,750.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	376,110.00	329,750.00	318,250.00	348,500		348,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,600.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	21,775.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	25,375.00	30,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	261,271.42	258,354.78	247,574.64	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	97,960.50	101,467.31	98,287.74	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	359,231.92	359,822.09	345,862.38	360,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	735,341.92	689,572.09	689,487.38	738,500		728,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	30,000		0
รวมงานตลาดสด	735,341.92	689,572.09	689,487.38	768,500		728,500
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	439,020.00	458,880.00	505,840.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	439,020.00	458,880.00	505,840.00	0		0
รวมงบบุคลากร	439,020.00	458,880.00	505,840.00	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,500.00	33,740.00	30,300.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,500.00	33,740.00	30,300.00	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,100.00	109,500.00	109,500.00	109,500	0 %	109,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
2. โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	49,880.00	0.00	22,490.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,760.00	0.00	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	144,980.00	111,260.00	131,990.00	164,500		169,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,663.00	5,000	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	120.00	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,783.00	10,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	38,048.34	39,614.70	47,813.68	48,000	0 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,568.00	2,568.00	2,568.00	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	40,616.34	42,182.70	50,381.68	51,000		51,000
รวมงบดำเนินงาน	191,096.34	187,182.70	214,454.68	225,500		240,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	10,870.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อมอเตอร์ปั้มน้ำไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	7,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องขี้อตสกรสลบด้วยไฟฟ้า	95,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	102,300.00	0.00	10,870.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	162,300.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	162,300.00	10,000		0
รวมงบลงทุน	102,300.00	0.00	173,170.00	10,000		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	732,416.34	646,062.70	893,464.68	235,500		240,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,467,758.26	1,335,634.79	1,582,952.06	1,004,000		969,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	276,957.75	324,219.00	312,321.00	375,000	1.33 %	380,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	13,335,600	4.09 %	13,880,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,163,200	25.59 %	2,716,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	204,500.00	204,000.00	211,500.00	222,000	8.11 %	240,000
สำรองจ่าย	0.00	700.00	0.00	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	480,790.00	618,029.80	666,270.74	586,253	-0.15 %	585,384
เงินช่วยเหลือ	0.00	10,000.00	92,550.00	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,025,000.00	1,070,000.00	1,060,900.00	1,014,977	4.22 %	1,057,800
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	133,632.00	190,806.00	169,128.00	169,128	-18.31 %	138,168
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	6,483.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	124,536.00	405,792	0 %	405,792
รวมงบกลาง	2,127,362.75	2,417,754.80	2,637,205.74	18,501,950		19,634,344
รวมงบกลาง	2,127,362.75	2,417,754.80	2,637,205.74	18,501,950		19,634,344
รวมงบกลาง	2,127,362.75	2,417,754.80	2,637,205.74	18,501,950		19,634,344
รวมแผนงานงบกลาง	2,127,362.75	2,417,754.80	2,637,205.74	18,501,950		19,634,344
รวมทุกแผนงาน	134,530,616.31	121,139,450.70	125,838,688.90	150,000,000		150,700,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,401,808 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,401,808 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,804,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	306,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,544,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,799,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,371,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	85,980 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	3,547,628 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	274,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบแข่งขันพนักงานเทศบาล พนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบฯ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสพการณ์ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก ตามนัยหนังสือจังหวัดจันทบุรี		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสภาเทศบาล กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	142,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	92,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,438,328 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	685,328 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าชักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าอาคารสถานที่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

180,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ
1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา
โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้
เงินยืมจากเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548
วิธีคำนวณ รายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา
(พ.ศ. 2559)
= 125,842,494.97 บาท คิดไม่เกินร้อยละ 1 เป็นเงิน
1,258,424.95 ตั้งไว้ 150,000 บาท

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
ทั้งนี้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร (ฝ่ายการเมือง)

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและ
มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ และมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำพวงมาลา เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี วันเปี่ยมหาราช และ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	จำนวน	3,000 บาท
- โครงการจัดงาน 12 สิงหาคม มหาราชินี - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 12 สิงหาคม มหาราชินี เช่น ค่าธง ค่าจัดประดับตกแต่งสถานที่ แสงสี ค่าเทียนไข ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2561 หน้า 132	จำนวน	100,000 บาท
- โครงการพัฒนาบุคลากร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น เงินค่าตอบแทนวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการที่ดี ปี 2561 หน้า 156	จำนวน	250,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	540,000 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป กระดาษคาร์บอน กาว แฟ้มซอง ตรายาง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ไวท์บอร์ด พรหม แผ่นป้ายต่างๆ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ ภูเขาไฟ พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข แฟ้มกันห้อง สมุดทะเบียนบ้าน วัสดุผลิตบัตรประจำตัวประชาชน มูลิ์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคมไฟฟ้าพร้อมขา หรือกันไฟฉาย สปอตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้ในหน่วยงานของสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก กระจกชำระ ไม้กวาด แปรง น้ำยาขัดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างแก้ว จาน ถ้วยชาม ซ้อนส้อม จานรองแก้วน้ำ แปรง มั่ง หมอน ที่นอน กระจกเงา กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง สี แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันรถ ยางใน สายไมล์ เฟลา แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ำมันเบรก กระจก ไขควง หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ผ้าหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ และ วัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯลฯ และจำเป็น ต้องใช้ของหน่วยงาน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,295,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล หอประชุมมอเนกประสงค์ และสถานที่ราชการต่างๆ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล หอประชุมมอเนกประสงค์ และสถานที่ราชการต่างๆ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรศัพท์ทางไกล ภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์ประจำบ้านพักของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ที่ใช้ในราชการ สำนักงานเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงย่อยที่ 2 และสถานที่ราชการต่าง ๆ ในการ ติดต่อราชการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือ ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ต่าง ๆ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ ซึ่งเทศบาล ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ฯลฯ และอยู่ในความรับผิดชอบ ของหน่วยงานนี้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และ ค่าสื่อสารอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินรวมถึงรายจ่าย เพื่อตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,470,260 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	3,470,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,633,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,633,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,195,460 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	836,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	28,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบวินัยและเงินรางวัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ตามนัยหนังสือ ที่ มท. 0313.4 / ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	38,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกองวิชาการและแผนงาน		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 500,000 บาท
จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ ค่าลงโฆษณาร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าพิมพ์ต้นฉบับด้วย คอมพิวเตอร์ ค่าบันทึกเสียง ค่าออกแบบกราฟฟิค (Website) ค่าธรรมเนียมชื่อโดเมน ค่าถ่ายภาพหรือค่าภาพถ่าย ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือค่าบริการอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ให้กับพนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ และมีสิทธิตามระเบียบฯ ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงาน หรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ฯลฯ

- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ และจัดทำรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของโครงการ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี หน้า 158

- โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองชลข จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของโครงการจากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ปี 2561 หน้า 154

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลำโพง กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องขยายเสียง วิทยุเทป โต๊ะ - เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	155,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง เช่น ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำจดหมายข่าว ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุสำนักงานอื่นๆ เช่น แผ่นป้าย กระดาษ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด ตรายาง ค่าจัดทำป้ายไว้นิลต่างๆ ดินสอ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและแผนงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายสัญญาณเสียง สายโมค โมโครโฟน ถ่านชาร์ต และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้ในการบริหารและแผนงาน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สติกเกอร์ โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี แบตเตอรี่กล้องถ่ายวิดีโอ แบตเตอรี่กล้องถ่ายภาพนิ่ง ค่าอัดขยาย ค่ารูปสี หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง ผ้าหมึก ตลับผงหมึก เมมโมรี่ชิป กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์ แฮนด์ไดรฟ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	115,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ในการติดต่อราชการของกองวิชาการและแผนงาน ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,162,560 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,162,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,698,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,698,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,038,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ของเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	463,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	199,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ค่าบริการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับพนักงานและพนักงานจ้างในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักร ที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ และได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		
- โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับทำป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและป้ายแจ้งเตือนให้ผู้มีหน้าที่ เสียภาษี ชำระภาษีตามกำหนด จากแผนพัฒนา เทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ หน้า 159		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	143,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ค่าเครื่องเขียน ค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่ใช้ในหน่วยงานคลัง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ใน หน่วยงานกองคลัง		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับหมึกฮาร์ดดิสก์ (หน่วยความจำ) แฮนด์ไดรฟ์ และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ที่ใช้ในหน่วยงานกองคลัง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	16,800 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารโสตทัศนศึกษา เป็นจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงาน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลทางไกลภายในประเทศ ที่ใช้ในหน่วยงานกองคลัง ในการติดต่อราชการและอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,865,820 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	5,865,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,445,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,445,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,869,980 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	255,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,188,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงาน ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,370,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	58,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	58,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	545,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้ง อปพร. ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 485,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถดับเพลิง รถบรรทุก กล้องวงจรปิด ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 767,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป กระดาษคาร์บอน กาว แฟ้ม ซอง ตรายาง ธงชาติ ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ ฤกษ์แจ นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข แผงกันห้อง มู่ลี่ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคมไฟฟ้าพร้อมขา หรือก้าน ไฟฉาย สปอตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก กระดาษชำระ ไม้กวาด แปรง น้ำยาขัดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างแก้ว จาน ถ้วยชาม ช้อนส้อม จานรองแก้วน้ำ แปรง มุ้ง หมอน ที่นอน กระจกเงา กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลาเบตเตอร์ หัวเทียน น้ำมันเบรก กระฉก ไชควง หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ ของหน่วยงาน	จำนวน	280,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องน้ำมันก๊าด ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก เสื้อกั๊ก รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พ.ย. 52)	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ผ้าหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และจำเป็นต้องใช้ของหน่วยงาน	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำ ข้อต่อสวมเร็ว ข้อแยกทาง เครื่องดับเพลิงเคมี ฯลฯ ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	จำนวน	200,000 บาท
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	จำนวน	50,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 215,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอค์คิภัย	รวม	215,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	215,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	215,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระดับสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมในการป้องกันและระดับเหตุจากสาธารณภัยร่วมกันระหว่างจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน อาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ปี 2561 หน้า 161		
- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระดับอค์คิภัยแก่เยาวชน	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมป้องกันและระดับอค์คิภัยแก่เยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร กระดาษถ่ายเอกสาร ฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำแผ่นพับ เอกสารป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ปี 2561 หน้า 160		
- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระดับอค์คิภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระดับอค์คิภัยในวันเด็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใบประกาศนียบัตร กระดาษ ถ่ายเอกสาร ฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำแผ่นพับ เอกสารป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรม ฯลฯ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ปี 2561 หน้า 160		

- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าไปประกาศนียบัตร กระดาษถ่ายเอกสาร ฟิวเจอร์บอร์ด สติกเกอร์ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดับเพลิงเคมีแห้ง ของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดทำแผ่นพับ เอกสาร ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุด อุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ปี 2561 หน้า 161		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชล
อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,148,560 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,148,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,442,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,442,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,845,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของกองการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินที่รับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิการศึกษาให้แก่พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	420,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ของเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษาและ พนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา		

งบดำเนินงาน	รวม	705,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	244,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมิน ผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ คณะกรรมการผลงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ และคณะกรรมการประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับค่าตอบแทน ของผู้รับค่าตอบแทนของผู้รับการประเมิน ตามหนังสือ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 และเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้าง และ ค่าสมนาคุณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้าง ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล โดยมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม	จำนวน	68,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม ของพนักงานเทศบาลสามัญ โดยมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	385,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถ ดำเนินการเองได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น		
- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แนวทางการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ปี 2561 หน้า 136		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษปก แบบเรียนสำนักพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ของหน่วยงานนี้ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแป้นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	16,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของกองการศึกษา เพื่อติดต่อราชการ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,958,094 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	53,958,094 บาท
งบบุคลากร	รวม	39,806,927 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	39,806,927 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	32,158,067 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	6,654,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ เงินเดือนเต็มขั้น ค่าครองชีพแก่พนักงานครูเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	862,860 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร) แบ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอนและ และพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอนและ พนักงานตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาล เมืองชล 1 (บุรีวิทยาคาร)		
งบดำเนินงาน	รวม	13,111,167 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,106,369 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ เรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | |
|---|----------------------------|
| <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ และมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น</p> | <p>จำนวน 40,000 บาท</p> |
| <p>- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>** ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 4,592,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขุ 1 (บุรีวิทยาคาร) เช่น วัสดุโภชนา อาหารสด อาหารแห้ง และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ ทั้งหมด 1,148 คน อัตรามื้อละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)</p> <p>** ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขุ 1 (บุรีวิทยาคาร) เป็นเงิน 20,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ สำหรับการอบรมการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขุ 1 (บุรีวิทยาคาร) (ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)</p> <p>** ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขุ 1 (บุรีวิทยาคาร) เป็นเงิน 16,800 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขุ 1 (บุรีวิทยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรให้โรงเรียนละ 9,600 บาท และค่าใช้จ่ายระบบ Wifi โรงเรียนละ 7,200 บาท (ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)</p> <p>** ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท</p> <p>เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน สำหรับจัดซื้อหนังสือ ค่าอุปกรณ์เข้าห้องสมุดของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขุ 1 (บุรีวิทยาคาร) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ (ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)</p> <p>** ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลเมืองชลขุ 1 (บุรีวิทยาคาร) เป็นเงิน 50,000 บาท</p> <p>เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขุ 1 (บุรีวิทยาคาร) ในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)</p> <p>** ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)</p> | <p>จำนวน 9,881,369 บาท</p> |

โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บวรวิทยาคาร) เป็นเงิน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บวรวิทยาคาร) ในการดำเนินการตามโครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)

** ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บวรวิทยาคาร) เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บวรวิทยาคาร) ในการดำเนินการตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)

** ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 118,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายครูแกนนำในการอบรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษากับกรมส่งเสริมฯ เป็นเงิน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 100,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)

** ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บวรวิทยาคาร) เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ หนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

** ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

*** ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 2,115,200 บาท

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน 330 คน เป็นเงิน 561,000 บาท

- ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน 818 คน เป็นเงิน 1,554,200 บาท

*** ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 629,329 บาท

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 330 คน เป็นเงิน 66,000 บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 145 คน เป็นเงิน 90,625 บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 149 คน เป็นเงิน 92,231 บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 129 คน เป็นเงิน 80,238 บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 147 คน เป็นเงิน 98,931 บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 806 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 130 คน เป็นเงิน 104,780 บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี จำนวนนักเรียน

118 คน เป็นเงิน 96,524 บาท
 *** ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 385,020 บาท
 - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน 330 คน เป็นเงิน 66,000 บาท
 - ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน 818 คน เป็นเงิน 319,020 บาท
 *** ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 393,480 บาท
 - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 330 คน เป็นเงิน 99,000 บาท
 - ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี จำนวนนักเรียน 818 คน เป็นเงิน 294,480 บาท
 *** ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 534,540 บาท
 - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน 330 คน เป็นเงิน 141,900 บาท
 - ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน จำนวนนักเรียน 818 คน เป็นเงิน 392,640 บาท
 *** ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนเด็กยากจน ไม่เกินร้อยละ 40% ของนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 327,000 บาท
 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อัตราคนละ 1,000 บาท/คน/ปี จำนวนนักเรียน 327 คน เป็นเงิน 327,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,379,798 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเออร์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลาส โคม ไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้านไฟฉาย สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,199,798 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลขง 1 (บุรีวิทยาคาร) ทั้งหมด 1,148 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 2,199,797.60 บาท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น วัสดุอื่นๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หัวเทียน น้ำกลั่นแบตเตอรี่ กรองน้ำมัน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จาระบี น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	625,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (มหาวิทยาลัย)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (มหาวิทยาลัย)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (มหาวิทยาลัย)		
งบลงทุน	รวม	1,040,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	450,000 บาท
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์		
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (มหาวิทยาลัย)	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 8 รายการ		
1. กลองสแนร์ ขนาด 14 นิ้ว พร้อมชุดสายสะพาย		
จำนวน 1 ใบ		
2. กลองใหญ่มาร์ชชิ่ง ขนาด 16 นิ้ว		
จำนวน 1 ใบ, ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ใบ, ขนาด 20 นิ้ว		
จำนวน 1 ใบ และขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 ใบ		
3. ไม้กลองสแนร์ จำนวน 2 ชุด		
4. ไม้กลองใหญ่ จำนวน 4 ชุด		
5. ผืนระนาดเอก จำนวน 1 ชุด		
6. ผืนระนาดทุ้ม จำนวน 1 ชุด		
7. ช้องวงใหญ่ พร้อมลูกฆ้อง จำนวน 1 ชุด		
8. ช้องวงเล็ก พร้อมลูกฆ้อง จำนวน 1 ชุด		
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี		
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา		
และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2561		
หน้า 149		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	590,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน	จำนวน	200,000 บาท
เทศบาลเมืองชล 1 (มหาวิทยาลัย)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ		
อาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1		
(มหาวิทยาลัย) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
เป็นเงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
จำนวน 200,000 บาท		

- โครงการปรับปรุงห้องประชุม (ชั้น 3) โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บริวิ จำนวน 390,000 บาท
ทยาการ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุม (ชั้น 3)
โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บริวิทยาการ)
โดยทำการรื้อเวทีและผิวกระเบื้องอย่างเดิม
ที่ชำรุดเสื่อมสภาพออก และทำการปูผิวพื้น
และติดตั้งเวทีใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองชล จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ ปี 2561 หน้า 148

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,814,781 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	16,814,781 บาท
งบบุคลากร	รวม	12,485,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,485,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	10,015,020 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	2,049,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและ ค่าตอบแทนพิเศษ เงินเดือนเต็มขั้น ค่าครองชีพ แก่พนักงานครูเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	360,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของ โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 แบ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนการสอนและ พนักงานตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน เทศบาลเมืองชล 2		
งบดำเนินงาน	รวม	4,035,561 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	3,656,061 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ เรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ และมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	3,511,061 บาท
---	-------	---------------

** ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลเมืองชลลง 2 เป็นเงิน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ สำหรับการอบรมการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลลง 2 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)

** ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลเมืองชลลง 2 เป็นเงิน 16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลลง 2 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้โรงเรียนละ 9,600 บาท และค่าใช้จ่ายระบบ Wifi โรงเรียนละ 7,200 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)

** ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน สำหรับจัดซื้อหนังสือ ค่าอุปกรณ์เข้าห้องสมุดของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลลง 2 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)

** ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลเมืองชลลง 2 เป็นเงิน 50,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลลง 2 ในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)

** ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลลง 2 เป็นเงิน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลลง 2 ในการดำเนินการตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)

** ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ของโรงเรียนเทศบาลเมืองชลลง 2 เป็นเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นของ

โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 ในการดำเนินการตามโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)

** ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เป็นเงิน 118,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
 ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายครูแกนนำในการอบรมรณรงค์เพื่อป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษากับกรมส่งเสริมฯ เป็นเงิน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 100,000 บาท (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่
14 มิถุนายน 2560)

** ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียน

เทศบาลเมืองชล 2 เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ หนังสือ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

** ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน
2560) เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

*** ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 1,448,500 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน

จำนวนนักเรียน 327 คน เป็นเงิน 1,144,500 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน

จำนวนนักเรียน 80 คน เป็นเงิน 304,000 บาท

*** ค่าหนังสือเรียน จำนวน 385,711 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 764 บาท/ปี จำนวน

นักเรียน 103 คน เป็นเงิน 78,692 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 865 บาท/ปี จำนวน

นักเรียน 108 คน เป็นเงิน 93,420 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 949 บาท/ปี จำนวน

นักเรียน 116 คน เป็นเงิน 110,084 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 คนละ 1,318 บาท/ปี จำนวน

นักเรียน 45 คน เป็นเงิน 59,310 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 คนละ 1,263 บาท/ปี จำนวน

นักเรียน 35 คน เป็นเงิน 44,205 บาท

*** ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 174,140 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน

จำนวนนักเรียน 327 คน เป็นเงิน 137,340 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรียน

จำนวนนักเรียน 80 คน เป็นเงิน 36,800 บาท

*** ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 187,150 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท/ปี จำนวน

นักเรียน 327 คน เป็นเงิน 147,150 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 บาท/ปี จำนวน

นักเรียน 80 คน เป็นเงิน 40,000 บาท

*** ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 363,760 บาท

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 440 บาท/ภาคเรียน

จำนวนนักเรียน 327 คน เป็นเงิน 287,760 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน

จำนวนนักเรียน 80 คน เป็นเงิน 76,000 บาท

*** ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนเด็กยากจน
ไม่เกินร้อยละ 30% ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
จำนวน 297,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 อัตราคนละ 3,000 บาท/คน/ปี
จำนวนนักเรียน 99 คน เป็นเงิน 297,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเออร์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคม ไฟฟ้า พร้อมขาหรือ ก้านไฟฉาย สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น วัสดุอื่นๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หัวเทียน น้ำกลั่นแบตเตอรี่ กรองน้ำมัน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จาระบี น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	289,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2		
งบลงทุน	รวม	294,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	94,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	94,000 บาท
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน
2 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2561 หน้า 148

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล เมืองชล 2	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงินจัดสรรจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,403,465 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	1,403,465 บาท
งบบุคลากร	รวม	525,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	525,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	248,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	240,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเทศบาลฯ สมทบเพิ่ม 20,040 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
งบดำเนินงาน	รวม	877,745 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	612,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถ ดำเนินการเองได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ** ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 103,700 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ชลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560) ** ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 298,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง เช่น วัสดุโภชนา อาหารสด อาหารแห้ง และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ชลฯ ทั้งหมด 61 คน อัตรามื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)	จำนวน	402,600 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษปก แบบเรียนสำนักพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงานนี้ ฯลฯ	รวม	175,145 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคม ไฟฟ้า พร้อมขาหรือ ก้านไฟฉาย สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้ม น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด แปรง ที่นอน วัสดุอื่นๆ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งหมด 61 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 110,145 บาท	จำนวน	110,145 บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น วัสดุอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี แผ่นป้าย โฟม สติกเกอร์ วัสดุอื่นๆ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	90,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,328,940 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,328,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,938,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,938,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,047,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	85,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มที่มีเหตุพิเศษ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	127,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	238,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,296,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบดำเนินงาน	รวม	390,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	225,700 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	128,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าลงทะเบียนค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ จ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางพิเศษ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง เช่น ค่าเครื่องเขียน ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แผ่นป้าย ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟก้น สติกเกอร์ แผ่นซีดี ค่ารูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตลับผงหมึก ผ้าหมึก ฮาร์ดดิสก์(หน่วยความจำ) แชนด์ไดร์ส และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการของศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและในสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชล
อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสารเคมีกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการจากแผนพัฒนาเทศบาลปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 121		
- โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร/แผงลอยและอาสาสมัครเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพอาหาร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมา จัดทำเอกสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ้ากันเปื้อน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาเทศบาลปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 121		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 250,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	250,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	190,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	119,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	109,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ		
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ		
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล		
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือ		
ค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา		
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม		
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	13,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่		
ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ญุญแจค้อม้า		
ญุญแจค้อมือ น้ำมันเบรก กรองน้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น		
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เข็มฉีดยา		
กระบอกฉีดยา สำลี ผ้าก๊อต หูฟัง แผ่นทดสอบน้ำตาล		
ในเลือด ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	58,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์บริการสาธารณสุขที่อยู่		
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในศูนย์บริการสาธารณสุข		
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้		

งบเงินอุดหนุน**รวม 60,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 60,000 บาท****เงินอุดหนุนส่วนราชการ****จำนวน 60,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟู และส่งเสริมฝึกรอบรวมอาชีพให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด เป็นเงิน 60,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,390,868 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	6,390,868 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,633,868 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,633,868 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,023,180 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทบริหาร		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	481,020 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	847,452 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวที่จ่ายให้กับพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลฯ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานในกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	111,816 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	742,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	207,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ วันหยุดพิเศษหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	118,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ ผู้รับทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่ เป็นผู้ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ใน ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ทำของต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่ง ให้ไปปฏิบัติราชการและที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	170,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายพิมพ์เขียว ผ้า ผงหมึกถ่ายเอกสาร กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ผ้าเขียนป้าย ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ และค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ใน หน่วยงานกองช่าง		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก แปรงถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างจาน แก้วนํ้า ถ้วยชาม ช้อน มีด วัสดุอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายต่างๆ เช่น พู่กัน สี แผ่นป้าย โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตลับหมึก ผ้าหมึก ฮาร์ดดิสก์ (หน่วยความจำ) แฮนด์ไดรฟ์ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	175,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ที่เวทีกกลางแจ้งบริเวณ สวนสาธารณะหลังหอประชุมอเนกประสงค์และ สถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินสิทธิ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ที่บริเวณ สวนสาธารณะและสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ทางไกล ภายในประเทศ ที่ใช้ในการติดต่อราชการที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกองช่าง		
งบลงทุน	รวม	15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,353,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,353,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,153,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นผู้ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ และจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าขยายเขตไฟฟ้า การปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ของหน่วยงานที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ เช่น ป้าย ล้อวัดระยะทาง กล้องถ่ายรูป เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	903,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์สวิตช์ คัทเออร์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ไฟฉาย สปอตไลท์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้ใน หน่วยงานกองช่าง		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายส่ง ข้อส่ง ลูกปืน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ของหน่วยงานกองช่าง		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือ ค่าซ่อมกลาง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่าย เพื่อตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,072,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	2,072,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,062,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,832,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,762,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีไม่ใช่เป็นผู้ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกอเนกประสงค์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	230,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายส่ง ข้อส่ง ลูกปืน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค้ายากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ป่วย ถึงพ่นยา วัสดุเพาะชำ ไม้ไผ่ ดิน แกลบ ขี้เถ้า กระถาง ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก และ จัดซื้อพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับตกแต่ง บริเวณเกาะกลางถนน สวนหย่อม และ สวนสาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,010,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	7,010,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,460,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,810,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,528,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโดยจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 117		
- โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโดยจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 116		
- โครงการหน้าบ้านน่ามอง	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโดยจ่ายเป็น ค่าจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 117		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	1,580,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะโพลีเอธิลีน บังกี แปรงถูพื้น ถังใส่น้ำหมักจุลินทรีย์ ที่นอน กระติกน้ำร้อน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ญุญแจค้อม้า ญุญแจคอเลื่อน น้ำมันเบรก กรองน้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร เช่น พลั่ว มีด จอบ เสียม คากน้าตาล หัวเชื้อจุลินทรีย์ น้ำยากำจัดแมลง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อพร้อมสกรีนตราเทศบาล และซื้อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับให้ พนักงานจ้างสวมใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้		

งบลงทุน	รวม	2,550,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,550,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ปี 2561 หน้า 165		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 967,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	967,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	967,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	632,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	552,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการคลองชลส่งใส	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโดยจ่ายเป็นค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 116		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอ๊าท์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ใช้ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	285,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน

35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,275,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,275,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,275,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,275,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการฝึกอบรมคนพิการและสมาชิกครอบครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ปี 2561 หน้า 118		
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ปี 2561 หน้า 153		
- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปี 2561 หน้า 153		
- โครงการแม่ดีเด่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ปี 2561 หน้า 153		

- | | | |
|---|-------|-------------|
| - โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | จำนวน | 400,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข ปี 2561 หน้า 118 | | |
| - โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | จำนวน | 30,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ปี 2561 หน้า 129 | | |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,081,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	1,081,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,081,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	760,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	660,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
ค่าวัสดุ	รวม	255,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเอาต์ หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส โคม ไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้านไฟฉาย สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้ม น้ำล้างห้องน้ำ คลอรีน น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด แปรง ที่นอน วัสดุอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง แปรงทาสี ตะปู เหล็กเส้น วัสดุอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันบำรุงสายพาน สปาร์กปลั๊กสายพานและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายต่าง ๆ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นป้าย โฟม สติกเกอร์ วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกบอล ลูกฟุตบอล ลูกเบตมินตัน ลูกบาสเกตบอล ลูกเปตอง ลูกตะกร้อและอุปกรณ์กีฬาอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ หัววาล์วเปิด-ปิด และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	66,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสนามฟุตบอล พื้นที่หญ้าเทียม และห้องน้ำ-ห้องส้วม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสนามฟุตบอล พื้นที่หญ้าเทียม และห้องน้ำ-ห้องส้วม		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสนามฟุตบอล พื้นที่หญ้าเทียม		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	600,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	600,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวและส่งทีมนักกีฬา หรือนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ระดับภาคและระดับประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าเก็บตัวนักกีฬา กรีฑา พร้อมทั้งผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์การกีฬา กรีฑา ค่าชุดนักกีฬา ชุดนักกรีฑา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ค่าพาหนะเดินทาง ค่าผ่านทางด่วน ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นจากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 150		
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชน ประชาชน เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง ฯลฯ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนามหรือค่าอาหาร ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าวงดริยางค์ ค่าน้ำแข็ง ค่าเครื่องดื่ม สำหรับกรรมการตัดสินเจ้าหน้าที่นักกีฬาหรือนักกรีฑา ค่าพล ค่าผ้าแพร ค่าลูกโป่งสำหรับพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำสนาม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 151		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 760,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	760,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	760,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	760,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าผ้าแพรลูกโป่ง พลุ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าของรางวัล ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัลของกิจกรรมต่างๆ ค่าดนตรี ค่าเวที ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนพิธีกรและค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเดินท์ ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งรถขบวน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินสนับสนุนชุมชน ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งรถ ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานตามโครงการนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 152		
- โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าผ้าแพรลูกโป่ง ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าของรางวัล ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดสังฆทาน ค่าปัจจัยพระและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานตามโครงการนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 151		

- | | |
|--|--------------------------|
| <p>- โครงการประเพณีวันสงกรานต์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัลของกิจกรรมต่างๆ ค่าดนตรี ค่าเวที ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนพิธีกรและค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งรถขบวน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินสนับสนุนชมชนค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งรถ ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานตามโครงการนี้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 152</p> | <p>จำนวน 250,000 บาท</p> |
| <p>- โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา เช่น ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าเงินรางวัล ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเทียนในพิธีหล่อ ค่าเดินทาง ค่าตอบแทนพิธีกรและค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งรถขบวน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชุดสังฆทาน ค่าปัจจัยพระ ค่าเงินสนับสนุนชมชนค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งรถ ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานตามโครงการนี้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 152</p> | <p>จำนวน 30,000 บาท</p> |
| <p>- โครงการวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าดนตรี ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 151</p> | <p>จำนวน 250,000 บาท</p> |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชล
อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการวันของดีเมืองชล	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันของดีเมืองชล เช่น ค่าโปสเตอร์ โบว์ชัวร์ สปอร์ตโฆษณา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าแผ่นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบรรพการแสดง ค่าเช่าเวที ค่าทำซุ้มทางเข้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าประดับตกแต่ง ค่าเกียรติบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง เงินรางวัล ค่าดอกไม้ - ผลไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ปี 2561 หน้า 130		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองชล
อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 167,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	167,000 บาท
งบลงทุน	รวม	167,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	167,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 14 - ถนนเทศบาล สาย 2 ซอย 4 (ซอยรุ่งเรือง)	จำนวน	167,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 35.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชล จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2561 หน้า 125		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 728,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	728,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	728,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	348,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	333,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล - ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางหรือค่าบริการอื่นๆ - ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการตลาดนัดคนเดิน		
	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน - การปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ - ดำเนินงานตามโครงการ เช่น แผงกันจรัจระ สายไฟ - หลอดไฟ สี ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - จากแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ - การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 131		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม - บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเออร์ - หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ - ที่ใช้ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราย กระเบื้อง - แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค**ค่าไฟฟ้า**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาลที่อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้

รวม	350,000 บาท
จำนวน	250,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในตลาดสดเทศบาล
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 240,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	240,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	169,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	109,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ - ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำของ ค่าจ้างแรงงาน - ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ - ค่าระวางหรือค่าบริการ อื่นๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา - ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์และ - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากแผนพัฒนา - เทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา - ด้านสาธารณสุข หน้า 122		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม - บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ สวิตช์ คัทเออร์ - หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ บัลลัส และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ - ที่ใช้ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ หิน ปูน สี ทราฟ กระเบื้อง - แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	51,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ - ของหน่วยงานนี้		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน

3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองชล

อำเภอ ชล จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,634,344 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	19,634,344 บาท
งบกลาง	รวม	19,634,344 บาท
งบกลาง	รวม	19,634,344 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้ พนักงานจ้างตามสัญญาหนังสือประกันสังคม จังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0025/ว 584 ลงวันที่ 13 มกราคม 2555 และตามสัญญากรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	13,880,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 13,880,400 บาท		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,716,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 2,716,800 บาท		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 240,000 บาท		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือที่จำเป็นตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

585,384 บาท

- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จำนวน 85,384 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555
และตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2545 หมวดที่ 3 ข้อ 16 กำหนดว่าสมาชิกสามัญ ยกเว้น
กระทรวงมหาดไทย ต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาต
เทศบาลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนด
โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้น
เงินกู้ เงินยืม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว
ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท
วิธีคำนวณ รายรับจริงประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ.2559)
= 51,127,592.97 บาท คิดร้อยละ 1/6 เป็นเงิน 85,383.08 บาท
จึงตั้งไว้ 85,384 บาท เป็นเงิน 85,384 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจราจร จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร เช่น ค่าวัสดุ
แบบพิมพ์ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร แผงเหล็กกั้นการจราจร
กรวยยาง แผงสัญญาณ กระบอกโค้ง ไฟกระพริบ ทาสี
ตีเส้นจราจร และอื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการจราจร ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในอัตราร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจาก
กองทุนสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม
2557 เรื่องแจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตายในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 ประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 440 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 11 การจ่ายค่าตอบแทน ข้อ 72 พนักงานจ้างผู้ใดตายระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าตอบแทนจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 3 เท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

1,057,800 บาท

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้ หรือเงินอุดหนุน ตามมาตรา 6 ประกอบกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542 แห่งพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว.33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และจ่ายเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ พนักงานเทศบาลที่รับบำนาญ เป็นเงิน 1,057,800 บาท

วิธีคำนวณ ประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 = 52,890,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นเงิน 1,057,800 บาท จึงตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน 1,057,800 บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน

138,168 บาท

เพื่อจ่ายให้กับข้าราชการผู้ที่ได้รับบำนาญหรือที่มีสิทธิ ได้รับบำนาญ จำนวน 8 ราย ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547 ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2549 ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2551 ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2554 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 16) พ.ศ.2558

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

405,792 บาท

เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิ
ได้รับบำเหน็จ จำนวน 3 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		405,792							
		เงินช่วยเหลือ		30,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		585,384							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		240,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		380,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		13,880,400							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		1,057,800							
		สำรองจ่าย		200,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,716,800							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)		138,168							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						847,452	1,296,000		1,885,140
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						67,200	85,200		67,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง						111,816	144,000		252,000
		เงินเดือนพนักงาน						4,023,180	3,047,280		44,267,687

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			405,792
		เงินช่วยเหลือ			30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			585,384
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			240,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			380,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			13,880,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			1,057,800
		สำรองจ่าย			200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			2,716,800
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)			138,168
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		312,000	312,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,376,000	2,376,000
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		306,000	306,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก		954,000	954,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		312,000	312,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,188,000	2,235,120	7,451,712
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		84,000	303,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	132,000	181,980	821,796
		เงินเดือนพนักงาน	2,869,980	9,033,300	63,241,427

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ				8,703,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		255,840		975,420
		เงินประจำตำแหน่ง			342,000	657,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		58,000	201,300	500,900
		ค่าเบี้ยประชุม			9,000	9,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			58,000	108,000
		ค่าเช่าบ้าน			226,800	478,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			45,000	178,700
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		20,000	855,328	7,430,828
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			180,000	180,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร		40,000	60,000	250,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร (ฝ่ายการเมือง)			20,000	20,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร (ฝ่าย ประจำ)			100,000	100,000
		- ค่าพวงมาลัย ขอ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา			3,000	3,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				350,000				
		- โครงการคลองขลุงสดใส					30,000			
		- โครงการคัดแยกขยะในชุมชน					30,000			
		- โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน					30,000			
		- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด				250,000				
		- โครงการจัดงาน 12 สิงหาคม มารหาราชินี								
		- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน								
		- โครงการตลาดนัดคนเดิน		5,000						
		- โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง								
		- โครงการประเพณีลอยกระทง				200,000				
		- โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่				30,000				
		- โครงการประเพณีวันสงกรานต์				250,000				
		- โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา				30,000				
		- โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น								
		- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับสาธารณภัย								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			350,000
		- โครงการคลองขลุงสดใส			30,000
		- โครงการคัดแยกขยะในชุมชน			30,000
		- โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน			30,000
		- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด			250,000
		- โครงการจัดงาน 12 สิงหาคม มหาราชินี		100,000	100,000
		- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน		300,000	300,000
		- โครงการตลาดนัดคนเดิน			5,000
		- โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง		40,000	40,000
		- โครงการประเพณีลอยกระทง			200,000
		- โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่			30,000
		- โครงการประเพณีวันสงกรานต์			250,000
		- โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา			30,000
		- โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น		5,000	5,000
		- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับสาธารณภัย	20,000		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการฝึกอบรมคนพิการและสมาชิกครอบครัว						15,000			
		- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน									
		- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก									
		- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน						400,000			
		- โครงการพัฒนาบุคลากร									
		- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน						400,000			
		- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา									300,000
		- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน									
		- โครงการแม่ดีเด่น						30,000			
		- โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า		50,000							
		- โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค								50,000	
		- โครงการวันของดีเมืองขลุง				300,000					
		- โครงการวันเด็กแห่งชาติ				250,000					
		- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ						400,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการฝึกอบรมคนพิการและสมาชิกครอบครัว			15,000
		- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน	35,000		35,000
		- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวันเด็ก	10,000		10,000
		- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน			400,000
		- โครงการพัฒนาบุคลากร		250,000	250,000
		- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน			400,000
		- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา			300,000
		- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	150,000		150,000
		- โครงการแม่ดีเด่น			30,000
		- โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า			50,000
		- โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค			50,000
		- โครงการวันของดีเมืองขลุง			300,000
		- โครงการวันเด็กแห่งชาติ			250,000
		- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง						30,000			
		- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา									13,795,030
		- โครงการหน้าบ้านนำมอง							22,000		
		- โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร/แผงลอยและอาสาสมัครเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพอาหาร								50,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000		100,000		540,000	30,000		285,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย							13,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							330,000	3,000	50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์							45,000	30,000	30,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000		50,000		280,000			50,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				15,000		1,400,000	5,000		120,000
		วัสดุกีฬา				10,000					
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									
		วัสดุงานบ้านงานครัว				100,000		315,000			30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								5,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)									2,309,943
		วัสดุการเกษตร							130,000		
		วัสดุก่อสร้าง		30,000		50,000		310,000			70,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				20,000		10,000		5,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน						100,000		40,000	40,000
		วัสดุอื่น				10,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- โครงการส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียง				30,000
		- โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา				13,795,030
		- โครงการหน้าบ้านนำ มอง				22,000
		- โครงการอบรมผู้ ประกอบการจำหน่าย อาหาร/แวงลอยและ อาสาสมัครเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพ อาหาร				50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	485,000	130,000		1,590,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000			113,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	280,000	53,000		716,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	130,000		250,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	65,000		475,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000	120,000		1,780,000
		วัสดุกีฬา				10,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	200,000			200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	7,000	50,000		502,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์				5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				2,309,943
		วัสดุการเกษตร				130,000
		วัสดุก่อสร้าง	20,000	60,000		540,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000		50,000
		วัสดุสำนักงาน	15,000	350,000		545,000
		วัสดุอื่น				10,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			145,000	190,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			80,000	666,000
		ค่าไฟฟ้า			1,101,800	2,499,800
		ค่าบริการไปรษณีย์			50,000	50,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			50,000	116,500
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		- โครงการจัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศแบบแยก ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) โรงเรียน เทศบาลเมืองชลฯ 2				94,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์				225,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		- โครงการจัดซื้อรถ บรรทุกขยะแบบอัด ท้าย				2,400,000
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์				
		- โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ดนตรี โรงเรียนเทศบาลเมือง ชลฯ 1 (บุรีวิทยาคาร)				450,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		- โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนน เทศบาลสาย 3 ซอย 14 - ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 4 (ซอย รุ่งเรือง)				167,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							150,000		
		- ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลเมืองชลฯ 2									200,000
		- ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลเมืองชลฯ 1 (บวรวิทยาคาร)									200,000
		- โครงการปรับปรุงห้องประชุม (ชั้น 3) โรงเรียนเทศบาลเมืองชลฯ 1 (บวรวิทยาคาร)									390,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								60,000	
รวม				19,634,344	969,000	167,000	2,741,000	1,275,000	17,793,868	5,679,440	75,324,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง		50,000	50,000	250,000
		- ค่าปรับปรุง/ซ่อม แซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเมือง ชลู 2				200,000
		- ค่าปรับปรุง/ซ่อม แซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียน เทศบาลเมืองชลู 1 (บ รวิทยาการ)				200,000
		- โครงการปรับปรุง ห้องประชุม (ชั้น 3) โรงเรียนเทศบาลเมือง ชลู 1 (บรวิทยาการ)				390,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				60,000
รวม				6,080,820	21,034,628	150,700,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาลเทศบาลเมืองขลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองขลุง
อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 7,300,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 4,782,300 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	330,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	330,000 บาท
- คำนวณจากกำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	1,500 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,500 บาท
- คำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานํา	รวม	4,450,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา	จำนวน	4,450,000 บาท
- คำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	800 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	800 บาท
- เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 2,517,700 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	767,700 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	1,250,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	500,000 บาท

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองชล

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	รายรับจริง		
	2557	2558	2559
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	184,197.00	212,827.00	514,367.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,807.52	853.33	10,989.12
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	3,848,094.75	4,069,390.25	4,255,860.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เสริม			
ค่าเช่า			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	487,626.01	333,327.05	358,601.66
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	812,710.01	555,545.09	597,669.44
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	325,084.00	222,218.04	236,067.78
รวมรายรับ	5,659,519.29	5,394,160.76	5,973,555.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาภิบาลเทศบาลเมืองขลุง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	รายจ่ายจริง		
	2557	2558	2559
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	1,340,709.30	1,396,415.01	1,216,050.53
งบบุคลากร	871,680.00	921,120.00	900,795.00
งบดำเนินงาน	571,645.73	634,350.06	642,458.93
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	1,652,420.03	1,246,936.81	1,324,957.47
รวมรายจ่าย	4,436,455.06	4,198,821.88	4,084,261.93

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองขลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองขลุง
อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,805,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 2,095,624 บาท

งบกลาง	รวม	2,095,624 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร	จำนวน	2,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร		
เงินเบิกเกินบัญชี กำหนดตั้งจ่ายเพียงค่าชำระ		
ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ย		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล	จำนวน	95,624 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น		
พนักงานสถานธนาณบาล ตามหนังสือ มท 0801.5/ว 1090		
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560		

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,292,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,292,880 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน		
สถานธนาณบาลผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่		
ผู้จัดการสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,232,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาณบาลและ		
เงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานสถานธนาณบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 865,696 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	528,196 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล		
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน		
สถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาลและครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	95,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและจ่ายเป็นค่าตอบแทน ในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด	จำนวน	16,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	123,396 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 10% ของค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าอาหาร	จำนวน	132,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	33,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	154,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	67,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เช่น จ้างเหมาแรงงานทำของต่างๆ ค่าแบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล ตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตัวอาคาร สถานธนานุบาลพร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของ สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวารสาร	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าหนังสือพิมพ์ของ สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและรับรอง งบการเงินของสถานธนานุบาลให้กับสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดินภูมิภาคที่ 2 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/ว 840 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	2,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องรับรองผู้มาตรวจงาน สถานธนานุบาลตลอดจนน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาล ในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	55,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงานของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ รวมทั้งทรัพย์สินหลุดจำนำของสถานธนานุบาลที่ชำรุด เสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคาร สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา ดินสอ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฟีวส์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถัง น้ำยาทำความสะอาด และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นจานหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ผ้าหมึก แผ่นกรองแสงและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	113,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหรือสิ่งของต่างๆ ของสถานธนานุบาลและอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 2,551,600 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	2,551,600 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	767,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล ร้อยละ 30 ของประมาณการรายรับ ประเภทกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 650,012.08 บาท และจ่ายเป็นค่าส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการสถานธนานุบาลซึ่งยืมมาจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 117,687.92 บาท (โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/383 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560) ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ		
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	33,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือที่ มท.0801.5/ว 1091 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	1,250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนให้แก่สถานธนานุบาล ร้อยละ 50 ของประมาณการรายรับ ประเภทกำไรสุทธิประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,053,853.46 บาท และส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการสถานธนานุบาลซึ่งยืมมาจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 196,146.54 บาท (โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/383 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาล ร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ ประเภทกำไรสุทธิประจำปี งบประมาณ 2560 จำนวน 421,541.39 บาท และส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการสถานธนานุบาลซึ่งยืมมาจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 78,458.61 บาท (โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557) ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ		