



ประกาศเทศบาลเมืองตราด  
เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลเมืองตราดได้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และผู้ว่าราชการจังหวัดได้เห็นชอบให้ใช้แล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ มาตรา ๖๓ จึงให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)  
นายกเทศมนตรีเมืองตราด



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

- สำเนา -



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองตราด  
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

# สารบัญ

	หน้า
<b>1 ส่วนที่ 1</b>	
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาฑูบาล)	5
<b>2 ส่วนที่ 2</b>	
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	6
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	7
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	12
รายงานประมาณการรายรับ	14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	18
รายงานประมาณการรายจ่าย	22
<b>รายละเอียดประมาณการรายจ่าย</b>	
<u>แผนงานงบกลาง</u>	
งานงบกลาง	86
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>	
งานบริหารทั่วไป	92
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	104
งานบริหารงานคลัง	108
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	112
งานสารสนเทศ	114
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	115
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	119
<u>แผนงานการศึกษา</u>	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	126
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	129
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	134

# สารบัญ

	หน้า
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	140
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	144
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	146
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	150
งานสวนสาธารณะ	153
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	156
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	160
<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	168
งานกีฬาและนันทนาการ	171
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	174
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	178
งานก่อสร้าง	179
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>	
งานโรงฆ่าสัตว์	184
งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ	188
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ประเภทรายจ่ายแยกตามแผนงาน)	191
<b>3 ส่วนที่ 3</b>	
สถานธนาฑูบาล รายละเอียดประมาณการรายรับ	202
สถานธนาฑูบาล รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	203

เทศบาลเมืองตราด  
เขต/อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด

19 ซอย- ถนนสันติสุข แขวง/ตำบล บางพระ  
เขต/อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด 23000

พื้นที่	2.52 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,326 คน
ชาย	4,479 คน
หญิง	4,847 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565



## ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตราด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตราด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองตราดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองตราด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 191,400,838.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 284,557,071.04 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 55,976,250.67 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 4,880,800.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 7,592,128.17 บาท

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

2.1 รายรับจริง จำนวน 154,947,822.86 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,670,077.71 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	10,476,818.81 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	9,010,321.38 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	2,784,475.48 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,040,843.81 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	43,131,585.67 บาท

หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	84,833,700.00 บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 14,811,737.00 บาท		
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 138,138,815.78 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	จำนวน	23,812,327.10 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	67,365,317.98 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	37,520,054.45 บาท
งบลงทุน	จำนวน	270,900.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	9,170,216.25 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 14,958,710.00 บาท		
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท		
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท		
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท		

### 3. งบเฉพาะการ

#### ประเภทกิจการสถานธนาถนบาล กิจการสถานธนาถนบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	21,859,094.67 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	12,689,538.26 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	3,833,645.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	9,204,540.01 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	258,346.17 บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	87,307,400.00 บาท

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

### 1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	3,670,077.71	3,401,500.00	8,656,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,476,818.81	10,606,200.00	10,625,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	9,010,321.38	12,510,500.00	9,171,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,784,475.48	3,000,000.00	3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,040,843.81	2,137,000.00	1,059,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	200,000.00	50,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>26,982,537.19</b>	<b>31,855,200.00</b>	<b>32,562,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	43,131,585.67	45,595,000.00	43,560,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43,131,585.67</b>	<b>45,595,000.00</b>	<b>43,560,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุน	84,833,700.00	93,066,800.00	88,109,100.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>84,833,700.00</b>	<b>93,066,800.00</b>	<b>88,109,100.00</b>
<b>รวม</b>	<b>154,947,822.86</b>	<b>170,517,000.00</b>	<b>164,231,100.00</b>

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**เทศบาลเมืองตราด**  
**อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด**

**2. รายจ่าย**

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	23,812,327.10	25,386,110.00	25,605,220.00
งบบุคลากร	67,365,317.98	78,020,730.00	75,155,260.00
งบดำเนินงาน	37,520,054.45	37,237,760.00	41,746,960.00
งบลงทุน	270,900.00	16,958,300.00	5,872,900.00
งบเงินอุดหนุน	9,170,216.25	12,511,300.00	14,800,760.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>138,138,815.78</b>	<b>170,114,200.00</b>	<b>163,181,100.00</b>

ค่าแถมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาฑูบาล)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
<b>หมวดรายได้</b>				
ดอกเบียรับจำนำ	11,261,659.25	10,546,900.75	12,000,000.00	12,000,000.00
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	1,878,410.00	2,030,609.00	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>ดอกเบีย</b>				
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	2,390.15	4,422.99	5,000.00	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	500.00	500.00
<b>หมวดรายได้อื่น</b>				
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	2,842,157.09	2,784,475.48	3,000,000.00	3,000,000.00
ทุนดำเนินการของสถานธนาฑูบาล ร้อยละ 50	4,736,928.49	4,640,792.46	5,000,000.00	5,000,000.00
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	1,894,771.40	1,856,316.98	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>22,616,316.38</b>	<b>21,859,094.67</b>	<b>23,505,500.00</b>	<b>23,505,500.00</b>

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
งบกลาง	983,384.48	430,639.05	4,263,000.00	4,252,000.00
งบบุคลากร	1,890,000.00	1,630,752.95	2,090,000.00	2,590,000.00
งบดำเนินงาน	885,747.69	1,211,491.34	2,006,000.00	2,060,000.00
งบลงทุน	34,882.00	53,970.00	67,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	9,554,256.98	9,362,684.92	10,081,000.00	10,080,000.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>13,384,271.15</b>	<b>12,689,538.26</b>	<b>18,507,000.00</b>	<b>19,022,000.00</b>



## ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองตราด  
 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ด้าน	รวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,884,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,788,800
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	62,225,260
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	<b>5,222,140</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>15,900,870</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>3,584,670</b>
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,130,720
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>9,776,480</b>
แผนงานการพาณิชย์	3,062,300
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	25,605,220
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>163,181,100</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองตราด  
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	25,605,220	25,605,220
งบกลาง	25,605,220	25,605,220

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน	งานสารสนเทศ	รวม
งบบุคลากร	12,288,660	2,217,300	6,507,860	379,320	432,700	21,825,840
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000	0	0	0	0	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,028,660	2,217,300	6,507,860	379,320	432,700	17,565,840
งบดำเนินงาน	1,854,600	454,700	1,658,900	95,700	50,000	4,113,900
ค่าตอบแทน	521,500	58,000	299,600	55,700	50,000	984,800
ค่าใช้สอย	973,100	215,000	1,091,800	40,000	0	2,319,900
ค่าวัสดุ	205,000	100,000	262,500	0	0	567,500
ค่าสาธารณูปโภค	155,000	81,700	5,000	0	0	241,700
งบลงทุน	764,900	180,000	0	0	0	944,900
ค่าครุภัณฑ์	764,900	180,000	0	0	0	944,900
รวม	14,908,160	2,852,000	8,166,760	475,020	482,700	26,884,640

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	825,500	4,192,700	5,018,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	825,500	4,192,700	5,018,200
งบดำเนินงาน	547,300	1,194,800	1,742,100
ค่าตอบแทน	9,800	34,800	44,600
ค่าใช้สอย	173,000	415,000	588,000
ค่าวัสดุ	353,000	710,000	1,063,000
ค่าสาธารณูปโภค	11,500	35,000	46,500
งบลงทุน	0	28,500	28,500
ค่าครุภัณฑ์	0	28,500	28,500
รวม	1,372,800	5,416,000	6,788,800

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	2,081,340	392,720	26,166,520	28,640,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,081,340	392,720	26,166,520	28,640,580
งบดำเนินงาน	145,000	12,683,620	5,957,300	18,785,920
ค่าใช้สอย	100,000	6,497,420	5,947,300	12,544,720
ค่าวัสดุ	40,000	6,186,200	10,000	6,236,200
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	0	0	5,000
งบลงทุน	0	0	298,000	298,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	298,000	298,000
งบเงินอุดหนุน	0	14,500,760	0	14,500,760
เงินอุดหนุน	0	14,500,760	0	14,500,760
รวม	2,226,340	27,577,100	32,421,820	62,225,260

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,371,700	435,840	1,127,300	2,934,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,371,700	435,840	1,127,300	2,934,840
งบดำเนินงาน	1,720,000	70,000	329,000	2,119,000
ค่าตอบแทน	72,000	0	0	72,000
ค่าใช้สอย	320,000	60,000	62,000	442,000
ค่าวัสดุ	160,000	10,000	247,000	417,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,168,000	0	20,000	1,188,000
งบลงทุน	28,300	0	0	28,300
ค่าครุภัณฑ์	28,300	0	0	28,300
งบเงินอุดหนุน	0	0	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	0	0	140,000	140,000
รวม	3,120,000	505,840	1,596,300	5,222,140

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	632,616	1,390,864	5,652,000	7,675,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	632,616	1,390,864	5,652,000	7,675,480
งบดำเนินงาน	139,800	628,000	7,457,590	8,225,390
ค่าใช้สอย	59,800	253,000	4,992,990	5,305,790
ค่าวัสดุ	80,000	315,000	2,110,000	2,505,000
ค่าตอบแทน	0	10,000	204,200	214,200
ค่าสาธารณูปโภค	0	50,000	150,400	200,400
รวม	772,416	2,018,864	13,109,590	15,900,870

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,897,320	1,897,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,897,320	1,897,320
งบดำเนินงาน	1,497,750	1,497,750
ค่าตอบแทน	201,400	201,400
ค่าใช้สอย	1,228,750	1,228,750
ค่าวัสดุ	43,000	43,000
ค่าสาธารณูปโภค	24,600	24,600
งบลงทุน	189,600	189,600
ค่าครุภัณฑ์	41,600	41,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	148,000	148,000
รวม	3,584,670	3,584,670

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		0	1,026,360	278,160	1,304,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	1,026,360	278,160	1,304,520
งบดำเนินงาน		615,100	1,360,000	327,500	2,302,600
ค่าใช้จ่าย		460,100	450,000	170,000	1,080,100
ค่าวัสดุ		155,000	60,000	0	215,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	850,000	157,500	1,007,500
งบลงทุน		0	0	363,600	363,600
ค่าครุภัณฑ์		0	0	363,600	363,600
งบเงินอุดหนุน		0	0	160,000	160,000
เงินอุดหนุน		0	0	160,000	160,000
	รวม	615,100	2,386,360	1,129,260	4,130,720

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		592,380	3,974,700	4,567,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		592,380	3,974,700	4,567,080
งบดำเนินงาน		72,000	1,117,400	1,189,400
ค่าตอบแทน		72,000	33,400	105,400
ค่าใช้จ่าย		0	231,000	231,000
ค่าวัสดุ		0	845,000	845,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	8,000	8,000
งบลงทุน		0	4,020,000	4,020,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,020,000	4,020,000
	รวม	664,380	9,112,100	9,776,480

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานโรงพยาบาลสัตว์	งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ	รวม
งบบุคลากร	931,400	360,000	1,291,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	931,400	360,000	1,291,400
งบดำเนินงาน	746,500	1,024,400	1,770,900
ค่าตอบแทน	10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย	166,500	280,400	446,900
ค่าวัสดุ	440,000	93,000	533,000
ค่าสาธารณูปโภค	130,000	651,000	781,000
รวม	1,677,900	1,384,400	3,062,300

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**เทศบาลเมืองตราด**  
**อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองตราด และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

182,203,100 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 163,181,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,884,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,788,800
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	62,225,260
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	<b>5,222,140</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>15,900,870</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>3,584,670</b>
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,130,720
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>9,776,480</b>
แผนงานการพาณิชย์	3,062,300
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	25,605,220
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>163,181,100</b>

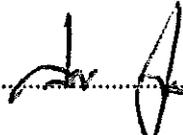
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,022,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,252,000
งบบุคลากร	2,590,000
งบดำเนินงาน	2,060,000
งบลงทุน	40,000
งบรายจ่ายอื่น	10,080,000
รวมรายจ่าย	19,022,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองตราดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองตราดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. 2565

(ลงนาม) 

(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองตราด

เห็นชอบ

  
(ลงนาม) .....

(นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**เทศบาลเมืองตราด**  
**อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด**

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	146,052.28	6,192.00	1,000.00	500.00 %	6,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	11,369.60	853.10	500.00	0.00 %	500.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,139,690.51	1,080,477.88	1,100,000.00	452.73 %	6,080,000.00
ภาษีป้าย	1,910,166.40	2,313,864.73	2,000,000.00	15.00 %	2,300,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	298,910.00	268,690.00	300,000.00	-10.00 %	270,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>3,506,188.79</b>	<b>3,670,077.71</b>	<b>3,401,500.00</b>		<b>8,656,500.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	10,757.30	9,845.50	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	1,480.00	500.00	200.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	793,482.00	750,164.00	800,000.00	-6.25 %	750,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	7,000,344.35	7,893,058.81	7,500,000.00	-3.31 %	7,252,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	856,190.00	880,030.00	840,000.00	-4.76 %	800,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	161,750.00	216,250.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	71,350.00	4,000.00	69,000.00	1.45 %	70,000.00
อาหารหรือสะสมอาหาร					

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	400.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	62,850.00	24,520.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	190,210.00	61,320.00	136,000.00	0.00 %	136,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้างลำน้ำ	0.00	0.00	7,500.00	0.00 %	7,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,650.00	2,580.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,160,665.00	352,186.00	200,000.00	75.00 %	350,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	116,200.00	74,850.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	80.00	140.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	3,380.00	5,340.00	15,500.00	0.00 %	15,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	6,870.00	1,350.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	87,496.40	168,409.50	100,000.00	60.00 %	160,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	308,000.00	26,000.00	390,000.00	-19.49 %	314,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	17,000.00	0.00	13,000.00	-7.69 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	170,150.00	0.00	168,000.00	-10.71 %	150,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	830.00	550.00	500.00	400.00 %	2,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,925.00	2,745.00	5,000.00	-44.00 %	2,800.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>11,027,080.05</b>	<b>10,476,818.81</b>	<b>10,606,200.00</b>		<b>10,625,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	9,976.00	10,000.00	10.00 %	11,000.00
ค่าเช่าหรือบริการ	6,245,405.42	7,836,392.69	11,000,000.00	-27.27 %	8,000,000.00
ดอกเบี้ย	1,631,937.84	1,157,637.69	1,500,000.00	-22.67 %	1,160,000.00
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	6,315.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>7,877,343.26</b>	<b>9,010,321.38</b>	<b>12,510,500.00</b>		<b>9,171,500.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>					
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนุบาล	2,842,157.09	2,784,475.48	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>2,842,157.09</b>	<b>2,784,475.48</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	578,238.17	313,156.99	600,000.00	-47.50 %	315,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	148.00	156.00	500.00	2,300.00 %	12,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	32,304.00	29,250.00	35,000.00	-14.29 %	30,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,210.00	2,077.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,503,949.20	696,203.82	1,500,000.00	-53.33 %	700,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>2,115,849.37</b>	<b>1,040,843.81</b>	<b>2,137,000.00</b>		<b>1,059,000.00</b>

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง	ปี 2566
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	160,559.00	0.00	200,000.00	-75.00 %	50,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>160,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>50,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
ภาษีรถยนต์	599,047.41	589,958.88	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	28,342,991.94	27,498,750.54	29,000,000.00	-3.45 %	28,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,496,895.09	4,931,320.41	4,600,000.00	8.70 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	224,994.98	205,292.05	225,000.00	-6.67 %	210,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,849,926.10	8,182,074.57	9,000,000.00	-11.11 %	8,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	103,185.31	103,486.17	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,032.23	45,191.05	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,054,895.00	1,575,512.00	2,000,000.00	-20.00 %	1,600,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>44,741,968.06</b>	<b>43,131,585.67</b>	<b>45,595,000.00</b>		<b>43,560,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนทั่วไป	85,828,470.00	84,833,700.00	93,066,800.00	-5.33 %	88,109,100.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>85,828,470.00</b>	<b>84,833,700.00</b>	<b>93,066,800.00</b>		<b>88,109,100.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>158,099,615.62</b>	<b>154,947,822.86</b>	<b>170,517,000.00</b>		<b>164,231,100.00</b>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 164,231,100 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>8,656,500 บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระภาษี		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	6,080,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,300,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระภาษี		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>10,625,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	7,252,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	70,000 บาท
อาหารหรือสะสมอาหาร		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	136,000 บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ต้องชำระ	จำนวน	7,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระ	จำนวน	250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	350,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	200 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	15,500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	160,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	314,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	12,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ต้องชำระ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ตามรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,800 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>9,171,500 บาท</b>
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่รับจริง		
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ยย	จำนวน	1,160,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาอนุบาล	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>1,059,000 บาท</b>
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	315,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>43,560,000 บาท</b>
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	28,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	210,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>88,109,100 บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	88,109,100 บาท
ประมาณการตามที่รัฐบาลอุดหนุน		

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เทศบาลเมืองตราด  
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,990,710.61	3,105,730.05	3,201,500.00	-6.75 %	2,985,400
ค่าชำระดอกเบี้ย	506,158.27	347,030.78	251,300.00	-39.71 %	151,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	770,081.00	535,091.00	960,000.00	-0.64 %	953,900
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	38,485.00	35,330.00	39,000.00	-1.03 %	38,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,841,900.00	12,149,400.00	14,042,300.00	-1.64 %	13,812,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,512,800.00	1,608,000.00	1,762,000.00	-8.74 %	1,608,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00	109,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	36,321.00	779,144.35	1,225,600.00	-59.2 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	2,305,510.00	-1.36 %	2,274,210
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	556,900.00	-5.57 %	525,870

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	1,640,500.00	35.34 %	2,220,300
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	50,000.00	-90 %	5,000
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู	0.00	0.00	32,500.00	-92.31 %	2,500
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	36,740.00	10,260.00	116,200.00	-100 %	0
ค่าสมทบสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	116,570
ค่าสมทบสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	134,618.97	139,600.43	120,700.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	211,370
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	231,165.00	226,980.00	219,700.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,532,192.00	2,009,949.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	459,490.40	558,080.40	0.00	0 %	0
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	1,119,334.00	0.00	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,145,447.00	871,947.09	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	29,000.00	26,580.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	56,000.00	-92.86 %	4,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมงบกลาง	21,414,119.25	23,817,577.10	26,700,710.00		25,605,220
รวมงบกลาง	21,414,119.25	23,817,577.10	26,700,710.00		25,605,220
รวมงบกลาง	21,414,119.25	23,817,577.10	26,700,710.00		25,605,220
รวมแผนงานงบกลาง	21,414,119.25	23,817,577.10	26,700,710.00		25,605,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	358,770.96	954,000.00	0 %	954,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	112,632.25	312,000.00	0 %	312,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	112,632.25	312,000.00	0 %	312,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	0.00	90,100.00	306,000.00	0 %	306,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,250,000.00	1,942,586.94	2,376,000.00	0 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,250,000.00	2,616,722.40	4,260,000.00		4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,173,985.48	3,928,320.00	5,025,860.00	20.33 %	6,047,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	221,760.00	154,395.00	326,400.00	12.87 %	368,400
เงินประจำตำแหน่ง	237,600.00	187,200.00	314,400.00	0 %	314,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000.00	781,548.38	1,202,000.00	1 %	1,214,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	72,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,353,345.48	5,123,463.38	6,952,660.00		8,028,660
รวมงบบุคลากร	7,603,345.48	7,740,185.78	11,212,660.00		12,288,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	800.00	8,250.00	12,000.00	83.33 %	22,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,875.00	8,375.00	7,500.00	0 %	7,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,660.00	31,680.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	214,396.41	242,800.00	285,800.00	36.04 %	388,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	58,800.00	-26.19 %	43,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0.00	0.00	37,500.00	-20.53 %	29,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>253,401.41</b>	<b>295,540.00</b>	<b>421,600.00</b>		<b>521,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	74,200.00	90,645.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	62,500.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	63,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	37,800.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0.00	0.00	0.00	100 %	11,300
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าชັกฟอก	0.00	2,700.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าชັกฟอก	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	81,800.00	12,900.00	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	286,390.00	106,580.00	126,000.00	-20.63 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,572.00	45,850.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	6,100.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา ท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตราด	0.00	619,773.10	0.00	0 %	0
โครงการจัดงาน “ปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด” ประจำปี พ.ศ. 2563	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงาน“ปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด”	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดงาน“ปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด”	0.00	763,067.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองตราด	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการวันเทศบาลและท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โครงการวันเทศบาลและท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	212,365.00	287,239.00	95,000.00	15.79 %	110,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,061,427.00</b>	<b>1,928,754.10</b>	<b>1,432,900.00</b>		<b>973,100</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	98,662.95	149,920.84	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,430.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,130.00	12,511.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	7,098.00	18,562.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,700.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,375.40	7,507.64	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,190.00	65,170.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	175,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าวัสดุ	387,956.35	266,801.48	220,000.00		205,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	86,036.38	111,645.88	80,000.00	-25 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,329.96	11,127.21	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	138,765.40	111,417.00	132,000.00	-39.39 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,944.30	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	244,076.04	234,190.09	227,000.00		155,000
รวมงบดำเนินงาน	1,946,860.80	2,725,285.67	2,301,500.00		1,854,600
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดหาเก้าอี้สำนักงาน	1,990.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศ	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
จัดหาตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	23,880.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาโต๊ะทำงานเหล็ก	5,880.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาโต๊ะหมู่บูชา	0.00	11,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดการรถบรรทุกดีเซล	0.00	0.00	0.00	100 %	713,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อแอมป์ขยาย	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	0.00	0.00	100 %	29,900



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	347,160.00	354,360.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,696,780.00</b>	<b>3,759,161.93</b>	<b>1,919,000.00</b>		<b>2,217,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,696,780.00</b>	<b>3,759,161.93</b>	<b>1,919,000.00</b>		<b>2,217,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเบี้ยประชุม	3,200.00	23,400.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	118,000.00	94,600.00	57,600.00	-16.67 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,200.00	56,635.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>175,400.00</b>	<b>174,635.00</b>	<b>82,600.00</b>		<b>58,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	29,476.09	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	1,570.00	1,227,738.00	0.00	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	94,905.00	22,705.00	0.00	0 %	0
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	4,500.00	13,050.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,780.00	3,100.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,770.00	23,134.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	11,427.00	6,542.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,844.00	38,827.44	25,000.00	-20 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>186,796.00</b>	<b>1,364,572.53</b>	<b>135,000.00</b>		<b>215,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	84,552.00	36,026.00	88,000.00	-20.45 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	790.00	7,500.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	600.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,418.18	4,052.06	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,360.00	365.85	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,760.00	13,778.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>111,280.18</b>	<b>61,721.91</b>	<b>118,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,136.45	1,397.40	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	58,407.47	67,601.53	78,700.00	0 %	78,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าสาธารณูปโภค	59,543.92	68,998.93	81,700.00		81,700
รวมงบดำเนินงาน	533,020.10	1,669,928.37	417,300.00		454,700
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0.00	0.00	64,400.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>8,900.00</b>	<b>71,900.00</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด	347,750.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>347,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>347,750.00</b>	<b>8,900.00</b>	<b>71,900.00</b>		<b>180,000</b>
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,577,550.10	5,437,990.30	2,408,200.00		2,852,000
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,305,888.70	3,377,667.33	3,329,100.00	14.35 %	3,806,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	105,052.74	82,640.50	150,200.00	-12.72 %	131,100
เงินประจำตำแหน่ง	121,200.00	121,200.00	121,200.00	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,973,918.04	2,059,670.35	2,226,000.00	4.44 %	2,324,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	150,477.57	159,613.32	153,500.00	-19.28 %	123,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,656,537.05</b>	<b>5,800,791.50</b>	<b>5,980,000.00</b>		<b>6,507,860</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>5,656,537.05</b>	<b>5,800,791.50</b>	<b>5,980,000.00</b>		<b>6,507,860</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	71,230.00	72,400.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	132,800.00	141,600.00	156,000.00	0 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	43,600.00	0 %	43,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>246,230.00</b>	<b>249,500.00</b>	<b>299,600.00</b>		<b>299,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	675,570.00	494,091.77	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	295,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	726,500
ค่าเช่าทรัพย์สิน	741,279.00	585,835.00	715,800.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	65,750.00	41,300.00	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	53,300
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	51,800.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	49,960.15	39,759.11	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,376.00	26,836.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้เทศบาลเมือง ตราด	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้เทศบาลเมือง ตราด	29,920.00	23,352.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,729.96	41,360.00	50,000.00	-60 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,637,585.11</b>	<b>1,252,533.88</b>	<b>1,272,600.00</b>		<b>1,091,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	249,913.32	289,936.14	250,000.00	-28 %	180,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,231.00	11,170.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	16,651.00	3,263.50	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,868.00	21,890.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	2,940.00	10,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	2,160.00	2,500.00	0 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	90,700.00	32,429.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>402,303.32</b>	<b>370,848.64</b>	<b>353,500.00</b>		<b>262,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	465,604.23	457,712.03	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	112,863.61	84,122.98	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	4,090.46	8,824.38	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,081.80	23,219.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>633,640.10</b>	<b>573,878.39</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,919,758.53</b>	<b>2,446,760.91</b>	<b>1,930,700.00</b>		<b>1,658,900</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุวม ขาเหล็กชุบโครเมียม	5,920.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเก้าอี้มีพนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 40 ซม.	23,880.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเก้าอี้มีพนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.	23,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer)	16,760.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>88,760.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>51,500.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานทางด้านจัดเก็บรายได้	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>88,760.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>51,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>8,665,055.58</b>	<b>8,329,552.41</b>	<b>7,962,200.00</b>		<b>8,166,760</b>
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	359,400.00	5.54 %	379,320
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,400.00</b>		<b>379,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,400.00</b>		<b>379,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	14,800.00	-7.43 %	13,700
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,800.00</b>		<b>55,700</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,800.00</b>		<b>95,700</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,200.00</b>		<b>475,020</b>
<b>งานสารสนเทศ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	406,020.00	5.71 %	429,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,480.00	0.57 %	3,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,500.00</b>		<b>432,700</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	409,500.00		432,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	44,800.00	11.61 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	44,800.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	44,800.00		50,000
รวมงานสารสนเทศ	0.00	0.00	454,300.00		482,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	22,852,251.96	24,310,314.16	24,958,060.00		26,884,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	366,060.00	385,980.00	418,360.00	1.83 %	426,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,240.00	254,369.03	335,000.00	7.34 %	359,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,180.00	26,771.61	48,000.00	-16.88 %	39,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	765,480.00	667,120.64	801,360.00		825,500
รวมงบบุคลากร	765,480.00	667,120.64	801,360.00		825,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,800.00	0 %	4,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>		<b>9,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	1,612.49	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>1,612.49</b>	<b>11,000.00</b>		<b>173,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	280,000.00	-28.57 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,101.88	8,284.19	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,000.00	114.29 %	15,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	70,000.00	42.86 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	129,616.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>11,101.88</b>	<b>137,900.19</b>	<b>390,000.00</b>		<b>353,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	963.00	1,500.00	0 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	9,466.04	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>10,429.04</b>	<b>11,500.00</b>		<b>11,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>15,901.88</b>	<b>154,741.72</b>	<b>417,300.00</b>		<b>547,300</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>781,381.88</b>	<b>821,862.36</b>	<b>1,218,660.00</b>		<b>1,372,800</b>
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	256,860.00	267,180.00	469,840.00	47.54 %	693,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,354,860.00	1,098,120.00	600,400.00	2.15 %	613,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,432,625.47	2,268,199.36	2,528,880.00	2.5 %	2,592,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	260,775.47	245,795.48	271,860.00	1.52 %	276,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,305,120.94</b>	<b>3,879,294.84</b>	<b>3,870,980.00</b>		<b>4,192,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,305,120.94</b>	<b>3,879,294.84</b>	<b>3,870,980.00</b>		<b>4,192,700</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	8,600.00	16,960.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,800.00	0 %	4,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>9,750.00</b>	<b>19,760.00</b>	<b>4,800.00</b>		<b>34,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,300.00	42,181.47	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	19,350.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,944.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน	3,719.00	10,959.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,387.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตราด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลเมืองตราด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	749,767.80	463,654.22	300,000.00	0 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>799,467.80</b>	<b>516,794.69</b>	<b>377,000.00</b>		<b>415,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	380.00	6,191.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,450.00	2,955.00	3,000.00	233.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	4,275.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	157,900.00	182,800.00	122,000.00	63.93 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	220,782.62	229,127.02	225,000.00	11.11 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0.00	3,795.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	9,300.00	437.63 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,600.00	7,600.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	19,800.00	100,000.00	50 %	150,000
วัสดุอื่น	360,950.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>756,337.62</b>	<b>452,268.02</b>	<b>489,300.00</b>		<b>710,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,583.30	11,287.53	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,398.68	1,570.76	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,815.50	28,916.89	26,000.00	-23.08 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>34,797.48</b>	<b>41,775.18</b>	<b>41,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,600,352.90</b>	<b>1,030,597.89</b>	<b>912,100.00</b>		<b>1,194,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องโทรสาร	25,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	31,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)	8,025.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	28,500
รวมค่าครุภัณฑ์	99,825.00	29,000.00	0.00		28,500
รวมงบลงทุน	99,825.00	29,000.00	0.00		28,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6,005,298.84	4,938,892.73	4,783,080.00		5,416,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,786,680.72	5,760,755.09	6,001,740.00		6,788,800
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,426,110.00	1,289,410.00	1,417,400.00	15.37 %	1,635,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	16,800.00	67,845.00	67,530.00	-0.49 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	30,300.00	67,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,054,303.22	2,151,480.00	274,080.00	2.76 %	281,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,060.00	57,625.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,590,573.22	3,633,560.00	1,856,210.00		2,081,340
รวมงบบุคลากร	3,590,573.22	3,633,560.00	1,856,210.00		2,081,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	0.00	16,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าตอบแทน	4,200.00	0.00	16,800.00		0
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	48,550.00	21,300.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,770.00	11,952.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและ ระดับประเทศ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,674.06	2,290.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>90,994.06</b>	<b>35,542.00</b>	<b>195,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	29,571.46	42,116.75	37,500.00	-20 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,020.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	31,908.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,440.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,376.87	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,980.00	17,800.00	-43.82 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>119,316.33</b>	<b>47,096.75</b>	<b>55,300.00</b>		<b>40,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	4,208.31	4,025.79	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,767.30	3,940.71	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,975.61</b>	<b>7,966.50</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>224,486.00</b>	<b>90,605.25</b>	<b>272,100.00</b>		<b>145,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>3,815,059.22</b>	<b>3,724,165.25</b>	<b>2,128,310.00</b>		<b>2,226,340</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	298,860.00	204,280.00	360,520.00	-2.72 %	350,720
เงินวิทยฐานะ	0.00	21,000.00	38,500.00	9.09 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>298,860.00</b>	<b>225,280.00</b>	<b>399,020.00</b>		<b>392,720</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>298,860.00</b>	<b>225,280.00</b>	<b>399,020.00</b>		<b>392,720</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	2,400.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,800.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการค่ายความรู้สู่การพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์(Emotional Quotient:EQ) สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	0.00	0.00	0.00	100 %	6,207,420
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	6,590,972.00	5,977,629.00	5,410,280.00	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>6,590,972.00</b>	<b>5,977,629.00</b>	<b>5,415,280.00</b>		<b>6,497,420</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	7,067,700.00	-12.47 %	6,186,200
ค่าอาหารเสริม (นม)	5,183,938.12	6,406,274.94	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,183,938.12</b>	<b>6,406,274.94</b>	<b>7,077,700.00</b>		<b>6,186,200</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	489.87	10,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	3,474.42	3,289.39	4,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,474.42</b>	<b>3,779.26</b>	<b>16,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>11,783,184.54</b>	<b>12,390,083.20</b>	<b>12,508,980.00</b>		<b>12,683,620</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	8,711,280.00	8,379,860.00	9,991,755.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,560,800
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	664,150.00	648,330.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	0.00	100 %	664,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	773,800.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,275,960
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	1,445,745.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	9,375,430.00	9,028,190.00	12,211,300.00		14,500,760
รวมงบเงินอุดหนุน	9,375,430.00	9,028,190.00	12,211,300.00		14,500,760
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	21,457,474.54	21,643,553.20	25,119,300.00		27,577,100
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	21,410,090.32	20,050,860.00	20,828,750.00	-8.18 %	19,124,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,238,000.00	0.91 %	2,258,400
เงินวิทยฐานะ	2,843,985.47	2,653,741.30	2,532,000.00	0.81 %	2,552,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780.00	246,240.00	257,170.00	1.96 %	262,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	900,000.00	899,301.07	1,843,800.00	3.25 %	1,903,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,300.00	69,328.75	69,900.00	-6.87 %	65,100
เงินอื่น ๆ	2,416,627.94	2,310,643.45	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>27,873,783.73</b>	<b>26,230,114.57</b>	<b>27,769,620.00</b>		<b>26,166,520</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>27,873,783.73</b>	<b>26,230,114.57</b>	<b>27,769,620.00</b>		<b>26,166,520</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	84,324.30	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>84,324.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและระดับประเทศ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการภายในสถานศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการภายในสถานศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตราด	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ด้าน การจัดการศึกษาท้องถิ่น)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,311,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ด้าน การจัดการศึกษาท้องถิ่น)	5,420,422.00	4,779,622.00	4,667,400.00	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,422,922.00</b>	<b>4,779,622.00</b>	<b>4,723,400.00</b>		<b>5,947,300</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุการศึกษา	7,988.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>7,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	296,684.83	206,890.66	230,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>296,684.83</b>	<b>206,890.66</b>	<b>230,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,811,919.13</b>	<b>4,986,512.66</b>	<b>4,963,400.00</b>		<b>5,957,300</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การศึกษา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตราด	0.00	0.00	0.00	100 %	298,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		298,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		298,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	33,685,702.86	31,216,627.23	32,733,020.00		32,421,820
รวมแผนงานการศึกษา	58,958,236.62	56,584,345.68	59,980,630.00		62,225,260
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	773,758.06	1,225,625.80	964,700.00	24.18 %	1,198,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,198.70	78,645.00	93,780.00	-5.63 %	88,500
เงินประจำตำแหน่ง	28,838.70	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	816,795.46	1,389,470.80	1,143,680.00		1,371,700
รวมงบบุคลากร	816,795.46	1,389,470.80	1,143,680.00		1,371,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	77,612.90	144,000.00	123,960.00	-41.92 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	77,612.90	144,000.00	123,960.00		72,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,896.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,300.00	7,597.00	260,000.00	-11.53 %	230,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>30,196.00</b>	<b>7,597.00</b>	<b>283,000.00</b>		<b>320,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	13,151.00	19,340.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,500.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,200.00	36,600.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>32,351.00</b>	<b>57,440.00</b>	<b>210,000.00</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	960,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,810.38	1,582.51	4,000.00	0 %	4,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,810.38</b>	<b>1,582.51</b>	<b>4,000.00</b>		<b>1,168,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	141,970.28	210,619.51	620,960.00		1,720,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดหาเก้าอี้แบบล้อหมุนมีพนักพิง	5,150.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,850.00	0.00	0.00		28,300
รวมงบลงทุน	5,850.00	0.00	0.00		28,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	964,615.74	1,600,090.31	1,764,640.00		3,120,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780.00	392,700.00	426,060.00	1.51 %	432,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0 %	3,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	376,140.00	396,060.00	429,420.00		435,840
รวมงบบุคลากร	376,140.00	396,060.00	429,420.00		435,840
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	8,775.00	1,505.49	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,994.14	13,546.20	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,769.14</b>	<b>15,051.69</b>	<b>42,000.00</b>		<b>62,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	4,838.00	6,809.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,640.00	2,000.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,447.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,000.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
<b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b>	16,020.86	9,813.89	100,000.00	<b>0 %</b>	<b>100,000</b>
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000.00	56,400.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,680.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>104,625.86</b>	<b>75,022.89</b>	<b>259,000.00</b>		<b>247,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,409.08	4,190.13	8,000.00	-37.5 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,417.17	9,598.97	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,826.25</b>	<b>13,789.10</b>	<b>23,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>130,221.25</b>	<b>103,863.68</b>	<b>324,000.00</b>		<b>329,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,300.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,300.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000.00	140,000.00	140,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>1,281,564.00</b>	<b>937,331.10</b>	<b>1,481,340.00</b>		<b>1,596,300</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>2,622,319.74</b>	<b>2,933,481.41</b>	<b>3,685,400.00</b>		<b>5,222,140</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	441,650.00	635,700.00	163,560.00	5.94 %	173,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	50,480.00	69,420.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	39,200.00	67,200.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	302,160.00	420,720.00	436,360.00	2.52 %	447,336
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,680.00	22,205.00	15,010.00	-20.05 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>850,170.00</b>	<b>1,215,245.00</b>	<b>614,930.00</b>		<b>632,616</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>850,170.00</b>	<b>1,215,245.00</b>	<b>614,930.00</b>		<b>632,616</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	72,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>18,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>					
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500.00	16,961.18	0.00	0 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	28,800
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	28,800.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	5,850.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,716.00	2,056.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,138.10	13,362.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>42,204.10</b>	<b>32,379.18</b>	<b>86,800.00</b>		<b>59,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	19,926.00	23,370.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,200.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,679.20	12,689.40	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,680.00	3,880.00	34,800.00	14.94 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>88,485.20</b>	<b>39,939.40</b>	<b>84,800.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>148,689.30</b>	<b>144,318.58</b>	<b>171,600.00</b>		<b>139,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดหาเก้าอี้ มีพนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 88 ซม.	0.00	9,950.00	0.00	0 %	0
จัดหาเก้าอี้มีพนักพิงสูง ไม่น้อยกว่า 96 ซม.	0.00	12,450.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกชนิด พร้อมถังหมึกพิมพ์	7,490.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	7,490.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	700.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>40,180.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>6,300.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>40,180.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>6,300.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,039,039.30</b>	<b>1,381,963.58</b>	<b>792,830.00</b>		<b>772,416</b>
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	355,671.61	324,420.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	560,220.00	587,340.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,570,215.34	1,266,104.50	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,535.03	81,451.61	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,603,641.98</b>	<b>2,259,316.11</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,603,641.98</b>	<b>2,259,316.11</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,110.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>8,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000.00	6,342.96	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	110,530.90	28,303.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>130,530.90</b>	<b>34,645.96</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	11,210.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,550.00	198,845.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	107,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	409,006.00	284,035.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,400.00	32,600.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,534.85	65,282.86	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	5,509.00	0.00	0 %	0
วัสดุสำรวจ	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>799,500.85</b>	<b>586,271.86</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>938,141.75</b>	<b>620,917.82</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดหาเครื่องตบดิน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดหาเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (MMA) ขนาด 160 A	14,185.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>39,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>39,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>3,581,368.73</b>	<b>2,880,233.93</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	429,180.00	452,220.00	465,600.00	-23.69 %	355,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	671,808.39	924,178.05	945,760.00	0.61 %	951,564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,338.70	82,606.45	84,000.00	0 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,156,327.09</b>	<b>1,459,004.50</b>	<b>1,495,360.00</b>		<b>1,390,864</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,156,327.09</b>	<b>1,459,004.50</b>	<b>1,495,360.00</b>		<b>1,390,864</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,320.00	11,040.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	44,400.00	33,300.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,560.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าตอบแทน	53,720.00	46,900.00	10,000.00		10,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	85,000.00	6,875.40	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,536.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	124,266.20	199,777.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,249.50	6,350.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	231,051.70	213,002.40	292,500.00		253,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	1,530.00	693.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,010.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	88,058.00	49,037.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	49,867.50	51,248.00	40,000.00	-50 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	58,401.00	14,600.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,721.50	91,698.10	95,000.00	-5.26 %	90,000
วัสดุการเกษตร	171,717.50	126,940.00	180,000.00	-44.44 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,175.00	3,463.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>479,480.50</b>	<b>337,679.10</b>	<b>450,000.00</b>		<b>315,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	43,418.15	35,646.91	72,000.00	-30.56 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>43,418.15</b>	<b>35,646.91</b>	<b>72,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>807,670.35</b>	<b>633,228.41</b>	<b>824,500.00</b>		<b>628,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดหาเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาปั้มแช่โตโว ขนาด 2 นิ้ว	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
จัดหาปั้มแช่โตโว ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาปั้มน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
จัดหาปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดหาเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	57,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดหาทาบใส่ไม้/ทาบไฟฟ้า ขนาด 3 นิ้ว	0.00	0.00	5,400.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
จัดหาสว่านโรตารี พร้อมดอกอะไหล่ ขนาด 24 mm	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	133,900.00	6,300.00	24,900.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	11,170,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	11,170,000.00		0
รวมงบลงทุน	133,900.00	6,300.00	11,194,900.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	2,097,897.44	2,098,532.91	13,514,760.00		2,018,864
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	900.00	33,000 %	297,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	919,793.00	932,160.00	983,960.00	-33.79 %	651,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,520.00	5,040.00	10,080.00	175.79 %	27,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,926,040.00	3,654,183.83	4,110,420.00	4.68 %	4,302,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	349,780.00	321,854.61	350,730.00	6.06 %	372,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,198,133.00	4,913,238.44	5,456,090.00		5,652,000
รวมงบบุคลากร	5,198,133.00	4,913,238.44	5,456,090.00		5,652,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	141,960.00	385,090.00	250,000.00	-20 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/	0.00	0.00	4,200.00	0 %	4,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>145,980.00</b>	<b>387,170.00</b>	<b>254,200.00</b>		<b>204,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,228,115.30	3,683,639.69	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	4,119,100.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	4,430,000
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,100
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	16,300.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,016.00	21,720.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	517,091.70	568,981.60	850,000.00	-36.37 %	540,890
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,748,223.00</b>	<b>4,274,341.29</b>	<b>4,995,400.00</b>		<b>4,992,990</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	6,420.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,000.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b>	11,410.00	91,540.00	70,000.00	<b>171.42 %</b>	<b>190,000</b>
วัสดุก่อสร้าง	404,744.50	155,574.00	106,000.00	-5.66 %	100,000
<b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b>	141,780.00	213,720.00	366,000.00	<b>-31.69 %</b>	<b>250,000</b>
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	920,812.58	1,277,357.33	1,417,000.00	5.86 %	1,500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,302.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,770.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,493,469.08</b>	<b>1,748,961.33</b>	<b>2,029,000.00</b>		<b>2,110,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	1,217,983.68	1,085,965.68	1,066,530.00	-88.75 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	247,213.46	268,260.69	200,000.00	-86.8 %	26,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	2,980.09	4,000.00	0 %	4,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,465,197.14</b>	<b>1,357,206.46</b>	<b>1,270,530.00</b>		<b>150,400</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,852,869.22</b>	<b>7,767,679.08</b>	<b>8,549,130.00</b>		<b>7,457,590</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)	8,025.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถยนต์คู่ดัดสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อกล่องโทรศัพท์วินจระปิด	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,625.00	0.00	4,855,000.00		0
รวมงบลงทุน	10,625.00	0.00	4,855,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	13,061,627.22	12,680,917.52	18,860,220.00		13,109,590
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	19,779,932.69	19,041,647.94	33,167,810.00		15,900,870
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	905,520.00	988,103.87	1,263,810.00	11.61 %	1,410,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	17,161.29	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	17,161.29	67,200.00	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	314,400.00	320,640.00	329,150.00	3.41 %	340,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,231,920.00	1,355,066.45	1,739,360.00		1,897,320
รวมงบบุคลากร	1,231,920.00	1,355,066.45	1,739,360.00		1,897,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	70,900.00	72,754.83	99,400.00	65.39 %	164,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	39,000.00	-5.13 %	37,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าตอบแทน	109,285.00	111,754.83	138,400.00		201,400
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	6,700.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	7,036.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	720.00	720.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าซັักฟอก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
ค่าซັักฟอก	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ค่าถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	18,500.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	500
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	500.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	11,500.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานเล่าขานตำนานคลองบางพระ	69,904.32	0.00	140,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	0.00	0.00	20,500.00	-100 %	0
โครงการดำเนินการถนนคนเดิน วิถีคนตราด	107,718.11	70,956.08	300,000.00	-100 %	0
โครงการดำเนินการถนนคนเดินวิถีคนตราด	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลเมืองตราด	3,040.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรักปลอดภัย รักได้รักเป็นไม่ท้องก่อนวัยอันควร	0.00	0.00	0.00	100 %	143,000
โครงการเล่าขานตำนานคลองบางพระ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลเมืองตราด	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราด	0.00	0.00	72,750.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	46,845.00	11,700.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราด	0.00	0.00	0.00	100 %	72,750
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,921.82	2,340.00	100,000.00	-50 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>259,149.25</b>	<b>104,252.08</b>	<b>747,450.00</b>		<b>1,228,750</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	10,437.00	14,929.00	22,000.00	-9.09 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	776.07	1,090.68	2,000.00	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,529.00	7,400.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>13,742.07</b>	<b>23,419.68</b>	<b>43,000.00</b>		<b>43,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	3,753.67	3,271.67	5,400.00	0 %	5,400
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,729.19	15,985.80	17,530.00	-7.59 %	16,200
ค่าบริการโทรศัพท์	1,474.30	1,612.87	2,000.00	50 %	3,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,957.16</b>	<b>20,870.34</b>	<b>24,930.00</b>		<b>24,600</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>402,133.48</b>	<b>260,296.93</b>	<b>953,780.00</b>		<b>1,497,750</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร2ชั้น กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชนวัดโบสถ์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์อคูมเนียม	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,190.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>91,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,600</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนท่าเรือจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	148,000
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม	0.00	0.00	14,400.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>		<b>148,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>91,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>		<b>189,600</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>1,725,743.48</b>	<b>1,615,363.38</b>	<b>2,707,540.00</b>		<b>3,584,670</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>1,725,743.48</b>	<b>1,615,363.38</b>	<b>2,707,540.00</b>		<b>3,584,670</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องปรับอากาศ	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	45,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	45,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	328,351.95	228,393.84	670,500.00		615,100
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	991,740.00	3.49 %	1,026,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	991,740.00		1,026,360
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	991,740.00		1,026,360
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,249.00	1,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	475,200.00	486,200.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	148,847.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,000.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>638,296.00</b>	<b>487,700.00</b>	<b>400,000.00</b>		<b>450,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,511.45	18,687.55	69,500.00	-28.06 %	50,000
วัสดุกีฬา	0.00	2,540.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>19,511.45</b>	<b>21,227.55</b>	<b>99,500.00</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	831,803.78	603,331.97	600,000.00	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>831,803.78</b>	<b>603,331.97</b>	<b>850,000.00</b>		<b>850,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,489,611.23</b>	<b>1,112,259.52</b>	<b>1,349,500.00</b>		<b>1,360,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>1,489,611.23</b>	<b>1,112,259.52</b>	<b>2,341,240.00</b>		<b>2,386,360</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	263,920.00	-12.79 %	230,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	44,580.00	7.67 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	308,500.00		278,160
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	308,500.00		278,160
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	40,000.00	39,086.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันตราดรำลึก	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการจัดงานวันตราดรำลึก	0.00	49,818.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>40,000.00</b>	<b>88,904.00</b>	<b>130,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	141,277.90	243,207.84	7,500.00	0 %	7,500
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>141,277.90</b>	<b>243,207.84</b>	<b>157,500.00</b>		<b>157,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>181,277.90</b>	<b>332,111.84</b>	<b>317,500.00</b>		<b>327,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพิพิธภัณฑสถาน เมืองตราด	0.00	0.00	0.00	100 %	363,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		363,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		363,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันวีรกรรม ทหารเรือไทย ยุทธนาวีที่เกาะช้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันวีรกรรม ทหารเรือไทย ยุทธนาวีที่เกาะช้าง	80,000.00	2,026.25	80,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	2,026.25	160,000.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	2,026.25	160,000.00		160,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	261,277.90	334,138.09	786,000.00		1,129,260
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,079,241.08	1,674,791.45	3,797,740.00		4,130,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	308,860.00	48.28 %	457,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	47,200.00	42.37 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	47,200.00	42.37 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	403,260.00		592,380
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	403,260.00		592,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	72,000.00		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	72,000.00		72,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	475,260.00		664,380
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	782,640.00	819,780.00	1,555,060.00	50.39 %	2,338,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	355,640.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,453,710.00	1.16 %	1,470,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	105,420.00	0 %	105,420
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>824,640.00</b>	<b>861,780.00</b>	<b>3,529,830.00</b>		<b>3,974,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>824,640.00</b>	<b>861,780.00</b>	<b>3,529,830.00</b>		<b>3,974,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	29,000.00	15.17 %	33,400
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>27,300.00</b>	<b>23,700.00</b>	<b>129,000.00</b>		<b>33,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	33,420.00	120,683.14	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	264,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	12,900.00	5,850.00	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,328.00	8,288.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	37,800.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,085.00	2,715.00	100,000.00	-50 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>59,733.00</b>	<b>137,536.14</b>	<b>438,800.00</b>		<b>231,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	2,380.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	450,000.00	-11.11 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,499.40	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000.00	4,380.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,900.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,000.00</b>	<b>8,259.40</b>	<b>911,900.00</b>		<b>845,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	20,000.00	-60 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	20,000.00		8,000
รวมงบดำเนินงาน	88,033.00	169,495.54	1,499,700.00		1,117,400
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดการจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	51,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดหาแท่นตัดคอนกรีต ขนาดใบตัด 14-18 นิ้ว	0.00	0.00	29,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดหาเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องเลื่อยวงเดือน ขนาด 7 นิ้ว	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>51,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีสุวรรณ พืศ 1	0.00	0.00	589,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์ อุทิศ(ชุมชนบ้านล่าง)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุขาภิบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย ไร่รั้ง	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาล เมืองตราด	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>589,000.00</b>		<b>4,020,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>51,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>623,000.00</b>		<b>4,020,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>964,173.00</b>	<b>1,031,275.54</b>	<b>5,652,530.00</b>		<b>9,112,100</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>964,173.00</b>	<b>1,031,275.54</b>	<b>6,127,790.00</b>		<b>9,776,480</b>
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	502,560.00	527,160.00	559,380.00	2.15 %	571,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>862,560.00</b>	<b>887,160.00</b>	<b>919,380.00</b>		<b>931,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>862,560.00</b>	<b>887,160.00</b>	<b>919,380.00</b>		<b>931,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	14,900.00	-32.89 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าตอบแทน	29,800.00	29,035.00	14,900.00		10,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	23,593.50	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	7,123.27	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองตราด	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองตราด	29,382.00	29,416.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ นางเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	100 %	31,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	21,622.00	23,497.00	31,600.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,701.00	2,290.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>92,705.00</b>	<b>85,919.77</b>	<b>154,200.00</b>		<b>166,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,815.00	2,400.00	108.33 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	74,111.00	2,804.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	367,416.00	262,080.00	360,000.00	8.33 %	390,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,960.00	9,960.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>451,487.00</b>	<b>279,659.00</b>	<b>395,400.00</b>		<b>440,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	98,652.52	92,740.26	120,000.00	0 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>98,652.52</b>	<b>92,740.26</b>	<b>130,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>672,644.52</b>	<b>487,354.03</b>	<b>694,500.00</b>		<b>746,500</b>
<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>1,535,204.52</b>	<b>1,374,514.03</b>	<b>1,613,880.00</b>		<b>1,677,900</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	360,000.00		360,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	360,000.00		360,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	260,400
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	258,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	263,000.00		280,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	25,000.00	60 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	98,000.00		93,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	1,900.00	-47.37 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	651,900.00		651,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,012,900.00		1,024,400
รวมงานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ	0.00	0.00	1,372,900.00		1,384,400
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,535,204.52	1,374,514.03	2,986,780.00		3,062,300
รวมทุกแผนงาน	138,717,903.06	138,144,065.78	170,114,200.00		163,181,100



## รายละเอียด

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น **163,181,100** บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	25,605,220 บาท
งบกลาง	รวม	25,605,220 บาท
งบกลาง	รวม	25,605,220 บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	2,985,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาดังนี้		
1.สัญญาเลขที่ 1312/1/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556		
ปีที่ 9 เงินต้น 1,501,722.64 บาท		
2.สัญญาเลขที่ 1353/42/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557		
ปีที่ 8 เงินต้น 1,483,640.67 บาท		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	151,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญาดังนี้		
1. สัญญาเลขที่ 1312/1/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556		
ปีที่ 9 ดอกเบี้ย 60,669.60 บาท		
2. สัญญาเลขที่ 1353/42/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557		
ปีที่ 8 ดอกเบี้ย 90,810.68 บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	953,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายของ		
พนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ		
ที่แก้ไขเพิ่มเติม		
(สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	38,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนตาม พรบ. เงินทดแทน		
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
(สำนักปลัดเทศบาล)		

### เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 13,812,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองตราด อัตราแบบขั้นบันได จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 13,020,000 บาท และจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 792,000 บาท ทั้งนี้ สามารถเบิกจ่ายได้เมื่อมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5718 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 (กองสวัสดิการฯ)

### เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 1,608,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลเมืองตราดแบ่งเป็น
  1. คนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และมีบัตรประจำตัวคนพิการคนละ 1,000 บาทต่อเดือน
  2. คนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรประจำตัวคนพิการคนละ 800 บาทต่อเดือนจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,519,200 บาท และจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 88,800 บาท ทั้งนี้ สามารถเบิกจ่ายได้เมื่อมีจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ (กองสวัสดิการสังคม)
- เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (กองสวัสดิการสังคม)

<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองตราด คนละ 500 บาทต่อเดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 102,000 บาท และจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 18,000 บาท ทั้งนี้ สามารถเบิกจ่ายได้เมื่อมีจำนวนผู้ป่วยเอดส์เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (กองสวัสดิการสังคม)</p>	<p>จำนวน 120,000 บาท</p>
<p>เงินสำรองจ่าย</p> <p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณสุขภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณสุขภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณสุขภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	<p>จำนวน 500,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</p> <p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้อมลูกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 /ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	<p>จำนวน 75,000 บาท</p>

<p>ค่าสมทบสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยโดย          คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงทุกประเภท          ของงบประมาณปีที่ผ่านมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม          เงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 116,567.61 บาท</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0113.4/ว 3889          ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย          ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุง          สมาคม ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	116,570 บาท
<p>เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ          ส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0819.2/          ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 และหนังสือสำนักงานกองทุน          บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง          ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562          (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	525,870 บาท
<p>เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ</p> <p>- เพื่อจ่ายให้ทายาทผู้รับบำนาญถึงแก่กรรม</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ          ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญพนักงานครู</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการบำนาญครู          พนักงานบำนาญครู ถึงแก่ความตาย</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จ          ลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)          พ.ศ.2555 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555</p>	จำนวน	2,500 บาท

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน 2,220,300 บาท
<p>-เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จปกติ และเงินบำเหน็จรายเดือน</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน 2,274,210 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,274,210 บาท</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 ,หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	จำนวน 211,370 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือที่ สปสช 5.36/ว 0005 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	
เงินช่วยเหลือพิเศษ	
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน 4,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการครู พนักงานครู พนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย และเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างถึงแก่กรรมและบำเหน็จตกทอดของพนักงานจ้างกรณีถึงแก่ความตาย</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,000 บาท) (กองการศึกษา จำนวน 2,000 บาท )</p>	

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ

จำนวน

1,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรมและ  
บำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำกรณีถึงแก่ความตาย

-เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จ  
ลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

(สำนักปลัดเทศบาล)

### แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล, กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	รวม 14,908,160 บาท
งบบุคลากร	รวม 12,288,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม 4,260,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จำนวน 954,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน</p> <p>ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี</p> <p>รองนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน 312,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี และ</p> <p>รองนายกเทศมนตรี</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน</p> <p>ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี</p> <p>รองนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน 312,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี และ</p> <p>รองนายกเทศมนตรี</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน</p> <p>ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี</p> <p>รองนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>	
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน 306,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการฯ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน</p> <p>ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี</p> <p>รองนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>	

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 2,376,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาและสมาชิกสภา</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม 8,028,660 บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน 6,047,860 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ ปรากฏในแผนอัตรากำล้างสามปี (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4,921,760 บาท) (กองทุนศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1,126,100บาท)</p>	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน 368,400 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนนอกเหนือ จากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่ม ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 218,400 บาท) (กองทุนศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 150,000 บาท)</p>	
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 314,400 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภท อำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาชีพ ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 272,400 บาท) (กองทุนศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 42,000 บาท)</p>	

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,214,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำล้างสามปี (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 842,000 บาท) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 372,000 บาท)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำล้างสามปี (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 72,000 บาท) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 12,000 บาท)</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,854,600 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>521,500 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	22,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลผู้ปฏิบัติราชการ หรือค่าป่วยการ อปพร. ค่าสมนาคุณกรมการสอบคัดเลือกฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความผิดทางละเมิด ฯลฯ (สำนักปลัดฯ จำนวน 10,000 บาท) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 12,000 บาท)</p>		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	7,500 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การประชุมสภาเทศบาล การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน (สำนักปลัดฯ)</p>		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	388,800 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า / เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 340,800 บาท กองยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 48,000 บาท)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	43,400 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 14,400 บาท) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 29,000 บาท)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	จำนวน	29,800 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญปกติฯ ตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>973,100 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>		
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท) (กองยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 10,000 บาท)</p>		

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	70,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมา แรงงานทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเขียนแบบ ค่าจ้าง ออกแบบ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 50,000 บาท) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท)</p>		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	63,600 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	จำนวน	11,300 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>		
ค่าซั๊กฟอก	จำนวน	2,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการซั๊กฟอก ซั๊กผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	5,200 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยจัดทำประกันทรัพย์สินของเทศบาล เช่น ประกันรถยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3,600 บาท) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน1,600 บาท)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองของเทศบาล โดยตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้เทศบาลในปีงบประมาณ ที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม)

2. ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ เช่น ค่าจัดตั้งปัจจัยถวายพระ ค่ากิจกรรมพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ

3. ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน

1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่  
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว1400

ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537

(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า  
ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงาน  
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
(สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท)

(กองทุนศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท)

<p>ค่าซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือ พวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่ง ให้เดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ (สำนักปลัดฯ จำนวน 30,000 บาท) (กองยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 10,000 บาท)</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการจัดงาน“ปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด”</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น จ้างเหมาเต้นท์ จ้างทำเวทีกลาง ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฯลฯ โดยจ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง จำนวน 300,000 บาท ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ. 2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 141 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงานฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ตร 0018.2/ว 6781 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	30,000 บาท

<p>โครงการจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองตราด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองตราด</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือสั่งการอำเภอเมืองตราด และหนังสือสั่งการของจังหวัดตราด</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้า 166 ลำดับที่ 6</li> </ul>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการวันเทศบาลและท้องถิ่นไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดงานวันเทศบาลและท้องถิ่นไทย</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหนังสือสั่งการของจังหวัดตราด</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 164 ลำดับที่ 3</li> </ul>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0809.3/ว 647 ลงวันที่ 24 เมษายน 2549 และหนังสือที่ ตร 0018.2/ว 6781 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)หน้าที่187 ลำดับที่1</li> </ul>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 100,000บาท) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท)</li> </ul>	จำนวน	110,000 บาท

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>205,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ กรรไกร เครื่องตัดกระดาษ ตราขาย กระดาษ ปากกา ของเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท) (กองยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 5,000 บาท)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก กระจกน้ำร้อน สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)"</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระจกเบี่ยง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก फिल्मกรองแสง แบตเตอรี่ ล้อ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท)</p>		

<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท)</p> <p>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฟูกัน สี ฟิวเจอร์บอร์ด รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ</p> <p>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>155,000 บาท</b>
<p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาล</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>ค่าบริการโทรศัพท์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์ เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>ค่าบริการไปรษณีย์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ของเทศบาลเมืองตราด</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	80,000 บาท

งบลงทุน	รวม	764,900 บาท
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	รวม	764,900 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดหารถบรรทุกดีเซล	จำนวน	713,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของเทศบาลเมืองตราด		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองยุทธศาสตร์ฯ )		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	จำนวน	29,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 10		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองยุทธศาสตร์ฯ)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 193 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัดฯ)		

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA</li> <li>จำนวน 2 เครื่อง</li> <li>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 193 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัดฯ)</li> </ul>		

### แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	2,852,000 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>2,217,300 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,217,300 บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,022,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	109,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาชีพ ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>454,700 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>58,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการปกติที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า / เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>215,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
<b>ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก</b>	<b>จำนวน</b>	<b>90,000 บาท</b>
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ  สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  ในภารกิจของกองยุทธศาสตร์ฯ ฯลฯ</p>		
<b>ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>50,000 บาท</b>
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือเกี่ยวกับ  การดำเนินงาน/กิจกรรม ของเทศบาล</p>		
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>5,000 บาท</b>
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ  คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือ  หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม  ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ		
<b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>30,000 บาท</b>
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม  ในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับ  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งและผู้มีสิทธิ  เบิกได้ตามระเบียบฯ</p>		

<p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาลที่มีคำสั่งหรือหนังสือสั่งการให้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนา</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ ตรายาง กระดาษ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อ ฯลฯ</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>81,700 บาท</b>
<p>ค่าบริการโทรศัพท์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์ เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ</p>	จำนวน	3,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	78,700 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร</li> <li>ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ</li> <li>อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ</li> <li>เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น</li> <li>และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ</li> <li>การใช้บริการ และค่าต่อสัญญาณจีพีเอส ฯลฯ</li> </ul>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>180,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>180,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดหาเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	จำนวน	180,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล</li> <li>ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว</li> <li>สามารถย่อ - ขยายได้ พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาด</li> <li>กระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)</li> <li>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 9</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</li> <li>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564</li> </ul>		

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	8,166,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,507,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,507,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,806,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	131,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,324,760 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	123,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
งบดำเนินงาน	รวม	1,658,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	299,600 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	156,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า /เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	43,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,091,800 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเขียนแบบ ค่าจ้างออกแบบ และจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของกองคลัง ฯลฯ		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	726,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินเอกชน มาดำเนินการเป็นตลาดสดตลาดโต้รุ่งบริเวณหลังสถานี รถปรับอากาศ บ.ข.ส. (เดิม) ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณเขื่อนบ้านเรือท่าเรือจ้าง ซึ่งทำเป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือแผงขายของให้พ่อค้าแม่ค้าเช่าจำหน่ายอาหารและสินค้า และค่าเช่าที่ราชพัสดุบริเวณบ้านเปรี๊นนอก เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล และค่าเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นที่ตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด และค่าที่เช่าที่ดินอื่น ๆ		

ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	32,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาที่ราชพัสดุ และ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	53,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตราด อาคารร้านค้าสถานีขนส่ง ฯ อาคารตลาดศูนย์การค้า ของเทศบาล และทรัพย์สินอื่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่ง และ ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของ พนักงานเทศบาลที่มีคำสั่งหรือหนังสือสั่งการให้เข้ารับการอบรม หรือสัมมนา		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองตราด	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ หรือปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>262,500 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ กรรไกร เครื่องตัดกระดาษ ตราขาย กระดาษ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ พวงมาลา กรวย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ล้อ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>5,000 บาท</b>
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของกองคลัง และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า เครื่องโทรศัพท์ เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	475,020 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	รวม	379,320 บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	379,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	379,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
<b>งบดำเนินงาน</b>	รวม	95,700 บาท
<b>ค่าตอบแทน</b>	รวม	55,700 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า / เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
<b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	13,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้สอย</b>	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
<b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b>	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่ง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของ  
พนักงานเทศบาลที่มีคำสั่งหรือหนังสือสั่งการให้เข้ารับการอบรมหรือ  
สัมมนา

### แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานสารสนเทศ	รวม	482,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	432,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	432,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	429,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,372,800 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>825,500 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>825,500 บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	426,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดตราด และระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำล้างสามปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	359,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำล้างสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างภารกิจ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำล้างสาม ปี		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>547,300 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>9,800 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>173,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	2,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเขียนแบบ ค่าจ้างออกแบบ ฯลฯ</p>		
ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยจัดทำประกันทรัพย์สินของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เช่น ประกันรถยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ ฯลฯ</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบ รายจ่ายอื่น ๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	5,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการสนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาลที่มีคำสั่งหรือหนังสือสั่งการให้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนา</p>		
โครงการจัดการจราจร	จำนวน	150,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการจราจร โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาป้ายจราจร ซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจร จัดทำเครื่องหมายการจราจร ทาสี ดีเส้นจราจร จัดหาอุปกรณ์จราจรที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง ฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2565</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) หน้าที่184 ลำดับที่ 3</p>		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ บำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>353,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรง วางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดซองเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ตลับเมตร ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราโยอิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ น้ำมันเบรค ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติในหน้าที่ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ดเมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
วัสดุจรรยาจร	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น สีจรรยาจร แผงเหล็กกันจรรยาจร สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจรรยาจร ป้ายเตือน แท่นแบรีเออร์แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>11,500 บาท</b>
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์ เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และค่าต่อสัญญาณจีพีเอส ฯลฯ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	5,416,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,192,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,192,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	693,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภท อำนวยการท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จำนวน อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	613,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน อัตรากำลังสามปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,592,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	276,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ อื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน แผนอัตรากำลังสามปี		
งบดำเนินงาน	รวม	1,194,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	34,800 บาท

<p>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>จำนวน</p>	<p>20,000 บาท</p>
<p>-เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย เช่น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ หรือการเฝ้าระวังภัยรวมทั้งการอำนวยความสะดวกแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ภายในที่ตั้งหรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ฯลฯ</p>		
<p>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>10,000 บาท</p>
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ</p>		
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p>		
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>4,800 บาท</p>
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ</p>		
<p><b>ค่าใช้จ่าย</b></p>	<p><b>รวม</b></p>	<p><b>415,000 บาท</b></p>
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>		
<p>ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก</p>	<p>จำนวน</p>	<p>10,000 บาท</p>
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเขียนแบบ ค่าจ้างออกแบบ ฯลฯ</p>		
<p>ค่าเบี้ยประกัน</p>	<p>จำนวน</p>	<p>15,000 บาท</p>
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยจัดทำประกันทรัพย์สินของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เช่น ประกันรถยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ ฯลฯ</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
งบรายจ่ายอื่น ๆ

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับพนักงาน พนักงานจ้าง และผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของ พนักงานเทศบาลที่มีคำสั่งหรือหนังสือสั่งการให้เข้ารับการอบรม หรือสัมมนา</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการตั้งจุดตรวจจุด สกัดและจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตาม มาตรการความปลอดภัยทางถนน ตั้งจุดบริการภายในเขตเทศบาล เมืองตราด จำนวน 1-2 จุด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดจ้างทำป้าย ค่าเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชนและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือจุดบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ตามมาตรการความปลอดภัย ทางถนน</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 1</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>

<p>โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตราด</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 183 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลเมืองตราด</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลเมืองตราด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 183 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	300,000 บาท

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>710,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวนกระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดของเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ผงซักฟอก แปรง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ตู้เก็บอุปกรณ์ สายยางฉีดน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ตลับเมตร ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราาย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง คีมล้อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรค ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น จอบ ขวาน กระชัง เลื่อยไค้ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หัวฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง ท่อดูดตัวหนอน สายส่งน้ำดับเพลิง และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิด แก๊ส ตะแกรงกันสวะ อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>35,000 บาท</b>
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีดับเพลิงและบ้านพักพนักงาน ฯ		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์ เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ</li> </ul>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และค่าต่อสัญญาณจีพีเอส ฯลฯ</li> </ul>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>28,500 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>28,500 บาท</b>
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	จำนวน	28,500 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (สะพายหลัง) จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท</li> <li>- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์</li> </ul>		

## แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,226,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,081,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,081,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,635,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภท อำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	281,640 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
งบดำเนินงาน	รวม	145,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>40,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ กรรไกร เครื่องตัดกระดาษ ตราขาย กระดาษ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ พวงมาลา กรวย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน  
 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึง  
 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย  
 ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์  
 เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ

## แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	27,577,100 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>392,720 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>392,720 บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	350,720 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี</p>		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับผู้มีวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาลระดับชำนาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือน ระดับชำนาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน ระดับเชี่ยวชาญ คนละ 9,900 บาท/เดือน</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>12,683,620 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>6,497,420 บาท</b>
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>		
โครงการค่ายความรู้สู่การพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient:EQ) สำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู พ่อ แม่ และผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการใช้ดนตรี เกมส์ และการอ่านหนังสือ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำหรับดำเนินโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1</p>		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)

จำนวน 6,207,420 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  
1,912,680 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  
วัดไผ่ล้อม จำนวน 1,533,600 บาท

1.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ศูนย์อบรมเด็ก  
ก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม จำนวน 288,000 บาท

1.3 เงินประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ศูนย์อบรมเด็กก่อน  
เกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม จำนวน 91,080 บาท

2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 32,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและ  
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ฯลฯ สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา คนละ 1,700 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ  
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 153  
ลำดับที่ 6 (โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน  
4,262,440 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับ  
เด็กนักเรียน ดังนี้

3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา  
คนละ 21 บาท จำนวน 245 วัน

3.2 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา คนละ 21 บาท  
จำนวน 200 วัน

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ  
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 134  
ลำดับที่ 1 (โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันฯ)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	280,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ค่าวัสดุ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้าน งานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุ การเกษตร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุ กีฬา วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุดนตรี ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปฏิภูม ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบุคคล ภายนอก ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565</p>		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>6,186,200 บาท</b>
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	6,186,200 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 และภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กระดับชั้น ป.1 - ป.6 ให้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน</li> <li>2. นักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน</li> <li>3. นักเรียนโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน</li> <li>4. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตราด คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน</li> <li>5. นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน</li> </ol> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 2 (โครงการอุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนฯ)</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	14,500,760 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	14,500,760 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	12,560,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
1. โรงเรียนอนุบาลตราด คนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน		
2. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง คนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 1		

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จำนวน	664,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1. ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 402,900 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ฯลฯ สำหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม คนละ 1,700 บาท		
2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 69,300 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ถุงเท้า รองเท้า และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม คนละ 300 บาทต่อปี		
3. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 46,200 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฯลฯ สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม คนละ 300 บาทต่อปี		

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 46,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น สีเทียน ดินน้ำมัน ไร้สารพิษ กระดาษ สมุด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 99,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ฯลฯ สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม คนละ 430 บาทต่อปี
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 6 (โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

<p>โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม คนละ 21 บาท จำนวน 245 วัน</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565</li> <li>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563</li> <li>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 1</li> </ul>	<p>จำนวน 1,275,960 บาท</p>
---	----------------------------

## แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	32,421,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	26,166,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	26,166,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	19,124,740 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,258,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล ดังนี้		
1. ระดับชำนาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน		
2. ระดับเชี่ยวชาญ คนละ 9,900 บาท/เดือน		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	2,552,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับผู้มีวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาล ระดับชำนาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือน		
ระดับชำนาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน		
ระดับเชี่ยวชาญ คนละ 9,900 บาท/เดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	262,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ (กรณีเงินค่าจ้างเต็มขั้น) ตามแผนอัตรากำลังสามปี ตามประกาศคณะกรรมการฯและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,903,680 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี และค่าจ้างครูสำหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส		
-เงินอุดหนุน 1,040,760 บาท		
-เงินรายได้ 862,920 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	65,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน แผนอัตรากำลังสามปี		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,957,300 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>5,947,300 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส ค่าฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 3 (โครงการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส)		
โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและระดับประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัลค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ -เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 2		
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการภายในสถานศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(9) การจัดการศึกษา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 151 ลำดับที่1		

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด เทศบาลเมืองตราด	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ สำหรับดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	จำนวน	5,311,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 22,800 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบ ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE : ADSL ของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบ WIRELESS FIDELITY : WIFI ของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 2. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 44,000 บาท -เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่ม โอกาสทางการศึกษา เช่น ค่าพาหนะในการเดินทาง ฯลฯ 2.1 ระดับประถมศึกษา 500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) 2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,500 บาท/คน/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 4 (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) 3. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5,244,500 บาท 3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 3,037,400 บาท		

3.1.1 รายหัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลสำหรับเด็กนักเรียน

- (1) ระดับอนุบาล คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
- (2) ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน
- (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน

3.1.2 รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ฯลฯ สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน

3.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 432,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ถุงเท้า รองเท้า และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น สำหรับนักเรียน

- (1) ระดับอนุบาล คนละ 300 บาท/ปี
- (2) ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี
- (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท/ปี

3.3 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 714,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฯลฯ สำหรับนักเรียน

- (1) ระดับอนุบาล คนละ 200 บาท/ปี
- (2) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 656.25 บาท/ปี
- (3) ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 649.95 บาท/ปี
- (4) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 653.10 บาท/ปี
- (5) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 706.65 บาท/ปี
- (6) ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 846.30 บาท/ปี
- (7) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 858.90 บาท/ปี
- (8) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 808.20 บาท/ปี
- (9) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 920.85 บาท/ปี
- (10) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 996.45 บาท/ปี

3.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 449,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น ปากกา สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ สำหรับนักเรียน

- (1) ระดับอนุบาล คนละ 100 บาท/ภาคเรียน
- (2) ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน
- (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน

3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 611,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ฯลฯ สำหรับนักเรียน

- (1) ระดับอนุบาล คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
- (2) ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน
- (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 440 บาท/ภาคเรียน

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 153

ลำดับที่ 5 (โครงการจัดการศึกษานักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ได้แก่ ค่าวัสดุ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุการเกษตร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุกีฬา วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุดนตรี ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปฏิภูม ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา สำหรับสถานศึกษา

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หุ่นเพื่อการศึกษา แบบจำลองภูมิประเทศ เบาะยึดหุ่น แปรลงกระดานดำ ปากกาไวท์บอร์ด ซอล์ค ฯลฯ ของเด็กด้อยโอกาส</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 3 (โครงการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส)</p>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>298,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>298,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์การศึกษา		
โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัด	จำนวน	298,000 บาท
<p>- จัดหาโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนแบบมาตรฐาน มอก.ประถม ระดับ 4 (ไม่ทั้งตัว) ขนาดโต๊ะนักเรียน กว้าง 60 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร สูง 67 เซนติเมตร ขนาดเก้าอี้นักเรียน กว้าง 36 เซนติเมตร ลึก 38 เซนติเมตร สูง 73 เซนติเมตร</p> <p>1. สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 100 ชุด</p> <p>2. สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 ชุด</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 160 ลำดับที่ 15 และแก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า 3</p>		

## แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	<b>3,120,000</b> บาท
งบบุคลากร	รวม	1,371,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,371,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,198,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	88,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของแก่พนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	<b>1,720,000</b> บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	<b>320,000</b> บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายหรือประกาศต่างๆ ของตลาดเทศบาลเมืองตราด ค่าจ้างเอกชนทำสิ่งของต่างๆ ของตลาดสดเทศบาลเมืองตราด ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ รถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งและผู้มีสิทธิเบิกได้ได้ตามระเบียบฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ		
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	จำนวน	<b>230,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>160,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ กรรไกร เครื่องตัด กระดาษ ตรายาง กระดาษ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ พวงมาลา กรวย ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้าสายไฟฟ้า กล่องรับสัญญาณ แผงวงจร แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ของตลาดสดเทศบาลเมืองตราด		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ ของตลาดสดเทศบาล เมืองตราด		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>1,168,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	960,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสด ตลาดศูนย์การค้าเทศบาล และโครงการบำบัดน้ำเสียปลายทาง ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลตลาดสดและตลาดศูนย์การค้าเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์ เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>28,300 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>28,300 บาท</b>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 , หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 , ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564		

จัดซื้อเครื่องพิมพ์

จำนวน

6,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 , หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 , ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

### แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	505,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	435,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	435,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	432,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลึง 3 ปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้รับ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้รับคำสั่งและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ		

โครงการอาหารปลอดภัย	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการอบรมฯ</li> <li>- เป็นไปอำนาจหน้าที่ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 8</li> </ul>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิปรอทวัดไข้ แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ ถุงมือ ทราเยอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน กำจัดยุง หน้ากากอนามัย ยาเบื่อหนู ฯลฯ</li> </ul>		

## แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	1,596,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,127,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,127,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	682,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของแก่พนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	343,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน แผนอัตรากำลังสามปี		
งบดำเนินงาน	รวม	329,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	62,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		

ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ประกันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>247,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ กรรไกร เครื่องตัดกระดาษ ตรายาง กระดาษ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ พวงมาลา กรวย ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ สายไฟฟ้า กล่องรับสัญญาณ แผงวงจร แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรอบรูป กระติกน้ำร้อน ถังขยะแบบขาตั้ง ถังน้ำ ไม้กวาด แข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ล้อ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
<b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b>	จำนวน	<b>100,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น วัตถุอันตราย (ปรอทวัดไข้) แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ ถุงมือ ทราเยอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน กำจัดยุง หน้ากากอนามัย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองตราด		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์ เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และค่าต่อสัญญาณจีพีเอส ฯลฯและรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ</p>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>140,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>140,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท</p> <p>    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/13689-13764 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560</p> <p>    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 1</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	772,416 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>632,616 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>632,616 บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	173,280 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	447,336 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน แผนอัตรากำลังสามปี		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>139,800 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>59,800 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	28,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินของกองช่าง เช่น ประกันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่ง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาลที่มีคำสั่งหรือหนังสือสั่งการให้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>80,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ กรรไกร เครื่องตัดกระดาษ ตรายาง กระดาษ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ พวงมาลา กรวย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ล้อ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ  
เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์  
แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์  
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ

**แผนงานเคหะและชุมชน**

งานสวนสาธารณะ	รวม	2,018,864 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,390,864 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,390,864 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	355,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำล้างสามปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	951,564 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำล้างสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน แผนอัตรากำล้างสามปี		
งบดำเนินงาน	รวม	628,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าใช้จ่าย	รวม	253,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินของกองช่าง เช่น ประกันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ  
รายจ่ายอื่น ๆ

<p>โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าใช้จ่ายวัสดุอื่นๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงานการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 1</p>		
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่า ซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>315,000 บาท</b>
<p>วัสดุสำนักงาน</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ กรรไกร เครื่องตัด กระดาษ ตราขาย กระดาษ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ พวงมาลา กรวย ฯลฯ</p>		
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรอบรูป กระติกน้ำร้อน ถังขยะแบบขาตั้ง ถังน้ำ ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ</p>		
<p>วัสดุก่อสร้าง</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและ อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ</p>		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก		
ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ล้อ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น สปริงเกอร์(Sprinkler) มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ฟ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ หัวกะโหลกดูดน้ำ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี วัสดุหรือขวดน้ำที่ได้จากการล้างอัดขยาย เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เลือ กางเกง ผ้า ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของบ้านพักพนักงานที่ว่าง เรือนเพาะชำ ต้นไม้ สวนหย่อมบริเวณหน้าสนามเด็กเล่นบริเวณหน้าวัดไผ่ล้อม สวนหย่อมบริเวณหน้าวัดโบสถ์ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สวนรุกขชาติจังหวัดตราด และสนามลานคนเมือง สถานที่กองช่างรับผิดชอบ ฯลฯ		

แผนงานคณะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	13,109,590 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,652,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,652,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	297,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลึง 3 ปี		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	651,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลึง 3 ปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	27,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,302,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลึงสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	372,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน แผนอัตรากำลึงสามปี		
งบดำเนินงาน	รวม	7,457,590 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	204,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		

## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 4,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

## ค่าใช้จ่าย

รวม 4,992,990 บาท

## รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 4,430,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ดังนี้
  - 1.จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพื้นที่ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ตลาดสดเทศบาลเมืองตราด และพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองตราด จำนวน 30 คน เป็นเงิน 4,400,000 บาท
  - 2.ค่าจ้างตรวจคุณภาพน้ำ เป็นเงิน 30,000 บาท (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ)

ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 2,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ประกันรถยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

## รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	540,890 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,110,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ กรรไกร เครื่องตัดกระดาษ ตราขาย กระดาษ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ พวงมาลา กรวย ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ สายไฟฟ้า กล่องรับสัญญาณ แผงวงจร แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		
<b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b>	<b>จำนวน</b>	<b>190,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรอบรูป กระติกน้ำร้อน ถังขยะแบบขาตั้ง ถังน้ำ ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		
<b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>250,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง คีมล้อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>150,400 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	26,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาล โครงการกำจัดขยะฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และค่าต่อสัญญาณจีพีเอส ฯลฯ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,584,670 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,897,320 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,897,320 บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,410,540 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้รับ (พ.ส.ร.) ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	340,380 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน แผนอัตรากำลังสามปี		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,497,750 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>201,400 บาท</b>

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	164,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า /เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	37,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,228,750 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	3,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้รับเบี่ยยังชีพ ฯลฯ		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินศาลเจ้าโจ้สุกง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษ์คลองบางพระและนันทนาการ		
ค่าซั๊กฟอก	จำนวน	1,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซั๊กฟอก ค่าซั๊กผ้ามาน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
ค่าถ่ายเอกสาร	จำนวน	5,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารประกอบภาระกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองสวัสดิการ		
ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยจัดทำประกันทรัพย์สินของกองสวัสดิการสังคม เช่น ประกันรถยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>20,000 บาท</p>
<p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลที่มีคำสั่งหรือหนังสือสั่งการให้เข้ารับการอบรม</p>	<p>จำนวน</p>	<p>50,000 บาท</p>
<p>โครงการดำเนินการถนนคนเดินวิถีคนตราด</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ามหรสพการแสดง ค่าของขวัญของรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีการ พิธีกร ค่าจัดทำเวที ค่าไฟฟ้าประดับ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าติดตั้งมิเตอร์ ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 1</p>	<p>จำนวน</p>	<p>300,000 บาท</p>
<p>โครงการรักปลอดภัย รักได้รักเป็นไม่ท้องก่อนวัยอันควร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการพิธีการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 1</p>	<p>จำนวน</p>	<p>143,000 บาท</p>

<p>โครงการเล่าขานตำนานคลองบางพระ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ามหรสพการแสดง ค่าของขวัญของรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีการ พิธีกร ค่าจัดทำเวที ค่าไฟฟ้าประดับ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าติดตั้งมิเตอร์ ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 185 ลำดับที่ 2</p>	<p>จำนวน</p>	<p>300,000 บาท</p>
<p>โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการพิธีการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 185 ลำดับที่ 1</p>	<p>จำนวน</p>	<p>250,000 บาท</p>
<p>โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 1</p>	<p>จำนวน</p>	<p>30,000 บาท</p>

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราด	จำนวน	72,750 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ทุกรายการสามารถถ้วนเฉลี่ยได้ เป็นนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 180 ลำดับที่ 1</p>		
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	จำนวน	<b>50,000 บาท</b>
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>43,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ กรรไกร เครื่องตัดกระดาษ ตราขาย กระดาษ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ พวงมาลา กรวย ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ล้อ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี วัสดุหรือขวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>24,600 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารดังนี้		
1. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนโคกไผ่		
2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านล่าง		
3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดโบสถ์		
4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนท่าเรือจ้าง		
5. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษ์คลองบางพระ		
6. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษ์คลองบางพระและนันทนาการ		
7. ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	16,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารดังนี้		
1. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนโคกไผ่		
2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านล่าง		
3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดโบสถ์		
4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชุมชนท่าเรือจ้าง		
5. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษ์คลองบางพระ		
6. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษ์คลองบางพระและนันทนาการ		
7. ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราด		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์ เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>189,600 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>41,600 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น กระจกบานเลื่อน	จำนวน	10,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น กระจกบานเลื่อน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,300 บาท (ราคาท้องถิ่น)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 4		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โครงการจัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชนวัดโบสถ์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ลูมิเนียม บานกระจกเลื่อนแบบแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง 0.10 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 1 บอร์ด บริเวณศูนย์ชุมชนวัดโบสถ์ (ตามราคาท้องถิ่น)		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดหาคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที 175 ลำดับที่ 5

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **รวม 148,000 บาท**

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนท่าเรือจ้าง จำนวน 148,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.20 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.25 เมตร จำนวน 8 ช่อง และขนาดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.25 เมตร จำนวน 1 ช่อง รายละเอียด ดังนี้
- 1) ประตูบานเลื่อนคู่ วงกบอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์บานเลื่อนครบชุด จำนวน 3 ชุด
- 2) ประตูบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์บานเลื่อนครบชุด จำนวน 1 ชุด
- 3) หน้าต่างบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ชุด
- 4) ติดตั้งหน้าต่างบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม จำนวน 44 ชุด (ตามแบบแปลนกองช่าง เทศบาลเมืองตราด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที 174 ลำดับที่ 4

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม	615,100 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	615,100 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	460,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ป้ายข้อกำหนดในการเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	370,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเขียนแบบ ค่าจ้างออกแบบ ฯลฯ		
จำนวน 10,000 บาท		
2. ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 360,100 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจ้างเหมาพนักงานดูแลทำความสะอาดบริเวณสถานที่ดังนี้		
2.1 พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด จังหวัดตราด และพื้นที่โดยรอบ		
จำนวน 1 คน		
2.2 อาคารกีฬาและนันทนาการ พิเทนสกลางแจ้ง		
สนามบาสเก็ตบอล เทศบาลเมืองตราด และพื้นที่โดยรอบ		
จำนวน 1 คน		
2.3 สระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองตราด สนามเทนนิส และ		
สนามเปตอง เทศบาลเมืองตราด และพื้นที่โดยรอบ		
จำนวน 1 คน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		

<p>โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจัดกิจกรรม การเข้าค่าย ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (10) การสังคม สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมาและบริการ เงิน รางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ฯลฯ</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	60,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>155,000 บาท</b>
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ สายไฟฟ้า กล่องรับสัญญาณ แผงวงจร แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรอบรูป กระตักน้ำร้อน ถังขยะแบบขาตั้ง ถังน้ำ ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท

<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระจับปี่ สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>20,000 บาท</p>
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น สปริงเกอร์(Sprinkler) มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ฟ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ หัวกะโหลกดูดน้ำ ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>20,000 บาท</p>
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>5,000 บาท</p>

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,386,360 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	รวม	1,026,360 บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	1,026,360 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,026,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
<b>งบดำเนินงาน</b>	รวม	1,360,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างของนักกีฬา ค่าเก็บตัวนักกีฬาเข้าค่ายฝึกซ้อม และครูฝึกสอนระหว่างการฝึกซ้อมก่อนเข้าค่าย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่ายา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ		
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)		
หน้าที่ 146 ลำดับที่ 2		

<p>โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ โดยจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ</li> <li>-เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา</li> <li>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564</li> <li>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 3</li> </ul>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างของนักกีฬา ค่าเก็บตัวนักกีฬาเข้าค่ายฝึกซ้อม และครูฝึกสอนระหว่างการฝึกซ้อมก่อนเข้าค่าย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่ายา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ</li> <li>-เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(14)การส่งเสริมกีฬา</li> <li>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</li> <li>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1</li> </ul>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ</li> </ul>	จำนวน	200,000 บาท

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>60,000 บาท</b>
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ ถุงมือ ทราเยอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน กำจัดยุง หน้ากากอนามัย ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ห่วงยาง ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส กระดานแสดงผลการแข่งขัน ลูกฟุตบอล แผ่นโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>850,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบริเวณอาคารกีฬาและนันทนาการ ฟิตเนสกลางแจ้ง สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ สนามเปตอง และลานจอดรถสนามกีฬาเทศบาลเมืองตราด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารกีฬาและนันทนาการ ฟิตเนสกลางแจ้ง สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ สนามเปตอง		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,129,260 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	รวม	278,160 บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	278,160 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	230,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำล้างสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน แผนอัตรากำล้างสามปี		
<b>งบดำเนินงาน</b>	รวม	327,500 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในพิธีการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 4		

<p>โครงการจัดงานวันตราดรำลึก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาและ บริการตกแต่งเรือเฉลิมพระเกียรติ แต่งตัวผู้ร่วมขบวนแห่ ร่วมจัด นิทรรศการ ตั้งโต๊ะหมู่บูชา และค่าวัสดุอื่นที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้</li> <li>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</li> <li>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 1</li> </ul>	จำนวน	60,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันสงกรานต์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาและ บริการ ค่าตกแต่งรถร่วมขบวน ค่าพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ ค่าจัดทำเวที ค่าของขวัญสำหรับผู้สูงอายุและผู้ร่วมกิจกรรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในพิธีการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้</li> <li>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</li> <li>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 5</li> </ul>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่า ซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ</li> </ul>	จำนวน	50,000 บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>157,500 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด		

งบลงทุน รวม 363,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 363,600 บาท

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด จำนวน 363,600 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ดังนี้ จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมวัสดุที่เกี่ยวข้องครบชุด ติดตั้งบริเวณพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด จำนวน 16 จุด ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และมีครุภัณฑ์ประกอบด้วย

1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)

ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 ชุด

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

จำนวน 12 ชุด

4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

จำนวน 4 ชุด

(ข้อ 1-4 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)

5. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

6. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้า 137 ลำดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันระกำหวานผลไม้และ ของดีเมืองตราด	จำนวน	80,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพการจัดงาน วันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี 2566</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 6</li> </ul>		
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทย	จำนวน	80,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่จังหวัดตราดเพื่อใช้จัดงาน วันวีรกรรมทหารเรือไทย ยุทธนาวีที่เกาะช้างประจำปี 2566</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 7</li> </ul>		

### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	664,380 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>592,380 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>592,380 บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	457,980 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>72,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>72,000 บาท</b>
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า /เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p>		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

<b>งานก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>9,112,100 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>3,974,700 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>3,974,700 บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,338,680 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราดและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงาน ที่มีสิทธิได้รับเงิน - ค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,470,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	105,420 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน แผนอัตรากำลังสามปี		

งบดำเนินงาน	รวม	1,117,400 บาท
<b>ค่าตอบแทน</b>	รวม	33,400 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	33,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	รวม	231,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	144,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ กองช่าง ดังนี้		
1. ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดบริเวณเขื่อนท่าเรือจ้าง จำนวน 144,000 บาท		
สามารถฉั้วเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		
ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินของกองช่าง เช่น ประกัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่ง และผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาลที่มีคำสั่งหรือหนังสือสั่งการให้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>845,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ กรรไกร เครื่องตัดกระดาษ ตราขาย กระดาษ ปากกา ของเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ พวงมาลา กรวย ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ สายไฟฟ้า กล่องรับสัญญาณ แผงวงจร แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรอบรูป กระติกน้ำร้อน ถังขยะแบบขาตั้ง ถังน้ำ ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ตินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ล้อ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>8,000 บาท</b>
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ซุ่มขายของเขื่อนท่าเรือจำัง ส้วมสาธารณะกรณีที่ไม่มีผู้เช่า และห้องน้ำเขื่อนท่าเรือจำัง		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,020,000 บาท</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>4,020,000 บาท</b>
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ (ชุมชนบ้านล่าง)	จำนวน	2,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการรื้อถอนผิวจราจร ลึกไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตรและตัดดินเดิมหนา 0.20 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่เชื่อมต่อถนน ภายในชุมชนบ้านล่าง บริเวณซอยราษฎร์อุทิศถนนราษฎร์อุทิศ ดังนี้		

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 3.90 เมตร ถึง 10 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 248.00 เมตร หรือได้พื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1,199.50 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำตัววี ขนาด 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 52 บ่อ และท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
- ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ 3/2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
- เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุขาภิบาล จำนวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ้างเหมาหรือถอนผิวจราจรและท่อระบายน้ำเดิม พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ บริเวณถนนสุขาภิบาล ดังนี้
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 ถึง 10.50 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 194.00 เมตร หรือได้พื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1,110. ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
- ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ 9/2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
- หน้า 121 ลำดับที่ 4

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลเมืองตราด จำนวน 320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขต ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองตราด โดยจัดหาครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง (ตามราคาท้องถิ่น) ดังนี้
- 1. ติดตั้งบริเวณถนนสุขุมวิท ถนนฝู่งบิน 207 ประกอบด้วย โคมไฟไฮเบย์ชนิดแอลอีดี (LED) ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 120 โคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
- หน้า 117 ลำดับที่ 2

## แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	1,677,900 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>931,400 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>931,400 บาท</b>
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	571,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน แผนอัตรากำลังสามปี		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>746,500 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
<b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>166,500 บาท</b>
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>		
<b>ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก</b>	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเอกชนทำสิ่งของต่างๆ		
<b>ค่าธรรมเนียมต่างๆ</b>	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โรงงาน ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า  
ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับ  
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่ง  
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท

โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองตราด จำนวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคุมกำเนิดสุนัขและ  
แมวในเขตเทศบาลเมืองตราด โดยมีใช้จ่าย ประกอบด้วย  
ค่ายาคุมกำเนิดสุนัขและแมวและวัสดุอื่นที่จำเป็นในงาน  
โครงการฯ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการ  
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้าที่ 132 ลำดับที่ 2

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ  
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ  
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี จำนวน 31,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน ดังนี้  
1. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้า  
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย  
ราชนารี โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข  
บ้าและวัสดุอื่นที่จำเป็น จำนวน 26,250 บาท  
2. ค่าจ้างเหมาในการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  
ตามโครงการฯ จำนวน 5,250 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0810.5/  
ว2902 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 132  
ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น หม้อต้มน้ำร้อน มอเตอร์ปั๊มน้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>440,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ กรรไกร เครื่องตัดกระดาษ ตรายาง กระดาษ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ พวงมาลา กรวย ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ สายไฟฟ้า กล่องรับสัญญาณ แผงวงจร แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรอบรูป กระติกน้ำร้อน ถังขยะแบบขาตั้ง ถังน้ำ ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	390,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น สปริงเกอร์ (Sprinkler) มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ฟ้าใบหรือฟ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ หัวกะโหลกดูดน้ำ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องสัญญาณ (Hub) ฯลฯ</li> </ul>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>130,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองตราด</li> </ul>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองตราด</li> </ul>		

## แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ	รวม	1,384,400 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>360,000 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>360,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำล้างสามปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำล้างสามปี		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,024,400 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>280,400 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	260,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดังนี้		
1. จ้างพนักงานดูแลสวนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด		
จำนวน 1 คน ตั้งไว้ 127,800 บาท		
2. จ้างพนักงานทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด		
จำนวน 1 คน ตั้งไว้ 132,600 บาท		
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ บำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>93,000 บาท</b>
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ สายไฟฟ้า กล่องรับสัญญาณแผงวงจร แผงบังคับทางไฟ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระจกเงา กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระจกเบี่ยง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น สปริงเกลอร์ มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ฟ้าใบหรือฟ้าพลาสติก หน้ากาก ป้องกันแก๊สพิษ หัวกะโหลกดูตุน้ำ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	651,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์ เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และค่าต่อสัญญาณจีพีเอส ฯลฯ		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน งบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ พาณิชย์
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,985,400								
		ค่าชำระดอกเบี้ย	151,500								
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	953,900								
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	38,600								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,812,000								
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,608,000								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000								
		เงินสำรองจ่าย	500,000								
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	2,274,210								
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	525,870								
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,220,300								
		เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	5,000								
		เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญพนักงานครู	2,500								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	75,000								
ค่าสมทบสนับสนุนเทศบาลแห่ง ประเทศไทย (ส.ท.ท.)	116,570										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น	211,370										
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ											
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	4,000										
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	1,000										
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		954,000									
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง นายก		312,000									
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		312,000									
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี		306,000									
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,376,000									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น			12,686,180	1,119,200	21,110,760	2,312,580	826,480	1,410,540		2,796,660	571,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น			612,200		2,325,600	103,860		67,200		109,200	
		เงินประจำตำแหน่ง			520,800	18,000	85,200	127,200		67,200		85,200	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			3,538,760	2,951,800	2,185,320	343,200	5,701,700	340,380	1,256,520	1,470,600	648,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			207,900	315,900	77,100	48,000	468,000	12,000	48,000	105,420	72,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ พาณิชย์
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			613,300	262,200		651,500				
		เงินวิทยฐานะ				2,594,400						
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ						27,800				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,000	20,000							
		ค่าเบี้ยประชุม		7,500								
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		140,000	15,000			210,000				
		ค่าเช่าบ้าน		634,800			72,000		164,400		72,000	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร										
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		150,700	9,600			4,200	37,000		33,400	10,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับ บำนาญ		29,800								
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ										
		ค่าโฆษณาและเผยแพร่		10,000								
		ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์		20,000					3,500	20,000		
		ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		310,000	12,000		50,000	4,430,000		370,100	144,000	260,400
		ค่าเช่าทรัพย์สิน		790,100				28,800	2,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา		11,300								
		ค่าชักฟอก	2,000					1,500			
		ค่าธรรมเนียมต่างๆ	32,000								10,000
		ค่าเบี้ยประกัน	58,500	16,000			2,000	6,100	500		7,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	50,000								
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	105,000								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ									
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	1,000								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000	10,000	20,000	60,000	15,000	20,000			10,000
		ค่าซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	10,000								
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	40,000								
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	110,000	25,000	30,000	60,000	25,000	50,000		15,000	10,000
		โครงการจัดงาน“ปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด”	300,000								
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	30,000										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ พาณิชย์
งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจิตอาสาพัฒนาเทศบาล เมืองตราด		100,000								
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองตราด		30,000								
		โครงการวันเทศบาลและท้องถิ่นไทย		30,000								
	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถี ประชาธิปไตย		30,000									
	<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>		150,000	310,000	50,000	250,000	600,890	50,000	250,000	50,000	70,000	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร			5,000								
	โครงการจัดการจราจร			150,000								
	โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุด บริการช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล สงกรานต์ตามมาตรการความปลอดภัย ทางถนน				20,000							
	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลเมืองตราด				20,000							
	โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของเทศบาลเมืองตราด				20,000							
ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส					6,000							
โครงการแข่งขันคนเก่งภายใน สถานศึกษาและระดับประเทศ					50,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ พาณิชย์
		โครงการค่ายความรู้สู่การพัฒนาด้าน ความฉลาดทางอารมณ์(Emotional Quotient:EQ) สำหรับเด็กปฐมวัย				10,000						
		โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ภายในสถานศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ				50,000						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษาสังกัด เทศบาลเมืองตราด				30,000						
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ด้านการจัดการศึกษา ท้องถิ่น)				11,518,720						
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				280,000						
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา				500,000						
		โครงการอาหารปลอดภัย					20,000					
		โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10						200,000				
		ค่าถ่ายเอกสาร							5,500			
		โครงการดำเนินการถนนคนเดินวิถี คนตราด							300,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	
	โครงการรักปลอดภัย รักได้รักเป็น ไม่ท้องก่อนวัยอันควร							143,000				
	โครงการเล่าขานตำนานคลองบางพระ							300,000				
	โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน							250,000				
	โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง							30,000				
งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองตราด						72,750				
		โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น							150,000			
		โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน							50,000			
		โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์							10,000			
		โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง							40,000			
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ							60,000			
		โครงการจัดงานวันตราดรำลึก							60,000			
		โครงการจัดงานวันสงกรานต์							20,000			
		โครงการพัฒนาทักษะการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ							50,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร									15,000	
		ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก										20,000
		โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขต เทศบาลเมืองตราด										35,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ พาณิชย์
		โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติย ราชนารี										31,500
งบ ดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		300,000	8,000	30,000	30,000	45,000	20,000		10,000	10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		15,000	10,000		12,000	10,000		60,000	300,000	15,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	10,000	6,186,200	10,000	260,000		50,000	40,000	45,000
		วัสดุก่อสร้าง		10,000	210,000		100,000	120,000		20,000	400,000	50,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000	210,000		15,000	275,000	2,000		20,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000	270,000		100,000	1,605,000	4,000		70,000	390,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000				5,000	2,000	5,000		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		2,500	55,000			35,000			5,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		130,000	25,000	10,000	40,000	50,000	15,000			5,000
		วัสดุการเกษตร			10,000			100,000		20,000		15,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			150,000							
		วัสดุจรรยาจร			100,000							
		วัสดุอื่น			5,000						5,000	3,000
		วัสดุการศึกษา				10,000						
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						110,000			50,000	
วัสดุกีฬา									5,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	
ค่าสาธารณูป โภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			60,000	10,000		209,000	76,400	16,200	257,500	8,000	160,000	
	ค่าบริการโทรศัพท์			23,000	6,500	5,000	9,000		3,000			1,000	
	ค่าบริการไปรษณีย์			80,000									
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			78,700	30,000		10,000	4,000					
	ค่าไฟฟ้า						960,000	120,000	5,400	750,000		620,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		จัดหาเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล			180,000								
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
		จัดหารถบรรทุกดีเซล			713,000								
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่											
		จัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA			29,900								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์											
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์			17,000								
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ			5,000								
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว											
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า				28,500							
ครุภัณฑ์การศึกษา													

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ พาณิชย์		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองตราด				298,000								
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์					22,000							
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์					6,300							
		จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น กระจกบานเลื่อน							10,600					
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	โครงการจัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชุมชนวัดโบสถ์							15,000				
			จัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน							16,000				
			โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ พิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราด								363,600			
		ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
			โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ สาธารณสุขมูลฐานชุมชนท่าเรือจำง								148,000			
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยราษฎร์อุทิศ(ชุมชนบ้านล่าง)										2,500,000	
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสุขาภิบาล										1,200,000	
			โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองตราด											320,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ พาณิชย์
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
		โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน				12,560,800						
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา										
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)				664,000						
		โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน				1,275,960						
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน										
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข						140,000				
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงาน วันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด								80,000		
		โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงาน วันวีรกรรมทหารเรือไทย ยุทธนาวีที่ เกาะช้าง								80,000		
รวม			25,605,220	26,884,640	6,788,800	62,225,260	5,222,140	15,900,870	3,584,670	4,130,720	9,776,480	3,062,300



## ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาฑูบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 23,505,500 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 13,505,500 บาท

ดอกเบียรับจํานำ	จํานวน	12,000,000 บาท
-ประมาณการไว้ตามดอกเบียรับจํานำ		
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานำ	จํานวน	1,500,000 บาท
-ประมาณการจากกำไรการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด		
ดอกเบีย	รวม	5,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	จํานวน	5,000 บาท
-ประมาณการไว้ตามดอกเบียเงินฝากธนาคาร		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จํานวน	500 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้อื่น เป็นเงิน 10,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	จํานวน	3,000,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ทุนดำเนินการของสถานธนาฑูบาล ร้อยละ 50	จํานวน	5,000,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จํานวน	2,000,000 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	19,022,000 บาท	แยกเป็น		
งบกลาง		เป็นเงิน	4,252,000 บาท	
งบกลาง		รวม	4,252,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร		จำนวน	4,000,000 บาท	
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีของ				
สถานธนานุบาล				
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		รวม	252,000 บาท	
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล		จำนวน	252,000 บาท	
-เพื่อส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน				
สถานธนานุบาล				
งบบุคลากร		เป็นเงิน	2,590,000 บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		รวม	2,590,000 บาท	
เงินเดือนพนักงาน		จำนวน	2,500,000 บาท	
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสถานธนานุบาล				
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	90,000 บาท	
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลในอัตรา				
เดือนละ 5,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการฯ ในอัตราเดือนละ				
2,500 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด				
งบดำเนินงาน		เป็นเงิน	2,060,000 บาท	
ค่าตอบแทน		รวม	1,344,000 บาท	
ค่าเช่าบ้าน		จำนวน	96,000 บาท	
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่โอน(ย้าย)				
มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯที่กำหนด				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	50,000 บาท	
-เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ				
การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ				
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		จำนวน	500,000 บาท	
-เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัวที่มีสิทธิเบิก				
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ				

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนาบาล ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาบาล		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบและเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาบาล 10% ของอัตราค่าจ้างประจำตามระเบียบฯ		
ค่าอาหาร	จำนวน	168,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กำหนด		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่รัฐพลุด	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินการเจ้าหน้าที่รัฐพลุด		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาบาลที่ได้รับค่าจ้างประจำของแต่ละเดือนไม่ถึง 13,285 บาท		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาบาลที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>287,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	132,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาบาล		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคาร		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนาบาล		
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสถานธนาบาล		

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	11,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีและสิ่งปลูกสร้างให้แก่เทศบาลเมืองตราด		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้มาเยี่ยมเยือน สถานธนาฑูบาลและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ สถานธนาฑูบาล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ สถานธนาฑูบาลที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซม เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของ สถานธนาฑูบาลให้อยู่ในสภาพดีขึ้น		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>306,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือ กรรไกร เครื่องตัด กระดาษ ตราขาย กระดาษ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ พวงมาลา กรวย ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ สายไฟฟ้า กล่องรับสัญญาณ แผงวงจร แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรอบรูป กระตักน้ำร้อน ถังขยะแบบขาตั้ง ถังน้ำ ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระจับปี่ สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ ถังมือ ทราเยอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน กำจัดยุง หน้ากากอนามัย ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>123,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาฑูบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาฑูบาล		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสถานธนาอนุบาลและให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์ เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ของสถานธนาอนุบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>เป็นเงิน</b>	<b>40,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>40,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแถว 4 ที่นั่ง จำนวน 18,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแถว 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้		
- เก้าอี้พลาสติกไฟเบอร์ มีพนักพิงสูง		
- โครงขาเหล็กชุบโครเมียม		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	22,000 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดDot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 22,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
-มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 หัว		
-มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)		
-มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษร ต่อนิ้วได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที		
-มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi		

- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USA 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

<b>งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>เป็นเงิน</b>	<b>10,080,000 บาท</b>
<b>รายจ่ายอื่น</b>		<b>รวม</b>	<b>10,080,000 บาท</b>
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปีตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30		จำนวน	3,000,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล			
ทุนดำเนินการของสถานธนาฑูบาล ร้อยละ 50		จำนวน	5,000,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายให้สถานธนาฑูบาล เพื่อเป็นเงินสมทบหมุนเวียนใช้ในกิจการสถานธนาฑูบาล			
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20		จำนวน	2,000,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายให้จังหวัด เทศบาล พนักงานสถานธนาฑูบาลสำนักงาน จ.ส.ท. ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานธนาฑูบาล			