

-สำเนา-



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

สารบัญ

	หน้า
1 ส่วนที่ 1	
รายละเอียดคำแถลง	1
รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
รายละเอียดคำแถลงสถานธนาถบาล	5
2 ส่วนที่ 2	
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	7
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	8
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	13
รายงานประมาณการรายรับ	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	20
รายงานประมาณการรายจ่าย	24
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	84
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	155
3 ส่วนที่ 3	
สถานธนาถบาล รายรับ	162
สถานธนาถบาล รายจ่าย	163

เทศบาลเมืองตราด
เขต/อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด

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

พื้นที่	2.52 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,428 คน
ชาย	5,037 คน
หญิง	5,391 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตราด

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองตราด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองตราดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตราดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 151,168,769.75 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 114,056,266.26 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 51,512,416.47 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน 13 โครงการ รวม 4,087,920.20 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 16,871,942.13 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 121,331,757.03 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,181,396.27 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	8,189,965.77 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	6,070,669.46 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,686,138.20 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	13,630.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	35,275,452.33 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	67,914,505.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,616,641.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 96,387,055.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,067,142.77 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	51,369,977.05 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	25,321,710.63 บาท
งบลงทุน	จำนวน	279,765.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,348,460.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,361,711.92 บาท		
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,307,731.20 บาท		
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท		
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท		

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถนาล กิจการสถานธนาถนาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	10,620,576.05 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,016,368.86 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	7,604,207.19 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	1,275,340.70 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,941,141.67 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํ้า	จำนวน	79,742,500.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลเมืองตราด
 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	11,737,200.44	11,625,000.00	2,162,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	10,966,781.94	9,803,300.00	9,237,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,672,857.48	7,075,500.00	7,071,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	2,938,894.27	3,000,000.00	3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,264,899.85	1,615,800.00	1,637,000.00
หมวดรายได้จากทุน	262,470.00	100,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	35,843,103.98	33,219,600.00	23,158,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	47,749,968.15	43,440,000.00	43,940,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	47,749,968.15	43,440,000.00	43,940,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	84,414,626.00	91,740,900.00	100,417,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	84,414,626.00	91,740,900.00	100,417,100.00
รวม	168,007,698.13	168,400,500.00	167,515,400.00

ค่าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	21,551,728.08	21,961,790.00	22,467,380.00
งบบุคลากร	67,878,363.56	84,439,720.00	85,650,570.00
งบดำเนินงาน	42,070,226.32	45,054,160.00	43,046,220.00
งบลงทุน	2,052,260.00	5,661,600.00	5,364,000.00
งบเงินอุดหนุน	11,232,900.00	11,283,230.00	10,987,230.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	144,785,477.96	168,400,500.00	167,515,400.00
รวม	144,785,477.96	168,400,500.00	167,515,400.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,319,706.00	1,254,481.00	1,711,430.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่าย ทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	45,009.72	7,926.71	923.50
ดอกเบี้ยรับจํานา			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานา	10,855,586.25	11,882,838.25	11,800,334.75
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	2,395,000.27	2,241,486.20	2,715,934.27
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	3,991,667.11	3,735,810.34	4,526,557.11
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	1,596,666.85	1,494,324.14	1,810,622.84
รวมรายรับ	20,203,636.20	20,616,866.64	22,565,802.47

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบบุคลากร	1,730,700.00	1,599,797.00	1,638,142.00
งบดำเนินงาน	796,847.09	763,585.35	782,526.02
งบลงทุน	19,500.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	8,063,734.23	7,552,020.68	9,133,514.22
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	2,116,717.77	1,625,178.55	1,513,989.47
รวมรายจ่าย	12,727,499.09	11,540,581.58	13,068,171.71



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลเมืองตราด
 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	27,597,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,699,780
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	72,502,030
แผนงานสาธารณสุข	3,692,820
แผนงานเคหะและชุมชน	21,964,190
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,817,620
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,676,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,482,080
แผนงานการพาณิชย์	1,616,420
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,467,380
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	167,515,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงาน คลัง	รวม
งบบุคลากร	10,745,340	3,884,100	6,722,660	21,352,100
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000	0	0	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,485,340	3,884,100	6,722,660	17,092,100
งบดำเนินงาน	2,231,680	726,000	3,287,300	6,244,980
ค่าตอบแทน	244,100	191,000	440,000	875,100
ค่าใช้สอย	1,657,580	291,000	1,841,300	3,789,880
ค่าวัสดุ	205,000	173,000	298,000	676,000
ค่าสาธารณูปโภค	125,000	71,000	708,000	904,000
รวม	12,977,020	4,610,100	10,009,960	27,597,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	778,740	4,424,940	5,203,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	778,740	4,424,940	5,203,680
งบดำเนินงาน	206,800	999,300	1,206,100
ค่าตอบแทน	9,800	24,800	34,600
ค่าใช้สอย	104,000	462,500	566,500
ค่าวัสดุ	83,000	482,000	565,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	30,000	40,000
งบลงทุน	0	4,290,000	4,290,000
ค่าครุภัณฑ์	0	4,290,000	4,290,000
รวม	985,540	9,714,240	10,699,780

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	4,681,200	860,880	34,873,920	40,416,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,681,200	860,880	34,873,920	40,416,000
งบดำเนินงาน	381,200	13,529,240	6,458,360	20,368,800
ค่าตอบแทน	5,000	4,800	42,120	51,920
ค่าใช้สอย	269,000	6,668,830	6,173,240	13,111,070
ค่าวัสดุ	95,000	6,846,610	10,000	6,951,610
ค่าสาธารณูปโภค	12,200	9,000	233,000	254,200
งบลงทุน	0	880,000	150,000	1,030,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	880,000	150,000	1,030,000
งบเงินอุดหนุน	0	10,687,230	0	10,687,230
เงินอุดหนุน	0	10,687,230	0	10,687,230
รวม	5,062,400	25,957,350	41,482,280	72,502,030

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	งาน ศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,462,260	389,340	1,220,220	3,071,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,462,260	389,340	1,220,220	3,071,820
งบดำเนินงาน	250,000	47,000	184,000	481,000
ค่าตอบแทน	146,000	2,000	2,000	150,000
ค่าใช้สอย	60,000	25,000	30,000	115,000
ค่าวัสดุ	38,000	20,000	132,000	190,000
ค่าสาธารณูปโภค	6,000	0	20,000	26,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	0	0	140,000	140,000
รวม	1,712,260	436,340	1,544,220	3,692,820

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,205,960	2,868,140	1,468,070	5,809,980	11,352,150
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,205,960	2,868,140	1,468,070	5,809,980	11,352,150
งบดำเนินงาน	223,000	768,000	889,400	8,731,640	10,612,040
ค่าตอบแทน	72,000	20,000	64,400	154,200	310,600
ค่าใช้สอย	60,000	110,000	325,000	5,624,440	6,119,440
ค่าวัสดุ	91,000	638,000	440,000	1,703,000	2,872,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	60,000	1,250,000	1,310,000
รวม	1,428,960	3,636,140	2,357,470	14,541,620	21,964,190

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	2,008,120	2,008,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,008,120	2,008,120
งบดำเนินงาน	765,500	765,500
ค่าตอบแทน	193,900	193,900
ค่าใช้สอย	512,000	512,000
ค่าวัสดุ	36,000	36,000
ค่าสาธารณูปโภค	23,600	23,600
งบลงทุน	44,000	44,000
ค่าครุภัณฑ์	44,000	44,000
รวม	2,817,620	2,817,620

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	453,000	1,863,000	200,000	2,516,000
ค่าใช้สอย	80,000	958,000	120,000	1,158,000
ค่าวัสดุ	103,000	55,000	0	158,000
ค่าสาธารณูปโภค	270,000	850,000	80,000	1,200,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	160,000	160,000
เงินอุดหนุน	0	0	160,000	160,000
รวม	453,000	1,863,000	360,000	2,676,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,367,880	1,367,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,367,880	1,367,880
งบดำเนินงาน	114,200	114,200
ค่าตอบแทน	33,200	33,200
ค่าใช้สอย	70,000	70,000
ค่าวัสดุ	11,000	11,000
รวม	1,482,080	1,482,080

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
-----------	----------------	-----

งบบุคลากร	878,820	878,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	878,820	878,820
งบดำเนินงาน	737,600	737,600
ค่าตอบแทน	31,800	31,800
ค่าใช้สอย	167,000	167,000
ค่าวัสดุ	408,800	408,800
ค่าสาธารณูปโภค	130,000	130,000
รวม	1,616,420	1,616,420

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	22,467,380	22,467,380
งบกลาง	22,467,380	22,467,380
รวม	22,467,380	22,467,380

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองตราด และผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 185,685,300 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 167,515,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	27,597,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,699,780
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	72,502,030
แผนงานสาธารณสุข	3,692,820
แผนงานเคหะและชุมชน	21,964,190
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,817,620
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,676,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,482,080
แผนงานการพาณิชย์	1,616,420
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	22,467,380
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	167,515,400

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,169,900 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,270,300
งบบุคลากร	2,090,000
งบดำเนินงาน	1,665,600
งบลงทุน	59,000
งบรายจ่ายอื่น	10,085,000
รวมรายจ่าย	18,169,900

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองตราดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมืองตราด

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองตราดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

(ลงนาม) พุวัฒน์ กิจวิรัตน์

(นายพุวัฒน์ กิจวิรัตน์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองตราด

เห็นชอบ

(ลงนาม) ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่

(พิเชียน ลิมป์หวังอยู่)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

24 กันยายน 2563

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	-98.89 %	100,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,248,738.28	9,468,159.64	9,330,542.80	500,000.00	-98.00 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	219,831.90	241,537.50	201,076.64	15,000.00	-86.67 %	2,000.00
ภาษีป้าย	1,700,647.00	1,879,047.00	1,839,541.00	1,800,000.00	-2.78 %	1,750,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	366,090.00	309,850.00	366,040.00	310,000.00	-3.23 %	300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	11,535,307.18	11,898,594.14	11,737,200.44	11,625,000.00		2,162,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	493,116.00	464,775.00	549,060.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	165,846.00	92,955.00	109,812.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใบอนุญาตการขายสุรา	10,476.00	11,698.20	16,747.05	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใบอนุญาตการพนัน	500.00	600.00	600.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	431,375.00	646,504.00	475,404.00	500,000.00	-40.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	648,245.00	754,868.00	884,608.00	800,000.00	5.00 %	840,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	214,250.00	195,000.00	181,000.00	200,000.00	-10.00 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	72,500.00	67,250.00	69,500.00	70,000.00	-1.43 %	69,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	8,200.00	11,600.00	9,000.00	8,500.00	-41.18 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	72,500.00	68,730.00	62,790.00	40,100.00	0.00 %	40,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	201,480.00	212,360.00	218,780.00	136,000.00	0.00 %	136,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,630.00	3,080.00	2,150.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	5,122,717.57	6,756,407.75	7,772,441.89	7,100,000.00	-4.37 %	6,790,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,340.00	2,340.00	2,340.00	52,000.00	92.31 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	226,850.00	104,400.00	60,225.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	220.00	80.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	13,780.00	8,140.00	3,740.00	15,500.00	0.00 %	15,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	14,630.00	9,110.00	11,700.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	10,026.10	181,274.34	19,874.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	359,500.00	348,250.00	321,000.00	410,000.00	-4.88 %	390,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	12,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	18.18 %	13,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	178,950.00	176,050.00	172,300.00	174,000.00	-3.45 %	168,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	12,780.00	9,880.00	10,020.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,283,691.67	10,139,362.29	10,966,781.94	9,803,300.00		9,237,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	2,280.00	8,675.00	18,651.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	6,723,869.50	6,028,029.00	6,088,499.00	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ดอกเบี้ย	907,134.34	1,017,951.08	1,565,707.48	1,065,000.00	-1.41 %	1,050,000.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	11,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,633,283.84	7,054,655.08	7,672,857.48	7,075,500.00		7,071,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	2,395,000.27	2,241,486.20	2,715,934.27	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	443,232.00	154,764.00	222,960.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,838,232.27	2,396,250.20	2,938,894.27	3,000,000.00		3,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	38,167.00	91,520.00	63,680.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
ค่าขายแบบแปลน	146,500.00	1,200.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	360.00	330.00	241.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	36,902.00	32,052.00	36,404.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	494.00	124.00	198.00	300.00	400.00 %	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,704,880.00	1,612,208.10	2,164,376.85	1,529,500.00	-1.93 %	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,927,303.00	1,737,434.10	2,264,899.85	1,615,800.00		1,637,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	88,000.00	55,450.00	262,470.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	88,000.00	55,450.00	262,470.00	100,000.00		50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	585,427.19	538,876.98	606,044.41	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	29,305,407.47	30,020,888.66	30,507,603.84	28,000,000.00	0.00 %	28,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,442,754.72	5,028,181.30	4,661,433.94	4,100,000.00	12.20 %	4,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	271,749.91	233,693.72	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีสุรา	2,169,955.59	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	5,229,337.64	8,536,026.85	9,209,731.42	8,500,000.00	0.00 %	8,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	109,269.09	98,748.90	102,501.20	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	67,620.26	66,307.29	81,292.62	70,000.00	0.00 %	70,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	3,996,275.00	2,625,470.00	2,347,667.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	45,906,046.96	47,186,249.89	47,749,968.15	43,440,000.00		43,940,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	82,022,833.80	81,902,331.00	84,414,626.00	91,740,900.00	9.46 %	100,417,100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	82,022,833.80	81,902,331.00	84,414,626.00	91,740,900.00		100,417,100.00
รวมทุกหมวด	160,234,698.72	162,370,326.70	168,007,698.13	168,400,500.00		167,515,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **167,515,400 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,162,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระภาษี		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,750,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระภาษี		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	9,237,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการจากค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้างของเทศบาล		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	840,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	จำนวน	69,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	40,100 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	136,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	6,790,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	15,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	390,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	168,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	7,071,500 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ต้องชำระค่าเช่า		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	6,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,050,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายได้จ่ายจริง (ค่าตอบแทนตาม พรบ. เดินเรือในน่านน้ำไทย)		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	3,000,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาบาล	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,637,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	43,940,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	28,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	100,417,100 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	จำนวน	100,417,100 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการดังนี้		
1. กองการศึกษา	70,275,100 บาท	
2. กองสวัสดิการฯ	12,750,800 บาท	
3. กองคลัง	17,245,200 บาท	
4. กองสาธารณสุข ฯ	146,000 บาท	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	542,600	75.82 %	954,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	230,015	35.64 %	312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	0	0	0	306,000	0 %	306,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,376,000	0 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,250,000	2,250,000	2,250,000	3,766,615		4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,424,570.96	3,396,489.42	4,270,752.86	4,933,903	6.61 %	5,260,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	151,200	124,133.33	223,499.19	238,560	-2.41 %	232,800
เงินประจำตำแหน่ง	205,200	178,133.33	272,174.19	290,400	-6.2 %	272,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000	594,000	608,785.71	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	66,000	67,642.85	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,500,970.96	4,358,756.08	5,442,854.8	6,182,863		6,485,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมงบบุคลากร	6,750,970.96	6,608,756.08	7,692,854.8	9,949,478.19		10,745,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,850	0	10,800	10,000	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,775	4,875	5,687.5	7,500	0 %	7,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,800	7,920	26,880	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	100,800	108,800	141,800	243,296	-16.64 %	202,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,430	39,200	32,285	34,000	-59.41 %	13,800
รวมค่าตอบแทน	179,655	160,795	217,452.5	324,796		244,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,400	74,650	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	72,330.04	100,000	-50 %	50,000
ค่าซัฟฟอก	0	0	7,000	2,000	0 %	2,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	137,700	160,000	-62.5 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,925	30,140	16,331	231,200	-70.9 %	67,270
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,013.17	50,810.5	36,463	160,000	-56.25 %	70,000
ค่าซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	6,500	5,500	9,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ	149,505	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตราด	0	0	0	1,000,000	-8.27 %	917,310
โครงการจัดงาน “ปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด” ประจำปี พ.ศ. 2563	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการจัดงาน “ปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด”	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	1,800	10,500	5,040	30,000	0 %	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง	102,300	94,030	215,795	100,000	-100 %	0
โครงการร่วมใจ “คนไทยไม่โกง”	7,100	600	4,440	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาลและท้องถิ่นไทย	3,500	4,000	3,000	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย	5,800	3,300	5,160	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,247	31,132.19	50,442	340,000	-70.59 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	571,090.17	304,662.69	562,701.04	2,514,200		1,657,580
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	143,049.7	171,425.9	180,293	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,610	10,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,500	16,706	65,768	40,000	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	13,035	6,155	13,779	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,103	2,100	20,720	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,603.71	11,643.44	2,847.68	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	90,815	143,822.1	68,420	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	300,000	-98.33 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	285,106.41	353,462.44	361,827.68	593,000		205,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	69,802.42	85,704.76	68,116.57	90,000	-33.33 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	22,396.35	16,215.46	15,873.56	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	59,679	43,184	60,101	145,000	-65.52 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	6,638.84	7,600	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	151,877.77	145,104.22	150,729.97	257,600		125,000
รวมงบดำเนินงาน	1,187,729.35	964,024.35	1,292,711.19	3,689,596.41		2,231,680
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดหาเก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิง มีที่เท้าแขน	0	0	11,830	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	114,000	79,000	39,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารชนิดตั้งแฟ้ม	4,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้หุ้มกำมะหยี่ มีพนักพิง	69,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์	0	0	56,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	51,000	0	0	0	0 %	0
จัดหาเก้าอี้ขาเหล็กเบาะพองน้ำ	0	0	72,000	0	0 %	0
จัดหาเก้าอี้บริการประชาชนแถว 3 ที่นั่งเบาะหนัง	0	0	14,000	0	0 %	0
จัดหาเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,990	-100 %	0
จัดหาตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	23,880	-100 %	0
จัดหาตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	7,360	0	0 %	0
จัดหาโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	8,960	5,880	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดหารถจักรยานยนต์	0	0	48,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด	378,000	0	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องขยายเสียง	21,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	43,780	0	44,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	11,590	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,980	0	5,000	2,500	-100 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	8,380	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	698,250	79,000	315,930	60,550		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถเทศบาลเมืองตราด	0	0	97,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,200	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องทะเบียนราษฎร	0	0	24,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,200	0	121,200	0		0
รวมงบลงทุน	750,450	79,000	437,130	60,550		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,689,150.31	7,651,780.43	9,422,695.99	13,699,624.6		12,977,020
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,121,720	2,449,020	2,918,820	3,085,740	4.01 %	3,209,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	124,680	124,680	124,680	178,700	0 %	178,700
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	104,216.66	127,200	0 %	127,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	320,520	329,040	337,920	347,200	2.76 %	356,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,664,120	2,999,940	3,497,636.66	3,750,840		3,884,100
รวมงบบุคลากร	2,664,120	2,999,940	3,497,636.66	3,750,840		3,884,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	15,600	20,000	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000	70,000	89,000	123,600	2.91 %	127,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,920	6,970	29,635	54,800	7.3 %	58,800
รวมค่าตอบแทน	87,920	76,970	134,235	198,400		191,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,820	67,850	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	20,400	47.06 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	0	150,000	-80 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	40,800	140,000	-50 %	70,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	4,500	11,660	28.64 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,100	1,550	4,255	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,434	19,180	41,014	50,000	0 %	50,000
ค่าอากรแสตมป์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	0	4,774	2,764	12,000	150 %	30,000
โครงการส่งเสริมแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,826.5	2,800	25,193	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,180.5	96,154	118,526	490,060		291,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	121,121	122,724	33,939	127,000	-21.26 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,850	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,220	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,750.48	2,733.12	3,550.83	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,600	6,570	3,780	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,710	5,800	12,120	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	148,181.48	141,047.12	55,239.83	203,000		173,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,147.43	10,890.7	323.6	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,274.7	1,293	1,268.6	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	500	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,038	22,789.93	22,789.93	68,000	0 %	68,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,960.13	34,973.63	24,382.13	71,000		71,000
รวมงบดำเนินงาน	377,242.11	349,144.75	332,382.96	962,460		726,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	16,900	0	0	0 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร	0	3,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	3,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เครื่องโปรเจ็คเตอร์	25,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,900	24,600	15,900	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด	0	0	0	350,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	350,000		0
รวมงบลงทุน	25,900	24,600	15,900	350,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,067,262.11	3,373,684.75	3,845,919.62	5,063,300		4,610,100
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,844,226.48	2,239,985.79	2,685,185.83	4,118,600	-9.48 %	3,728,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	722.58	0	36,963.33	152,400	-1.44 %	150,200
เงินประจำตำแหน่ง	54,722.58	54,000	87,413.33	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,609,976.15	1,596,978.98	1,832,173.54	2,412,720	1.98 %	2,460,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,799.58	143,014.08	161,208.17	220,020	19.31 %	262,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,666,447.37	4,033,978.85	4,802,944.2	7,024,940		6,722,660
รวมงบบุคลากร	3,666,447.37	4,033,978.85	4,802,944.2	7,024,940		6,722,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	57,500	0	75,000	0 %	75,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	179,540	187,530	144,310	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	67,716.12	91,350	94,946	140,000	58.57 %	222,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,100	45,000	38,500	38,200	12.57 %	43,000
รวมค่าตอบแทน	300,356.12	381,380	277,756	403,200		440,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,249,160.92	1,335,120.2	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	656,122	764,000	10.47 %	844,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	671,139	800,000	-10.53 %	715,800
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	60,500	100,000	-0.3 %	99,700
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	0	0	21,785.2	30,000	72.67 %	51,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,988	12,188	46,710	70,000	0 %	70,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	9,820	9,060	9,900	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองตราด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,640.41	30,369	36,579	60,000	-50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	1,306,609.33	1,386,737.2	1,502,735.2	1,854,000		1,841,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	284,555.9	250,526.6	244,917	220,000	-45.45 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,875	5,317	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	31,079	25,929	29,980	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	78,716	71,530	9,087	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,243	13,200	9,830	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,104.22	22,054.07	17,715.83	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	6,480	8,150	8,745	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,000	2,240	2,700	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,900	67,260	69,890	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุอื่น	689.28	3,600	860	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	525,642.4	469,806.67	393,724.83	448,000		298,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	454,371.41	478,005.34	518,066.42	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	266,427.06	244,638.4	232,268.22	200,000	-25 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,769.76	7,411.9	6,216.05	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,630	9,630	26,650.7	56,000	-10.71 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	741,198.23	739,685.64	783,201.39	764,000		708,000
รวมงบดำเนินงาน	2,873,806.08	2,977,609.51	2,957,417.42	3,469,200		3,287,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน	0	0	0	420,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	94,500	0	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0	0	12,900	0	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศ	23,000	0	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	27,500	0	0 %	0
จัดหาโต๊ะหมู่บูชา	2,990	0	0	0	0 %	0
จัดหาถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2000 ลิตร	0	0	15,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	10,580	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก	0	23,120	0	0	0 %	0
ถังน้ำแบบสแตนเลส	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดหารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ อัตโนมัติ	0	0	97,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LED)	0	19,730	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
จัดหาเครื่องวัดระยะด้วยแสงแบบเลเซอร์ แบบมือถือ	0	0	40,553	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	16,000	0	0 %	0
จัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	44,000	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	11,990	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	12,570	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	12,500	0	0 %	0
จัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	135,490	132,420	310,823	420,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,805	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,805	0	0		0
รวมงบลงทุน	135,490	140,225	310,823	420,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	6,675,743.45	7,151,813.36	8,071,184.62	10,914,140		10,009,960
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,432,155.87	18,177,278.54	21,339,800.23	29,677,064.6		27,597,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	308,640	326,760	346,020	359,400	5.54 %	379,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	76,419.34	354,000	359,520	1.84 %	366,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	9,505.48	45,420	39,900	-16.54 %	33,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	308,640	412,684.82	745,440	758,820		778,740
รวมงบบุคลากร	308,640	412,684.82	745,440	758,820		778,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	4,500	4,800	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	4,200	4,500	4,800	4,800		9,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการจัดระเบียบความปลอดภัยด้านการจราจรในเขตเทศบาลเมืองตรารด	0	0	0	0	100 %	82,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,493.1	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,493.1	0	22,000		104,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,640.84	3,679.42	11,068.09	12,000	66.67 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,640.84	3,679.42	11,068.09	30,000		83,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	5,840.84	10,672.52	15,868.09	56,800		206,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0	0	32,000	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,490	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	51,490	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	51,490	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	314,480.84	423,357.34	812,798.09	815,620		985,540
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	212,694	228,060	241,980	251,820	162.4 %	660,780
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,384,320	1,445,820	1,425,300	1,343,400	-18.8 %	1,090,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,221,827.6	2,122,457.74	2,254,467.09	2,523,360	-4.83 %	2,401,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	276,643.12	251,169.19	236,529.67	253,980	-0.07 %	253,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,095,484.72	4,047,506.93	4,158,276.76	4,372,560		4,424,940
รวมงบบุคลากร	4,095,484.72	4,047,506.93	4,158,276.76	4,372,560		4,424,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	8,400	16,800	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	6,300	5,000	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	4,800	14,700	21,800	24,800		24,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	17,450	20,000	262.5 %	72,500
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,242	0	2,532	20,000	0 %	20,000
โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการ	15,488	12,314	7,868	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	30,700	19,910	12,400	141.94 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	330,501.75	447,918.8	271,854.1	704,000	-57.39 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	370,431.75	490,932.8	319,614.1	796,400		462,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,366	0	5,086	7,000	0 %	7,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	920	0	2,950	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,596	0	4,620	5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	7,900	7,000	9,965	9,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	187,800	100,800	105,500	200,000	-50 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	208,842.14	257,856	275,490.11	250,000	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	43,550	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	350	0	8,429	18,000	-44.44 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุอื่น	91,000	28,411	244,600	370,000	-98.65 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	502,774.14	394,067	700,190.11	924,000		482,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,581.01	11,702.6	12,226.38	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,314.56	2,284.09	2,082.82	6,000	-16.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,243.5	21,560.5	19,902	17,000	-11.76 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,139.07	35,547.19	34,211.2	35,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	912,144.96	935,246.99	1,075,815.41	1,780,200		999,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,900	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องโทรสาร	0	0	0	36,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศ	0	40,000	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	23,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	32,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)	0	0	0	8,500	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย	0	0	0	0	100 %	4,000,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	14,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดหาเลื่อยยนต์	0	0	23,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	576,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0	0	0	68,800	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ	0	0	0	61,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์	8,000	0	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องรับ-ส่งวิทยุ	0	27,500	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ	0	0	177,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ขนาด 32 นิ้ว	0	0	6,590	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดหาเครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	0	0	19,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
จัดหาเครื่องทำน้ำเย็นชนิดตั้งพื้นแบบ pvc	0	0	3,590	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อเครื่องดับเพลิง	400,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุด SCBA	0	0	0	0	100 %	150,000
จัดซื้อชุดผจญเพลิง	0	0	0	0	100 %	110,000
รวมค่าครุภัณฑ์	408,000	82,200	229,930	817,600		4,290,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟจราจร	64,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร	0	0	64,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	6,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,000	6,500	64,000	0		0
รวมงบลงทุน	472,000	88,700	293,930	817,600		4,290,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	5,479,629.68	5,071,453.92	5,528,022.17	6,970,360		9,714,240
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,794,110.52	5,494,811.26	6,340,820.26	7,785,980		10,699,780
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,188,840	1,262,100	1,342,620	2,280,600	-5.48 %	2,155,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,082,160	1,006,205.08	1,715,520	2,258,520	2.57 %	2,316,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,500	62,644.1	64,180	60,000	-5.7 %	56,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,365,500	2,348,949.18	3,140,320	4,751,520		4,681,200
รวมงบบุคลากร	2,365,500	2,348,949.18	3,140,320	4,751,520		4,681,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,160	6,720	6,720	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	9,160	6,720	6,720	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,800	23,100	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	13,600	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,400	36,990.16	42,473	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (อุดหนุนด้านการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อุดหนุนด้านการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐานปรับปรุงใหม่ (อุดหนุนด้านการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” (อุดหนุนด้านการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” (อุดหนุน ด้านการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและ ระดับประเทศ	46,140	45,480	83,560	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,066	24,045.8	48,375	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	154,406	129,615.96	188,008	170,000		269,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	71,405.4	69,568.1	34,181.4	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	9,085	0	85,000	-94.12 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	21,350	940	20,000	-25 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,846.5	21,632.3	22,109.03	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,595	54,590	29,610	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	124,846.9	176,225.4	86,840.43	230,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	5,641.55	5,522.65	5,074.35	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,196.88	7,196.88	6,683.27	7,200	0 %	7,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,838.43	12,719.53	11,757.62	12,200		12,200
รวมงบดำเนินงาน	301,251.33	325,280.89	293,326.05	417,200		381,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU	0	0	39,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	32,000	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์	0	0	27,000	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	0	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	103,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	103,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,666,751.33	2,674,230.07	3,537,146.05	5,168,720		5,062,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	272,538.05	266,700	283,980	695,640	-2.12 %	680,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	180,000	0 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	272,538.05	266,700	283,980	875,640		860,880
รวมงบบุคลากร	272,538.05	266,700	283,980	875,640		860,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,500	1,500	3,150	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	1,500	1,500	3,150	4,800		4,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	7,485,648.75	6,975,800	6,823,480	6,898,830	-3.33 %	6,668,830
รวมค่าใช้จ่าย	7,485,648.75	6,975,800	6,823,480	6,898,830		6,668,830
ค่าวัสดุ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าอาหารเสริม (นม)	6,765,626.42	5,924,201.84	4,803,965.74	7,103,380	-3.61 %	6,846,610
รวมค่าวัสดุ	6,765,626.42	5,924,201.84	4,803,965.74	7,103,380		6,846,610
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	5,977.02	4,857.87	4,693.19	9,000	0 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,977.02	4,857.87	4,693.19	9,000		9,000
รวมงบดำเนินงาน	14,258,752.19	12,906,359.71	11,635,288.93	14,016,010		13,529,240
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	0	0	0	0	100 %	880,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		880,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		880,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,460,000	10,672,620	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	10,297,000	10,188,000	-2.91 %	9,892,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	518,500	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	0	0	635,900	795,230	0 %	795,230
รวมเงินอุดหนุน	10,460,000	11,191,120	10,932,900	10,983,230		10,687,230

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมงบเงินอุดหนุน	10,460,000	11,191,120	10,932,900	10,983,230		10,687,230
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	24,991,290.24	24,364,179.71	22,852,168.93	25,874,880		25,957,350
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	19,439,627.38	19,737,877.4	20,815,110	26,022,240	1.95 %	26,529,600
เงินวิทยฐานะ	2,442,103.2	2,715,919.35	2,721,280	3,146,400	16.9 %	3,678,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	212,700	223,620	227,340	6.62 %	242,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	814,080	721,898.07	839,226.83	957,480	3.72 %	993,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,280	78,286.46	85,191.93	76,740	-6.18 %	72,000
เงินอื่นๆ	2,151,941.91	2,280,451.61	2,332,080	2,760,000	21.7 %	3,358,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	25,138,692.49	25,747,132.89	27,016,508.76	33,190,200		34,873,920
รวมงบบุคลากร	25,138,692.49	25,747,132.89	27,016,508.76	33,190,200		34,873,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,600	3,000	39,197.44	76,500	-44.94 %	42,120
รวมค่าตอบแทน	28,600	3,000	39,197.44	76,500		42,120
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	38,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานด้าน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	2,000	400	1,800	2,800	-78.57 %	600
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,056.16	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (อุดหนุนด้านการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน (อุดหนุนด้านการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) (อุดหนุนด้านการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (อุดหนุนด้านการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา (อุดหนุนด้านการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	121,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน สถานศึกษาอปท. (อุดหนุนด้านการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการ ท่องเที่ยวในสถานศึกษา (อุดหนุนด้านการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการภายใน สถานศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ	0	0	74,744	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและครูสอนเด็กด้อยโอกาส	17,782	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	5,146,958	5,157,199	5,699,060	5,964,160	-12.28 %	5,231,640
โครงการอบรมความรู้ภาษาต่างประเทศ	27,504	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,194,244	5,199,755.16	5,775,604	6,016,960		6,173,240
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	8,356	0	6,899	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	8,356	0	6,899	10,000		10,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	118,443.25	228,785.82	335,311.34	305,500	-23.73 %	233,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	118,443.25	228,785.82	335,311.34	305,500		233,000
รวมงบดำเนินงาน	5,349,643.25	5,431,540.98	6,157,011.78	6,408,960		6,458,360
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	44,000	0	480,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,800	0	480,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000		150,000
รวมงบลงทุน	46,800	0	480,000	150,000		150,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	30,535,135.74	31,178,673.87	33,653,520.54	39,749,160		41,482,280
รวมแผนงานการศึกษา	58,193,177.31	58,217,083.65	60,042,835.52	70,792,760		72,502,030
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,254,480	1,325,580	1,205,820	1,061,305	23.1 %	1,306,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	75,780	70,560	53,760	70,560	0 %	70,560
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	68,400	85,200	0 %	85,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,415,460	1,481,340	1,327,980	1,217,065		1,462,260
รวมงบบุคลากร	1,415,460	1,481,340	1,327,980	1,217,065		1,462,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	57,000	72,000	100 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,655	25,000	12,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	69,655	67,000	69,500	74,000		146,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,100	5,500	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,750	23,011	14,808	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,192	4,788	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	19,850	29,703	19,596	60,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,734	7,630	14,698	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,340	0	19,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	60,074	7,630	34,598	38,000		38,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,326.78	2,076.72	1,957.78	6,000	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,326.78	2,076.72	1,957.78	6,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	151,905.78	106,409.72	125,651.78	178,000		250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	24,500	700		0
รวมงบลงทุน	0	0	24,500	700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,567,365.78	1,587,749.72	1,478,131.78	1,395,765		1,712,260
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	314,580	333,060	352,740	372,780	3.54 %	385,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,360	3,360	3,360	3,360	0 %	3,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	317,940	336,420	356,100	376,140		389,340
รวมงบบุคลากร	317,940	336,420	356,100	376,140		389,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	300	0	0	2,000		2,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	500	0	1,920	3,000	0 %	3,000
โครงการอาหารปลอดภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร	5,100	5,100	11,750	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,600	5,100	13,670	25,000		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	5,900	5,100	13,670	27,000		47,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	323,840	341,520	369,770	403,140		436,340
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	419,400	439,020	458,880	823,660	-4.71 %	784,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000	54,000	54,000	54,000	0 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	356,378.58	361,920	328,770	328,800	1.39 %	333,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,684.29	37,500	30,795	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	871,462.87	892,440	872,445	1,254,460		1,220,220
รวมงบบุคลากร	871,462.87	892,440	872,445	1,254,460		1,220,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	2,000		2,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	860	0	3,000	0 %	3,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	17,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,314.4	17,626	17,769.49	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,914.4	18,486	17,769.49	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,896	4,600	4,905	5,000	40 %	7,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,970	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,450	5,000	4,430	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,400	0	13,000	-61.54 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,192.03	25,503.47	18,254.15	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000	45,000	59,300	60,000	33.33 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,794	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	90,538.03	103,267.47	86,889.15	110,000		132,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,111.56	2,693.19	2,783.07	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,284	643.99	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,291.6	6,291.6	6,941.24	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,687.16	10,268.79	10,368.3	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	158,139.59	132,022.26	115,026.94	162,000		184,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	37,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	37,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	37,500	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	140,000	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	140,000	140,000	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000	140,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,029,602.46	1,201,962.26	1,127,471.94	1,556,460		1,544,220
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,920,808.24	3,131,231.98	2,975,373.72	3,355,365		3,692,820
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	709,740	611,920	684,157.41	534,500	16.06 %	620,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	83,695.48	86,220	-16.01 %	72,420
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,240	171,280.33	291,240	302,160	40.74 %	425,270
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,180	14,281.13	27,600	16,680	24.28 %	20,730
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,003,560	931,881.46	1,153,892.89	1,006,760		1,205,960
รวมงบบุคลากร	1,003,560	931,881.46	1,153,892.89	1,006,760		1,205,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	20,700	9,200	0	24,000	200 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	2,100	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,900	11,300	0	24,000		72,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,615.1	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	12,900	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,664	6,080	2,728	25,000	-80 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,868.5	2,868	30,457.44	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,147.6	19,948	46,085.44	80,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,968	28,813	32,118	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,400	0	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,466.9	10,273.8	11,526.6	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,400	20,560	49,780	55,000	-27.27 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	65,834.9	64,046.8	93,424.6	116,000		91,000
รวมงบดำเนินงาน	117,882.5	95,294.8	139,510.04	220,000		223,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	52,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	52,000	33,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	52,000	33,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,121,442.5	1,027,176.26	1,345,402.93	1,259,960		1,428,960
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	471,360	500,520	528,484	458,500	98.91 %	912,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	676,980	642,340	533,760	564,600	2.39 %	578,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,772,477.16	1,698,360	1,889,269.61	2,060,520	-37.2 %	1,294,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	164,488.58	129,320	141,630.07	156,000	-46.15 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,085,305.74	2,970,540	3,093,143.68	3,239,620		2,868,140
รวมงบบุคลากร	3,085,305.74	2,970,540	3,093,143.68	3,239,620		2,868,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	77,930	85,980	27,900	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	77,930	85,980	27,900	30,000		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,640	352,450	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	558,432.5	200,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	145,812.3	113,429.82	42,562.9	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,452.3	465,879.82	600,995.4	350,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,924	4,560	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	204,965	221,740	481,100	500,000	-20 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	182,080	161,352	169,448	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	512,590	803,268	378,956	200,000	-75 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,100	14,000	3,200	7,500	166.67 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,739.54	133,692.3	75,924.76	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุการเกษตร	68,780	42,590	44,500	3,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,760	0	500	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,800	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุสำรวจ	2,640	7,600	10,600	3,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	5,500	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,117,118.54	1,394,562.3	1,163,728.76	905,000		638,000
ค่าสาธารณูปโภค						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,345,500.84	1,946,422.12	1,792,624.16	1,295,000		768,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดหาพัดลมติดผนัง	3,600	0	0	0	0 %	0
จัดหาพัดลมอุตสาหกรรม	2,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดหาเรือพลาสติก	7,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	70,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดหาเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดหาเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (MMA) ขนาด 160 A	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดหาแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดหาสว่านไฟฟ้า ขนาด 2 หุน	0	0	0	1,700	-100 %	0
จัดหาสว่านไฟฟ้า ขนาด 5 หุน	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,600	89,000	0	29,700		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมงบลงทุน	12,600	89,000	0	29,700		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,443,406.58	5,005,962.12	4,885,767.84	4,564,320		3,636,140
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	366,060	385,980	406,020	429,180	3.83 %	445,620
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,880	295,269.67	348,840	675,980	38.83 %	938,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,540	14,967.74	20,200	56,000	50 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	645,480	696,217.41	775,060	1,161,160		1,468,070
รวมงบบุคลากร	645,480	696,217.41	775,060	1,161,160		1,468,070
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000	4,830	4,080	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	43,200	44,400	0 %	44,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,500	15,500	15,500	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	60,500	62,330	62,780	79,400		64,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	4,800	100,000	-30 %	70,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,016	5,000	0 %	5,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0	149,428	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0	0	193,957	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,308.6	33,640.7	37,227.2	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,308.6	183,068.7	239,000.2	355,000		325,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	960	8,249	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,520	30,216	61,810	60,000	-50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	1,600	1,270	29,077	80,000	-50 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,400	0	31,318	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,269.2	50,477.7	71,336.3	60,000	0 %	60,000
วัสดุการเกษตร	19,800	9,750	239,640	300,000	-50 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	6,088	392	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	124,589.2	98,761.7	441,822.3	680,000		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	56,202.42	52,426.74	70,286.61	67,000	-10.45 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	56,202.42	52,426.74	70,286.61	67,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	282,600.22	396,587.14	813,889.11	1,181,400		889,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดหาเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดหาเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว	0	0	0	34,800	-100 %	0
จัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	57,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	82,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,000	0	0	135,800		0
รวมงบลงทุน	82,000	0	0	135,800		0
รวมงานสวนสาธารณะ	1,010,080.22	1,092,804.55	1,588,949.11	2,478,360		2,357,470
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	297,900	0 %	297,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,255,500	1,328,280	1,160,660.66	925,740	-0.87 %	917,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,284	0	0	2,520	100 %	5,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,662,330.75	3,717,367.71	3,811,345.7	3,966,420	6.41 %	4,220,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	437,522.79	396,874.18	371,742.84	358,000	3.04 %	368,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,359,637.54	5,442,521.89	5,343,749.2	5,550,580		5,809,980
รวมงบบุคลากร	5,359,637.54	5,442,521.89	5,343,749.2	5,550,580		5,809,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	170,880	149,600	184,430	185,000	-18.92 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,402	4,200	4,200	4,200	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	175,282	153,800	188,630	189,200		154,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,267,082	6,416,465	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	6,617,366.72	4,628,490	11.26 %	5,149,440
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	1,060	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,560	2,880	1,560	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน	18,800	11,600	16,800	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	939,569.09	1,940,475.86	967,126.88	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,229,011.09	8,371,420.86	7,603,913.6	5,103,490		5,624,440
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,745	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,476	474	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	424,346	379,904	281,728	200,000	-50 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	610,165	664,272	513,802	420,000	-4.76 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	241,405	139,966.4	140,108	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,019,328.03	1,155,717.92	1,157,372.76	1,000,000	0 %	1,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,750	350	0	10,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	1,160	0	5,250	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,800	11,540	21,440	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,200	3,300	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	1,540	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,321,699.03	2,355,426.32	2,125,014.76	1,843,000		1,703,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,237,323.01	1,269,846.44	1,246,804.58	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	326,807.45	307,978.97	287,899.74	250,000	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,564,130.46	1,577,825.41	1,534,704.32	1,250,000		1,250,000
รวมงบดำเนินงาน	11,290,122.58	12,458,472.59	11,452,262.68	8,385,690		8,731,640
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)	0	0	0	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
จัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดหาเครื่องชุดสีเทอร์โมพลาสติกและสีโพลีเอสเตอร์	125,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	125,000	0	24,500	2,411,100		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งวางท่อประปาในโครงการกำจัดขยะ มูลฝอย	0	0	63,027	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	63,027	0		0
รวมงบลงทุน	125,000	0	87,527	2,411,100		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	16,774,760.12	17,900,994.48	16,883,538.88	16,347,370		14,541,620
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	23,349,689.42	25,026,937.41	24,703,658.76	24,650,010		21,964,190
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,336,740	1,382,596.42	1,542,871.61	1,477,320	4.18 %	1,539,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,000	249,909.67	304,560	312,480	3.26 %	322,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000	6,967.74	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,636,140	1,773,873.83	1,993,831.61	1,936,200		2,008,120
รวมงบบุคลากร	1,636,140	1,773,873.83	1,993,831.61	1,936,200		2,008,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	91,800	71,850	70,400	74,400	96.77 %	146,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,972	9,600	17,860	63,500	-25.2 %	47,500
รวมค่าตอบแทน	126,772	81,450	88,260	137,900		193,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,650	650	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	1,080	2,000	0 %	2,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,000	6,788	3,536	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการจัดงานเล่าขานตำนานคลองบางพระ	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการดำเนินการถนนคนเดิน วิถีคนตราด	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลเมืองตราด	7,680	26,280	25,131	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	57,000	40,750	19,970	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,605.96	6,970	69,848.41	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	95,935.96	81,438	119,565.41	672,000		512,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,476	14,999	15,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	377.9	848.4	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,940	14,725	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	29,416	30,101.9	30,848.4	36,000		36,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,944.1	4,182.24	4,606.94	5,400	0 %	5,400
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,178.4	16,178.4	16,178.4	16,200	0 %	16,200
ค่าบริการโทรศัพท์	1,931.3	1,662.95	1,641.6	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,053.8	22,023.59	22,426.94	23,600		23,600
รวมงบดำเนินงาน	274,177.76	215,013.49	261,100.75	869,500		765,500
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	9,400	0	0	0	0 %	0
จัดหาตู้เอกสารบานเลื่อนบนกระจก-ล่างกระจก	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดหารถจักรยานยนต์	0	37,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียงขนาดความจุ 4 GB	0	4,290	0	0	0 %	0
ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์จำนวน 1,200 วัตต์ ขนาด 8 นิ้ว	0	2,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อชุมชนวัดโบสถ์	0	0	0	0	100 %	14,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกตำแหน่ง สถานที่สำคัญในชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ออลูมิเนียม	0	0	7,000	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	414,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (แบบตั้งโต๊ะ)	15,980	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,850	0	0	0	0 %	0
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบประมวลผล	0	0	20,990	0	0 %	0
จัดหาเครื่องอ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,230	48,290	54,690	421,000		44,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
จัดทำป้ายชื่อชุมชนหนองเสือพัฒนา	0	0	6,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	6,000	0		0
รวมงบลงทุน	28,230	48,290	60,690	421,000		44,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,938,547.76	2,037,177.32	2,315,622.36	3,226,700		2,817,620
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,938,547.76	2,037,177.32	2,315,622.36	3,226,700		2,817,620
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์	8,730	9,337	9,998	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางราชการ	8,545	5,600	5,600	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000	32,935	36,266	60,000	0 %	60,000
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	7,190	5,461	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,465	53,333	51,864	80,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	130,000	-69.23 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,616	0	5,000	900 %	50,000
วัสดุการเกษตร	9,600	9,800	9,240	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,000	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	9,600	15,416	9,240	148,000		103,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	315,445.81	317,853.47	278,822.63	270,000	0 %	270,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	315,445.81	317,853.47	278,822.63	270,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	379,510.81	386,602.47	339,926.63	498,000		453,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ	379,510.81	386,602.47	339,926.63	498,000		453,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	607,330.52	634,750	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ	0	0	523,387	102,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	28,996	30,000	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	0	0	506,201.63	576,000	-8.33 %	528,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	97,335	187,225	153,025	150,000	0 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน	0	33,250	27,662	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	135,325	132,788	121,582	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	839,990.52	988,013	1,360,853.63	1,208,000		958,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,325	16,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,623.4	20,000	0 %	20,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	19,695	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	8,325	66,818.4	55,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	179,797.78	224,957.42	670,592.13	660,000	28.79 %	850,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	179,797.78	224,957.42	670,592.13	660,000		850,000
รวมงบดำเนินงาน	1,019,788.3	1,221,295.42	2,098,264.16	1,923,000		1,863,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดหาตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 18 ช่อง	0	0	31,600	0	0 %	0
ตู้เอกสารชนิดเหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	15,870	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	47,470	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดบริเวณพิพิธภัณฑสถาน เมืองตราด	0	0	0	530,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	530,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	47,470	530,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,019,788.3	1,221,295.42	2,145,734.16	2,453,000		1,863,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	16,150	14,000	14,000	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดงานปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด ประจำปี 2562	0	0	200,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการจัดงานวันตรารำลึก	50,000	50,000	50,000	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	10,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการเล่าขานตำนานคลองบางพระ	208,066.31	209,966.04	116,564.42	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	284,216.31	293,966.04	400,564.42	120,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	32,726.47	46,597.33	92,338.5	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	32,726.47	46,597.33	92,338.5	100,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	316,942.78	340,563.37	492,902.92	220,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	350,166.14	360,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันระกำ หวานผลไม้และของดีเมืองตราด	0	0	80,000	80,000	0 %	80,000
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันวีรกรรม ทหารเรือไทย ยุทธนาวีที่เกาะช้าง	0	0	80,000	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	350,166.14	360,000	160,000	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	350,166.14	360,000	160,000	160,000		160,000
รวมงานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	667,108.92	700,563.37	652,902.92	380,000		360,000
รวมแผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,066,408.03	2,308,461.26	3,138,563.71	3,331,000		2,676,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	663,360	703,200	742,860	909,220	43.85 %	1,307,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	8,000	125 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	705,360	745,200	784,860	959,220		1,367,880
รวมงบบุคลากร	705,360	745,200	784,860	959,220		1,367,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	46,800	41,631.05	21,552.68	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,072	11,120	19,935	33,200	0 %	33,200
รวมค่าตอบแทน	58,872	52,751.05	41,487.68	33,200		33,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	7,800	500	10,900 %	55,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,528	0	9,489	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	535	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,528	535	17,289	25,500		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,230	4,840	4,882	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,970	3,800	4,750	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	7,200	8,640	9,632	11,000		11,000
รวมงบดำเนินงาน	69,600	61,926.05	68,408.68	69,700		114,200
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนซอยศรีสุวรรณพิศ 1	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซอยศาลเจ้าเทพอัคคี	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนราษฎร์อุทิศ	0	0	0	470,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	620,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	620,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	65,900	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	65,900	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	65,900	0	0	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	840,860	807,126.05	853,268.68	1,648,920		1,482,080
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	840,860	807,126.05	853,268.68	1,648,920		1,482,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	439,020	458,880	479,340	502,560	3.24 %	518,820
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	799,020	818,880	839,340	862,560		878,820
รวมงบบุคลากร	799,020	818,880	839,340	862,560		878,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,000	29,800	42,300	30,000	-0.67 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	17,000	29,800	42,300	32,000		31,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,873.54	38,496	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	4,244.11	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	300	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	21,770	0	0	0 %	0
โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมือง ตราด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ เจ้าอนุวงศ์เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	26,635	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,551	31,310	22,490	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	175,424.54	91,576	53,669.11	180,000		167,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	913	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	33,727	18,565	15,132	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	410,530	390,740	370,804	400,000	-14.3 %	342,800
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	1,220	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าวัสดุ	460,170	410,525	385,936	488,000		408,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	112,069.02	112,166.6	115,261.53	120,000	0 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	112,069.02	112,166.6	115,261.53	132,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	764,663.56	644,067.6	597,166.64	832,000		737,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดหาเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดหาหม้อต้มน้ำร้อนสำเร็จรูป	278,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	8,900	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	278,000	30,000	33,400	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการก่อสร้างประตูรั้วโรงฆ่าสัตว์	0	0	53,900	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	53,900	0		0
รวมงบลงทุน	278,000	30,000	87,300	0		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	1,841,683.56	1,492,947.6	1,523,806.64	1,694,560		1,616,420
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,841,683.56	1,492,947.6	1,523,806.64	1,694,560		1,616,420
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	3,575,621.57	3,657,729.29	2,903,602.54	2,990,800	3 %	3,080,500
ค่าชำระดอกเบี้ย	759,945.01	677,837.29	593,266.34	506,200	-17.72 %	416,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	732,062	719,818	818,625	925,000	0.42 %	928,900
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	30,670	38,485	-1.26 %	38,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,234,500	10,816,800	11,347,900	12,030,000	6.61 %	12,825,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,240,800	1,401,600	1,467,200	1,536,000	3.13 %	1,584,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000	109,500	108,000	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	18,771	3,323	0	350,000	-85.71 %	50,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	854,256.99	1,142,202.4	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	353,180	60,000	0.83 %	60,500
ค่าสมทบสนับสนุนบำบัดเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	130,720.8	134,700	3.65 %	139,610
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	41,010	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	0	0	283,473	300,000	-16.67 %	250,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	47,500	-84.21 %	7,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,379,724	1,389,750	1,600,070	1,532,200	-12.55 %	1,339,970
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	435,938.4	435,938.4	435,938.4	459,490	22.29 %	561,900
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู	0	0	0	2,500	0 %	2,500
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,098,032	561,662.66	1,393,792	1,145,465	-12.52 %	1,002,100
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	45,395	30,660	44,280	54,800	0 %	54,800
รวมงบกลาง	21,483,045.97	20,946,821.04	21,551,728.08	22,238,140.4		22,467,380
รวมแผนงานงบกลาง	21,483,045.97	20,946,821.04	21,551,728.08	22,238,140.4		22,467,380
รวมทุกแผนงาน	136,860,486.68	137,639,876.11	144,785,477.96	168,400,500		167,515,400

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 167,515,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	รวม	12,977,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,745,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	306,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้แก่ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,485,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,260,140 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	232,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	272,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี	จำนวน	648,000 บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี	จำนวน	72,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,231,680 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	244,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เพื่อจ่ายเป็นรางวัลผู้ปฏิบัติราชการ หรือค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติงาน ในศูนย์ อปพร. หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. หรือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยประชุมค่าพาหนะของคณะกรรมการ รวมถึงค่าสมนาคุณ คือค่าตอบแทนการออกข้อสอบและการตรวจกระดาษคำตอบในการสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมต่างๆ เช่น การประชุมสภาเทศบาล การประชุมคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น	จำนวน	7,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	202,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	13,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,657,580 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าเย็บเล่มเข้าเอกสารค่าบริการกำจัดปลวก ค่าแปลเอกสาร ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าชักฟอก -เพื่อจ่ายเป็นค่าชักฟอก ค่าชักผ้า màn ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ	จำนวน	2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	67,270 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ		
2. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล		
3. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระหว่างอปท. กับ อปท. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับพนักงานและพนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นช่อดอกไม้ พวงมาลา พานประดับพุ่มดอกไม้มอบให้แก่บุคคลต่างๆ หรือวาง ณ อนุสาวรีย์หรือศพผู้มีเกียรติและเป็นช่อดอกไม้ในพิธีการและการประชุมต่างๆ		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530		
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตราด	จำนวน	917,310 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณา ค่าสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		

-เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายการเลือกตั้ง

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 99

ลำดับที่ 6

โครงการจัดงาน“ปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด”

จำนวน

300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น จ้างเหมาเต้นท์
จ้างทำเวทีกลาง ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ กิจกรรมทำ
บุญตักบาตร ฯลฯ โดยจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง จำนวน 300,000 บาท
ทุกรายการสามารถหักจ่ายกันได้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
แข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 4

ประจำปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จำนวน

30,000 บาท

ภาครัฐ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน
โครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ตร 0018.2/ว 6781 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 3

โครงการวันเทศบาลและท้องถิ่นไทย

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดงานวันเทศบาล
และวันท้องถิ่นไทย

-เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
หนังสือสั่งการของจังหวัดตราด

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98

ลำดับที่ 4

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม

-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0890.3/ว 647 ลงวันที่ 24 เมษายน
2549 , คำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน2557 และ
หนังสือที่ ตร 0018.2/ว 6781 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99

ลำดับที่ 7

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	205,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด ของเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง กระจกเงา กระทิกน้ำร้อน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทำสถิติเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระงกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 256		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	125,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนณัติ ฯลฯ		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน)	รวม	4,610,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,884,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,884,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,209,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	178,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เป็นเงิน 3,480 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 67,200 บาท เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.) เป็นเงิน 108,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	127,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภท อำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาชีพ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	356,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
งบดำเนินงาน	รวม	726,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	191,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	127,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	58,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	291,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ		
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับพนักงาน และพนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออากรแสตมป์ติดหนังสือมอบอำนาจของผู้บริหารในการมอบอำนาจให้ทำนิติกรรมต่างๆ ของเทศบาล		
โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 8		
โครงการส่งเสริมแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการประชุมอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	173,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุดของเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าสไลด์ กล้องถ่ายรูป ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสี่หรือขาวดำที่ได้มาจากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมมบอร์ดเมาส์ เครื่องกระจาย สัญญาณ (Hub) ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	71,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองวิชาการฯ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ	จำนวน	68,000 บาท

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)	รวม	10,009,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,722,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,722,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,728,220 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	150,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับบริหารงานการคลัง		
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล		
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภท		
อำนวยการท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,460,540 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	262,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่		
พนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
งบดำเนินงาน	รวม	3,287,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	440,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	75,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น		
คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ		
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ		
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	222,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้		
ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	43,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ		
เบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,841,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	844,000 บาท
- จ้างพนักงานทำความสะอาดบริเวณเขื่อนท่าเรือจ้าง ตั้งไว้ 144,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจ้างพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 คน		
- จ้างพนักงานดูแลสวนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ตั้งไว้ 156,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานดูแลสวนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด จำนวน 1 คน		
- จ้างพนักงานทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ตั้งไว้ 144,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด จำนวน 1 คน		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559		
- จ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งไว้ 400,000 บาท เช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานในสำนักงาน ฯลฯ (สามารถเฉลี่ยได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณ)		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	715,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินเอกชน มาดำเนินการเป็นตลาดสดตลาดโต้รุ่ง บริเวณหลังสถานี รถปรับอากาศ บ.ข.ส. (เดิม) ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณ เขื่อนท่าเทียบเรือท่าเรือจ้าง ซึ่งทำเป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือแผงขายของ ให้พ่อค้าแม่ค้าเช่าจำหน่ายอาหารและสินค้า และค่าเช่าที่ราชพัสดุบริเวณ บ้านเปร็ดนอก เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล และค่าเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อเป็นที่ตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด และค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	99,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ต่างๆ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาที่ราชพัสดุ ค่าภาษีบำรุงท้องที่ ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	51,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยที่อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตราด และทรัพย์สินอื่น ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับพนักงานและ พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาล และผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองตราด	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจแผนที่ภาษี จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านจัดเก็บ รายได้ แผ่นพิมพ์ป้ายไวนิล วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่น ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	298,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ของเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระชกเงา กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยา ดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด เช่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราาย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สปริงเกลอร์ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัด ศัตรูพืชและสัตว์ ต้นไม้ พันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยาย พันธุ์พืช ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูมกระเป๋าสากล้อง ถ่ายรูป / พู่กัน ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมมบอร์ดเมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	708,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ผู้ขายของริมเขื่อนบ้านท่าเรือจ้าง กรณีที่ไม่มีผู้เช่าและที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ผู้ขายของริมเขื่อนบ้านท่าเรือจ้างและส่วนสาธารณะ กรณีที่ไม่มีผู้เช่า และที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของกองคลัง และที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดเทศบาล)	รวม	985,540 บาท
งบบุคลากร	รวม	778,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	778,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	379,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	366,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	33,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
งบดำเนินงาน	รวม	206,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ		
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ		
ลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	104,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด		
เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการ		
ฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงาน		
เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการใน		
ราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป		
ราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

โครงการจัดระเบียบความปลอดภัยด้านการจราจรในเขตเทศบาลเมือง ตราด	จำนวน	82,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทาสี ตีเส้นการจราจรบริเวณ จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองตราด -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์ตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองตราด ดังนี้ 1. ป้ายห้ามรถยนต์เข้า จำนวน 1 ป้าย 2. ป้ายห้ามตรงไป จำนวน 1 ป้าย 3. ป้ายให้เลี้ยวซ้าย จำนวน 1 ป้าย 4. ป้ายจุดกลับรถ จำนวน 1 ป้าย 5. ป้ายข้อความว่า “ขึ้นสะพานให้กลับรถ” จำนวน 1 ป้าย 6. กระบอกโค้ง ขนาด 600 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน 7. ป้ายห้ามจอดวันคู่ จำนวน 5 ป้าย 8. ป้ายห้ามจอดวันคี่ จำนวน 5 ป้าย 9. ป้ายจำกัดความเร็ว ในอัตราไม่เกิน 50 กม./ชม. จำนวน 1 ป้าย 10. ป้ายเตือนระวังตรวจจับความเร็ว จำนวน 1 ป้าย 11. ป้าย “ห้ามใช้เสียง” จำนวน 3 ป้าย 12. ป้าย “ห้ามกลับรถ” จำนวน 1 ป้าย (รายการ 1-12 ตามราคาท้องถิ่น) -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่ 4-5 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	83,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด ของเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น		

ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อค ยางรถยนต์น้ำมันเบรก ไฟล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติในหน้าที่ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน เช่น สีจากรจร แผงเหล็กกันจากรจร แผงกันแบรีเออร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	รวม	9,714,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,424,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,424,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	660,780 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภท อำนวยการท้องถิ่น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,090,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี	จำนวน	2,401,560 บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี	จำนวน	253,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	999,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	24,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย เช่น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ หรือการเฝ้าระวังภัยรวมทั้งการอำนวยความสะดวกแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ภายในที่ตั้งหรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร	จำนวน	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	4,800 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	462,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจัดหาหัวจ่ายน้ำฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง ฯลฯ	จำนวน	72,500 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	20,000 บาท

โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน ตั้งจุดบริการภายในเขตเทศบาลเมืองตราดจำนวน 1-2 จุด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดจ้างทำป้าย ค่าเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000 บาท
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 3	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	482,000 บาท
วัสดุสำนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ	จำนวน	7,000 บาท

ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หัวฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง ท่อดูดตัวหนวน สายส่งน้ำดับเพลิง และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุอื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ตะแกรงกันสวะ อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีดับเพลิงและบ้านพักพนักงาน ฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด		
งบลงทุน	รวม	4,290,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,290,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย	จำนวน	4,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยเป็นรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนและกระเช้ากู้ภัยขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร กระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ตามราคาท้องถิ่น		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561, ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 5		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
จัดซื้อชุด SCBA	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด SCBA (ชุดช่วยหายใจชนิดถังอัดอากาศ) ประกอบด้วย หน้ากาก ชุดอุปกรณ์ควบคุมกำลังอากาศ ถังอากาศ ชุดอุปกรณ์ส่ายหลัง เป็นต้น ตามราคาท้องถิ่น		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
จัดซื้อชุดผจญเพลิง	จำนวน	110,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง รองเท้าบู๊ต หมวก ถุงมือ ผ้าคลุมศีรษะ ฯลฯ ตามราคาท้องถิ่น		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)	รวม	5,062,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,681,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,681,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,155,620 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภท		
อำนวยการท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,316,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	56,580 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
งบดำเนินงาน	รวม	381,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ		
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา		
ราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าใช้สอย	รวม	269,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของ		
พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างครู ครูผู้ดูแลเด็กฯ		
พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงาน		
เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการใน		

ราชอาณาจักรฯ ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (อุดหนุนด้านการศึกษา) -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเทศบาล -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 57 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563	จำนวน	11,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อุดหนุนด้านการศึกษา) -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเทศบาล -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 57 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563	จำนวน	24,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่ (อุดหนุนด้านการศึกษา) -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเทศบาล -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 57 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” (อุดหนุนด้านการศึกษา) -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเทศบาล -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 57 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563	จำนวน	22,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” (อุดหนุนด้านการศึกษา) -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเทศบาล	จำนวน	22,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 57
ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและระดับประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก ฯลฯ		
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุดของเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมลือค ยางรถยนต์น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	12,200 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกองการศึกษา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	7,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)	รวม	25,957,350 บาท
งบบุคลากร	รวม	860,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	860,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	680,880 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตามแผนอัตรา กำลัง 3 ปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
งบดำเนินงาน	รวม	13,529,240 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก		
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,668,830 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	จำนวน	6,668,830 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก ฯลฯ สำหรับเด็กเล็ก		
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล จำนวน 25 คนๆ ละ 1,700 บาท ต่อปี เป็นเงิน 42,500 บาท		

2. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฯลฯ สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลฯ จำนวน 25 คนๆ ละ 200 บาท/ปี สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ขวบ) ได้รับจัดสรร และสำหรับเด็กปฐมวัย(2 ขวบ) อปท. สมทบเพิ่ม

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น สีเทียน ดินน้ำมัน วัสดุสารพิษกระดาษ สมุด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลฯจำนวน 25 คนๆ ละ 200 บาท/ปี สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ขวบ) ได้รับจัดสรร และสำหรับเด็กปฐมวัย (2 ขวบ) อปท. สมทบเพิ่ม

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 7,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ถุงเท้า รองเท้าและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น สำหรับเด็กปฐมวัย (2-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลจำนวน 25 คนๆ ละ300 บาท/ปี สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ขวบ) ได้รับจัดสรร และสำหรับเด็กปฐมวัย (2 ขวบ) อปท. สมทบเพิ่ม

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 10,750 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ฯลฯ สำหรับเด็กปฐมวัย (2-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล จำนวน 25 คนๆ ละ 430 บาท/ปี สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ขวบ) ได้รับจัดสรร และสำหรับเด็กปฐมวัย (2 ขวบ) อปท. สมทบเพิ่ม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 3

6. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนา ของครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างของศูนย์ฯ

-เป็นไปตามหนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 57 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

7. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก(วุฒิปริญญาตรี) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (วุฒิ ปวช.หรือผู้มีทักษะ) (ศูนย์เด็กเล็กวัดไผ่ล้อม) เป็นเงิน 1,533,600 บาท

8. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างฯ (ศูนย์เด็กเล็กวัดไผ่ล้อม) เป็นเงิน 288,000 บาท

9. เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ศูนย์เด็กเล็กวัดไผ่ล้อม) เป็นเงิน 91,080 บาท

10. โครงการอาหารกลางวัน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ดังนี้

10.1 เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลฯ จำนวน
245 วันๆ ละ 25 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 122,500 บาท

10.2 เด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด (วัดไผ่ล้อม) จำนวน
245 วันๆ ละ 281 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 1,376,900 บาท

10.3 เด็กอนุบาลเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลฯ จำนวน
200 วันๆ ละ 794 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 3,176,000 บาท
(100% ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2564)

-ทุกรายการถ้วนเฉลี่ยกันได้ และสามารถเบิกจ่ายได้เมื่อมีจำนวน
เด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ
-ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ส่วนที่ สุด ที่ มท 0810.8/ว 56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ

รวม 6,846,610 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 6,846,610 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 และ
ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1- ป.6 ให้แก่
นักเรียน

1. โรงเรียนอนุบาลตราด ตั้งไว้ 3,876,480 บาท จำนวน 260 วัน
วันละ 2,023 คน คนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 3,876,472.60 บาท

2. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง ตั้งไว้ 862,290 บาท จำนวน 260 วัน
วันละ 450 คน คนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 862,290 บาท

3. โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว้ 1,521,470 บาท จำนวน 260 วัน
วันละ 794 คนๆ ละ 7.37 บาท เป็นเงิน 1,521,462.80 บาท

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว้ 47,910 บาท
จำนวน 260 วันๆ ละ 25 คนๆ ละ 7.37 บาท เป็นเงิน 47,905 บาท

5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด (วัดไผ่ล้อม) ตั้งไว้ 538,460 บาท
จำนวน 260 วันๆ ละ 281 คนๆ ละ 7.37 บาท เป็นเงิน
538,452.20 บาท

-ทุกรายการถ้วนเฉลี่ยกันได้ และสามารถเบิกจ่ายได้เมื่อมีจำนวนเด็กนักเรียน
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 2

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	9,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	9,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในโรงเรียนเทศบาลฯ		
งบลงทุน	รวม	880,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	880,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	จำนวน	880,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา มีรายการดังนี้		
1. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้า		
2. ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.ติดไม้เทียมทาสี		
3. ก่อสร้างป้าย ค.ส.ล. ก่ออิฐบุไม้เทียม พร้อมตัวอักษรบอกชื่อศูนย์ฯ		
4. ติดตั้งประตูลูกเหล็กประตูรั้วด้วยไม้เทียม		
5. พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้อง		
6. ติดตั้งรางระบายน้ำแอสตันเลส		
7. ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ฯลฯ		
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ 2/2563)		
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 8		

งบเงินอุดหนุน	รวม	10,687,230 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,687,230 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	9,892,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียน		
1. โรงเรียนอนุบาลตราด จำนวน 200 วันๆ ละ 2,023 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 8,092,000 บาท		
2. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง จำนวน 200 วันๆ ละ 450 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 1,800,000 บาท		
(100% ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2564)		

- ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้และสามารถเบิกจ่ายได้เมื่อมีจำนวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	จำนวน	795,230 บาท
---	-------	-------------

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 477,700 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ฯลฯ สำหรับเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด (วัดไผ่ล้อม) จำนวน 281 คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี
 - ค่าหนังสือเรียน จำนวน 56,200 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฯลฯ สำหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด(วัดไผ่ล้อม)
จำนวน 281 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 56,200 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น สีเทียน ดินน้ำมัน ไร้สารพิษ กระดาษ สมุด
ดินสอ ยางลบ ฯลฯ สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ของศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัด (วัดไผ่ล้อม) จำนวน 281 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 84,300 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ถุงเท้า รองเท้าและ
อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ของศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด (วัดไผ่ล้อม) จำนวน 281 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 120,830 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ
 ฯลฯ สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
(วัดไผ่ล้อม) จำนวน 281 คนๆ ละ 430 บาท/ปี
- ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้และสามารถเบิกจ่ายได้เมื่อมีจำนวน
เด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ
 - ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 3

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (กองการศึกษา)	รวม	41,482,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	34,873,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	34,873,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	26,529,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เป็นเงิน 25,238,040 บาท พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นเงิน 1,291,560 บาท		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	3,678,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครูเทศบาล ระดับ ชำนาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือน ระดับชำนาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน ระดับเชี่ยวชาญคนละ 9,900 บาท/เดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	242,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	993,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ตำแหน่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส ได้รับจัดสรร 15,000 บาท/เดือน และ อปท. สมทบเพิ่มในส่วนที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับจัดสรร)		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
เงินอื่นๆ	จำนวน	3,358,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล ระดับชำนาญการพิเศษคนละ 5,600 บาท/เดือนระดับเชี่ยวชาญคนละ 9,900 บาท/เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	6,458,360 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	42,120 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	42,120 บาท
-เพื่อเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ -เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะ ระดับ ชำนาญการอัตราค่าตอบแทนคนละ 500 บาท ต่อผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย จ่ายจากเงินรายได้ ระดับชำนาญการพิเศษ อัตราค่าตอบแทน คนละ 1,000 บาท ต่อผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ระดับเชี่ยวชาญ อัตรา ค่าตอบแทน คนละ 3,000 บาท ต่อผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย และ จ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) จ่ายจากเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	6,173,240 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	จำนวน	600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
คนละ 200 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (อุดหนุนด้านการศึกษา)	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายสำหรับอบรมการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนเทศบาลฯ		
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน(อุดหนุนด้านการศึกษา)	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมา		
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 7		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) (อุดหนุนด้านการศึกษา)	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ในการดำเนินการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (อุดหนุนด้านการศึกษา)	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5		
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อุดหนุนด้านการศึกษา)	จำนวน	121,000 บาท

-เพื่อจ่ายให้

1. โรงเรียน จำนวน 15,000 บาท ในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
 2. สถานศึกษาดีเด่น จำนวน 100,000 บาท ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาด้านรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
 3. ครูแกนนำโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ อปท. จำนวน 6,000 บาท เป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาอปท. (อุดหนุนด้านการศึกษา)	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับพัฒนาเด็กนักเรียน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 6

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา (อุดหนุนด้านการศึกษา)	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับพัฒนาเด็กนักเรียน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 4

โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการภายในสถานศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 หมวด 2 (9) การจัดการศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	จำนวน	5,231,640 บาท
---	-------	---------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 16,800 บาท

-ระบบ ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE : ADSL
เป็นเงิน 9,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการใช้เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนเทศบาลฯ

-ระบบ WIRELESS FIDELITY : WIFI เป็นเงิน 7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนเทศบาล

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อบท.
จำนวน 168,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก สำหรับข้าราชการครูของโรงเรียน
เทศบาลฯ จำนวน 56 คนๆ ละ 3,000 บาท

3. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจน) จำนวน 69,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนค่าพาหนะในการเดินทาง ฯลฯ

-ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จำนวน 36 คนๆ ละ
500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 36,000 บาท

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จำนวน 11 คนๆ ละ
1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 33,000 บาท

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4,806,840 บาท

4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

4.1.1 รายหัว จำนวน 2,448,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
จัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจ้างสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาลสำหรับเด็กนักเรียน

-ระดับอนุบาล จำนวน 235 คน

-ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จำนวน 559 คน

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จำนวน 282 คน

4.1.2 รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) จำนวน 282,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา ฯลฯ
สำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จำนวน
282 คนๆ ละ 500 บาท/ภาคเรียน(1,000 บาท/คน/ปี)

4.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 676,612 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฯลฯ สำหรับเด็กนักเรียน

-ระดับอนุบาล จำนวน 235 คนๆ ละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน
47,000 บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 86 คนๆ ละ 625 บาท/ปี
เป็นเงิน 53,750 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 109 คนๆ ละ 619 บาท/ปี
เป็นเงิน 67,471 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 คนๆ ละ 622 บาท/ปี
เป็นเงิน 47,894 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คนๆ ละ 673 บาท/ปี
เป็นเงิน 67,300 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 91 คนๆ ละ 806 บาท/ปี
เป็นเงิน 73,346 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 96 คนๆ ละ 818 บาท/ปี
เป็นเงิน 78,528 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 111 คนๆ ละ 764 บาท/ปี
เป็นเงิน 84,804 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 80 คนๆ ละ 877 บาท/ปี
เป็นเงิน 70,160 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 91 คนๆ ละ 949 บาท/ปี
เป็นเงิน 86,359 บาท

4.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 383,450 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น ปากกา สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ สำหรับเด็กนักเรียน

- ระดับอนุบาล จำนวน 235 คนๆ ละ 100 บาท/ภาคเรียน (200 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 47,000 บาท

- ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จำนวน 559 คนๆ ละ 195 บาท/ภาคเรียน (390 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 218,010 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จำนวน 282 คนๆ ละ 210 บาท/ภาคเรียน (420/คน/ปี) เป็นเงิน 118,440 บาท

4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 398,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น ฯลฯ สำหรับเด็กนักเรียน

- ระดับอนุบาล จำนวน 235 คนๆ ละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 70,500 บาท

- ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จำนวน 559 คนๆ ละ 360 บาท/ปี เป็นเงิน 201,240 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จำนวน 282 คนๆ ละ 450 บาท/ปี เป็นเงิน 126,900 บาท

4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 617,530 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ฯลฯ
สำหรับเด็กนักเรียน

-ระดับอนุบาลจำนวน 235 คนๆ ละ 215 บาท/ภาคเรียน
(430 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 101,050 บาท

-ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จำนวน 559 คนๆ ละ
240 บาท/ภาคเรียน (480 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 268,320 บาท

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จำนวน 282 คนๆ ละ
440 บาท/ภาคเรียน (880 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 248,160 บาท

-ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ และสามารถเบิกจ่ายได้เมื่อมีจำนวนเด็ก
นักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ

-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 56 ลงวันที่ 7
มกราคม 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 3

5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
จำนวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส
ค่าฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93
ลำดับที่ 3

6. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนา”การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท. ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” จำนวน 44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานครูและพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 57
ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

7. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จำนวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานครูและพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 57
ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

8. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่ จำนวน
20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนาของพนักงานครูและพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 57
ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

9. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” จำนวน
90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนาของพนักงานครูและพนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 57
ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็น วัสดุคงทน เช่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก แบบจำลอง ภูมิประเทศ หนังสือเรียน วัสดุสื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน ฯลฯ ของเด็กด้อยโอกาส		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	233,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	233,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงเรียนเทศบาลฯ		
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาปรับปรุง อาคารเรียนและอาคารประกอบ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน		
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 3		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	รวม	1,712,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,462,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,462,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,306,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	70,560 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งฯ เป็นเงิน 67,200 บาท เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เป็นเงิน 3,360 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภท อำนวยการท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	146,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติ ราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการจากเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	38,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจนาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดของเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงรายได้ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังกดแก๊ว น้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระชกเงา กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	6,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงาน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	รวม	436,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	389,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	389,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	385,980 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล		

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	จำนวน	3,360 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	47,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	2,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	3,000 บาท
โครงการอาหารปลอดภัย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย โดยมี ค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการอบรมฯ -เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 5	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทำสิ่งของต่างๆ เช่น น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	รวม	1,544,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,220,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,220,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	784,860 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเงิน 12,000 บาท เงินเพิ่มประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) เป็นเงิน 42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	333,360 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	184,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเอกชนทำสิ่งของต่างๆ ค่าจ้างเย็บเล่มเอกสาร ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงงาน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ		

ในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	132,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตราชาย แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจนาฬิกาตั้งหรือแขวนกระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดของเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงรายได้ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟนพาว์ส เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังลาดแก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระชกเงา กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก กระชกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทำสิ่งของต่างๆ เช่น น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงาน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนนำสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/13689-13764 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 1		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)	รวม	1,428,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,205,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,205,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	620,340 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,420 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภท		
บริหารท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	425,270 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	20,730 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
งบดำเนินงาน	รวม	223,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อของพนักงานเทศบาลมีสิทธิ		
เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด เช่น		
ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าเย็บเข้าเอกสาร ค่าบริการ ค่าบริการ		
กำจัดปลวก ค่าแปลเอกสาร ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียน		
ในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น พานะ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงาน		

เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการใน
ราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการจากเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	91,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตราชาย แก้วพลาสติก ตะแกรง วางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจนาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองเช่น ขาตั้งกล่องเลนส์ซูม กระเป๋ใส่กล่อง ถ่ายรูป พู่กัน ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสัหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		

งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)	รวม	3,636,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,868,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,868,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	912,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	578,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,294,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามแผน		
อัตรากำลัง 3 ปี		
งบดำเนินงาน	รวม	768,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ		
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งในการปฏิบัติงาน		
ค่าใช้สอย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียน		
ในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับพนักงาน		
เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการใน		
ราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดิน		
ทางไปราชการจากเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและ		
สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ เครื่องพิมพ์ดีด		
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	638,000 บาท
วัสดุสำนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรง วางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจนาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ แม็กยิง (สำหรับยิงฝักระบาย) ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ซ้อนส้อม กระจกเงา กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฝักระบายสำหรับ งานรัฐพิธี ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์สีปูนซีเมนต์ ทราץ อิฐหรือ ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสีท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ยางมะตอยสำเร็จรูป ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควงประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้าเข็มขัด หมวก ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท

งานสวนสาธารณะ (กองช่าง)	รวม	2,357,470 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,468,070 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,468,070 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	445,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	938,450 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
งบดำเนินงาน	รวม	889,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	64,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	44,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อของพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	325,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าจ้างทำป้ายไวนิลต่างๆ ค่าตรวจคุณภาพน้ำต่างๆ ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมที่ดิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น พานหระ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล		

พนักงานจ้าง และผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าใช้จ่ายวัสดุอื่นๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	440,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรง วางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ ภูเขาไฟกาต้มน้ำหรือเขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ส้อม กระชกเงา กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็งผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า ใบมีด ตลับเอ็น ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น		

ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์สีปูนซีเมนต์ ทราาย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสีท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง คีมล็อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่กระจกมองข้างรถยนต์ สายพานเครื่องตัดหญ้า คลัช ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุการเกษตร -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สปริงเกอร์ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พืชและสัตว์วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้อง ถ่ายรูป ฟูกกัน ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้าเข็มขัด หมวก ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของบ้านพักพนักงานที่ว่าง เรือนเพาะชำต้นไม้ สวนหย่อมบริเวณหน้าสนามเด็กเล่นบริเวณหน้าวัดไผ่ล้อม สวนหย่อมบริเวณหน้าวัดโบสถ์ และบริเวณหน้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สวนรุกขชาติจังหวัดตราด และสนามลานคนเมือง สถานที่กองช่างรับผิดชอบ ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	รวม	14,541,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,809,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,809,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	297,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	917,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,220,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	368,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	8,731,640 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	154,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,624,440 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	5,149,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพื้นที่ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ตลาดสดเทศบาลเมืองตราด และพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล เมืองตราด จำนวน 30 คน ตั้งไว้ 4,428,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองตราด จำนวน 2 คน ตั้งไว้ 492,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตรวจคุณภาพน้ำ ตั้งไว้ 30,000 บาท		

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเอกชนทำสิ่งของต่างๆ ค่าจ้างเอกชนดำเนินการรื้อร่อนขยะเก่า ฯลฯ ตั้งไว้ 199,440 บาท (สามารถเฉลี่ยได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้)		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯลฯ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	5,000 บาท
โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดย ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในงานโครงการฯ ซึ่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ -ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2564 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 4	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ	จำนวน	400,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,703,000 บาท
วัสดุสำนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจนาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ของเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงรายได้ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟนพอร์ส เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังถาดแก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระจกเงา กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก กระจกมอง ข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	1,000,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติในหน้าที่ ฯลฯ	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจาย สัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหรือ ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ตะแกรงกันสวะ อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล โครงการกำจัดขยะมูลฝอย และโครงการบำบัดน้ำเสียปลายท่อ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาล ฯลฯ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	รวม	2,817,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,008,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,008,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,539,060 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภท อำนวยการท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	322,660 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
งบดำเนินงาน	รวม	765,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	193,900 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	146,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	47,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	512,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าจ้างทำป้ายไวนิลต่าง ๆ ค่าตรวจคุณภาพน้ำต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินศาลเจ้าโจ้สุกง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษัคลองบางพระและนันทนาการ		

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมศาล เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการจัดงานเล่าขานตำนานคลองบางพระ	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ามหรสพการแสดง ค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายในพิธีการ พิธีกร ค่าจัดทำเวที ค่าไฟฟ้าประดับ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าติดตั้งมิเตอร์ ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 2		
โครงการดำเนินการถนนคนเดิน วิถีคนตราด	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ามหรสพการแสดง ค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายในพิธีการ พิธีกร ค่าจัดทำเวที ค่าไฟฟ้าประดับ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าติดตั้งมิเตอร์ ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 3		
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการพิธีการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ให้ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 และ		

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลง
วันที่ 4 มกราคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	36,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล๊อค ยางรถยนต์น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุ สิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน ขาดังกล่องเลนส์ซูม กระเป๋ใส่ กล่องถ่ายรูป ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสี่หรือขาวดำที่ได้มาจากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมมบอร์ดเมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	23,600 บาท

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน โภคไพร, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านล่าง, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดโบสถ์, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนท่าเรือจ้าง, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษัคลองบางพระ, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษัคลองบางพระและนันทนาการ และศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราราด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	16,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน โภคไพร, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านล่าง, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดโบสถ์, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนท่าเรือจ้าง, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษัคลองบางพระ, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษัคลองบางพระและนันทนาการ และศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราราด		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ		
งบลงทุน	รวม	44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	44,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อชุมชนวัดโบสถ์	จำนวน	14,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายชนิดโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.80 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมตัวอักษร “ชุมชนวัดโบสถ์” จำนวน 2 ป้าย บริเวณหน้าศูนย์ชุมชน วัดโบสถ์ และบริเวณหน้าหลังศาลพระเจ้าตากสินมหาราช (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2		
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกตำแหน่งสถานที่สำคัญในชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมตัวอักษร ขาตั้งชนิดฝังดินติดตั้งบริเวณสี่แยกไฟแดงถนนท่าเรือจ้าง จำนวน 1 ป้าย ราคาตามท้องถิ่น		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษา)	รวม	453,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	453,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจัดกิจกรรม การเข้าค่าย ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ		
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา และ (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ ผู้ด้อยโอกาส		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมาและบริการ เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1		
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ เช่นค่าวัสดุ ค่าอาหารค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ฯลฯ		
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา และ (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ ผู้ด้อยโอกาส		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	103,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง กระจกเงา กระติกน้ำร้อน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่งน้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สปริงเกอร์ ปุ๋ยยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน ขาดึงกล้องเลนส์ซูม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสี่หรือขาวดำที่ได้มาจากการล้างอัดขยาย ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	270,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	270,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ติดตั้งบริเวณพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด จังหวัดตราด		
งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา)	รวม	1,863,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,863,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	958,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างแรงงานให้แก่บุคคลภายนอก ฯลฯ ในการดำเนินงานของกองการศึกษา และโรงเรียนเทศบาลฯ		
ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	จำนวน	528,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจ้างเหมาพนักงานดูแลทำความสะอาดบริเวณสถานที่ ดังนี้		
1. พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด จังหวัดตราด และพื้นที่โดยรอบ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 132,000 บาท		
2. อาคารกีฬาและนันทนาการ ฟิตเนสกลางแจ้ง สระว่ายน้ำ		
สนามเทนนิส สนามเปตอง ลานจودรณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตราด จำนวน 3 คน เป็นเงิน 396,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ของนักกีฬา ค่าเก็บตัวนักกีฬา ค่าค่ายฝึกซ้อมและครูฝึกสอนระหว่างการแข่งขัน ฝึกซ้อมก่อนเข้าค่าย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่ายา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 3	จำนวน	150,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ โดยจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่ เด็กและเยาวชน เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 90 ลำดับที่ 3	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุกีฬา -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน เช่น ห่วงยาง ตะกร้อ ลูกฟุตบอลน้ำหนักรถ เสาค่ายกีฬา ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุอื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	850,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	850,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบริเวณอาคารกีฬาและนันทนาการ ฟิตเนสกลาง แจ้ง สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ สนามเปตอง และลานจอดรถสนามกีฬา เทศบาลเมืองตราด		
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา)	รวม	360,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในพิธีการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 4		
โครงการจัดงานวันตรารำลึก	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาและบริการ ตกแต่งเรือเฉลิมพระเกียรติ แต่งตัวผู้ร่วมขบวนแห่ ร่วมจัดนิทรรศการ ตั้งโต๊ะหมู่บูชาและค่าวัสดุอื่นที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถ ถัวเฉลี่ยได้ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1		
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าตกแต่งรถร่วมขบวน ค่าพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ ค่าจัดทำเวที ค่าของขวัญ สำหรับผู้สูงอายุและผู้ร่วมกิจกรรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นในพิธีการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	80,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด,อาคารกีฬาและนันทนาการ, สนามเทนนิส และสระว่ายน้ำ	จำนวน	80,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด -เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี 2564 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559, ด่วนที่สุด ที่ มท 0608.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 , ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 6	จำนวน	80,000 บาท
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ยุทธนาวีที่เกาะช้าง -เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่จังหวัดตราดเพื่อใช้จัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ยุทธนาวีที่เกาะช้างประจำปี 2564 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0608.2 /ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน2560 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 7	จำนวน	80,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)	รวม	1,482,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,367,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,367,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,307,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานเทศบาลและเงิน ค่าตอบแทนอื่นที่ได้รับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภท อำนวยการท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	114,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	33,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	33,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าแปลเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับพนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการใน ราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ไปราชการจากเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	11,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจนาฬิกาตั้งหรือแขวนกระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดของเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	รวม	1,616,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	878,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	878,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	518,820 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ของ พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
งบดำเนินงาน	รวม	737,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	31,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	167,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเอกชนทำสิ่งของต่างๆ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงงาน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับพนักงาน		

เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง ไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองตรารุด	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขต เทศบาลเมืองตรารุด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ายาคุมกำเนิดสุนัขและ แมว และวัสดุอื่นที่จำเป็นในงานโครงการฯ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัด สวัสดิภาพสัตว์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 2		
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอื่นที่จำเป็นค่าจ้างเหมาในการสำรวจสัตว์ในงาน โครงการฯ ซึ่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (งบประมาณจากเงินอุดหนุน และเงินรายได้) -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2902 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ เครื่องพิมพ์ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	408,800 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟนพอร์ส เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังถาดแก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม		

ซ็อน ส้อม กระจกเงา กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เชง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราาย อิฐ ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ	จำนวน	342,800 บาท
วัสดุการเกษตร -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สปริง ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัด ศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ พันธุ์พืช ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจาย สัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหรือ ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุอื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ตะแกรงกันสวะ อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	120,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาล ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	22,467,380 บาท
งบกลาง	รวม	22,467,380 บาท
งบกลาง	รวม	22,467,380 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	3,080,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาดังนี้		
1. สัญญาเลขที่ 1103/110/2555 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555		
ปีที่ 9 เงินต้น 267,301.92 บาท		
2. สัญญาเลขที่ 1312/1/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556		
ปีที่ 7 เงินต้น 1,418,629.11 บาท		
3. สัญญาเลขที่ 1353/42/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557		
ปีที่ 6 เงินต้น 1,394,500.90 บาท		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	416,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญาดังนี้		
1. สัญญาเลขที่ 1103/110/2555 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555		
ปีที่ 9 ดอกเบี้ย 16,278.68 บาท		
2. สัญญาเลขที่ 1312/1/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556		
ปีที่ 7 ดอกเบี้ย 178,050.44 บาท		
3. สัญญาเลขที่ 1353/42/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557		
ปีที่ 6 ดอกเบี้ย 222,107.83 บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	928,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายของพนักงานจ้าง		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	38,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนตาม พรบ. เงินทดแทน		
(ฉบับที่2) พ.ศ.2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	12,825,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุ ในอัตราแบบ		
ขั้นบันได จำนวน 1,600 คน		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 2		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,584,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ จำนวน 165 คน		
คนละ 800บาท/เดือน สามารถเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามระเบียบฯ		

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 3		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 20 คน คนละ 500 บาท/เดือน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1		
สำรองจ่าย	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่มภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	60,500 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทำสถิติเส้นสัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลูกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 1		
ค่าสมทบสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	จำนวน	139,610 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงทุกประเภท ของงบประมาณปีที่ผ่านมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 139,600.43 บาท -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0113.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือ ที่ สปสช 5.36/ว.0123 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557		

เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	7,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการครู พนักงานครู พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างถึงแก่กรรมและบำเหน็จตกทอดของพนักงานจ้างกรณีถึงแก่ ความตาย -เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของ หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,339,970 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,339,966 บาท -เป็นไปตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	561,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู -เป็นไปตาม พรบ. บำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2518 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562		
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้ทายาทผู้รับบำนาญถึงแก่กรรมตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู	จำนวน	2,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการครูบำนาญถึงแก่ ความตาย เงินช่วยเหลือพิเศษ บำเหน็จตกทอดของพนักงานจ้างกรณีถึง แก่ความตาย -เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง ของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,002,100 บาท
-เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับเงิน บำเหน็จปกติ และเงินบำเหน็จรายเดือน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555		

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้รับบำนาญ

จำนวน

54,800 บาท

-เพื่อจ่ายให้เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้รับบำนาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบาลัญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	416,500										416,500
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	54,800										54,800
		เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู	2,500										2,500
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,002,100										1,002,100
		เงินช่วยเหลือ	7,500										7,500
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	60,500										60,500
		ค่าสมทบสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	139,610										139,610
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	250,000										250,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	120,000										120,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	3,080,500										3,080,500
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	928,900										928,900
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,825,600										12,825,600
		เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	5,000										5,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	38,000										38,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	1,339,970										1,339,970
		สำรองจ่าย	50,000										50,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,584,000										1,584,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	561,900										561,900
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										312,000	312,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น										2,376,000	2,376,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี										306,000	306,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก										954,000	954,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										312,000	312,000

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		324,000			322,660	6,878,280	333,360	3,489,720	2,767,680	3,465,340	17,581,040
		เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ						5,040					5,040
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน			42,000		67,200	72,420	127,920	67,200		561,700	938,440
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		36,000			12,000	557,610	48,000	128,580	287,100	346,500	1,415,790
		เงินเดือนพนักงาน		518,820	1,307,880		1,539,060	2,275,860	2,477,340	29,366,100	1,040,100	12,197,760	50,722,920
		เงินอื่นๆ								3,358,800			3,358,800
		เงินวิทยฐานะ								3,678,000			3,678,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						1,495,740		242,400	1,090,800		2,828,940
		เงินประจำตำแหน่ง			18,000		67,200	67,200	85,200	85,200	18,000	520,800	861,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		29,800	33,200		47,500	14,200		4,800	9,600	115,600	254,700
		ค่าเบี้ยประชุม										12,500	12,500
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								42,120	20,000	85,000	147,120
		ค่าเช่าบ้าน					146,400	116,400	144,000			552,000	958,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		2,000				180,000	6,000	5,000	5,000	110,000	308,000
		ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ											
	ค่าใช้จ่าย	ค่าโฆษณาและเผยแพร่										10,000	10,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ		30,000	55,000	30,000	10,000	5,234,440	10,000		74,500	924,000	6,367,940
		ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด				528,000							528,000
		ค่าเช่าทรัพย์สิน					2,000					715,800	717,800
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา										30,000	30,000
		ค่าชักฟอก										2,000	2,000
		ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		2,000	5,000		5,000	45,000	34,000	50,000	25,000	229,700	395,700
		ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย										51,800	51,800
		ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ										15,000	15,000
		รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ										72,270	72,270
		รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
		ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน										1,000	1,000

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย										
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานด้าน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่								600			600
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		5,000	5,000		5,000	20,000	26,000	20,000	25,000	190,000	296,000
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (อุดหนุนด้านการศึกษา)								20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (อุดหนุนด้านการศึกษา)								100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)								500,000			500,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (อุดหนุนด้านการศึกษา)								50,000			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา (อุดหนุนด้านการศึกษา)								121,000			121,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน สถานศึกษาอปท. (อุดหนุนด้านการศึกษา)								50,000			50,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการ ท่องเที่ยวในสถานศึกษา (อุดหนุนด้านการศึกษา)								50,000			50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2560) (อุดหนุนด้านการศึกษา)								11,000			11,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อุดหนุนด้าน การศึกษา)								24,000			24,000

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่ (อุดหนุนด้านการศึกษา)								20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” (อุดหนุนด้านการศึกษา)								22,000			22,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” (อุดหนุนด้านการศึกษา)								22,000			22,000
		ค่าซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา										10,000	10,000
		ค่าอากรแสตมป์										1,000	1,000
		โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				150,000							150,000
		โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน				50,000							50,000
		โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและระดับประเทศ								50,000			50,000
		โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองตราด		30,000									30,000
		โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน						50,000					50,000
		โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตราด										917,310	917,310
		โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์				10,000							10,000
		โครงการจัดงาน“ปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด”										300,000	300,000

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง				40,000							40,000
		โครงการจัดงานเล่าขานตำนานคลองบางพระ					300,000						300,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				60,000							60,000
		โครงการจัดงานวันตราดรำลึก				60,000							60,000
		โครงการจัดงานวันสงกรานต์				20,000							20,000
		โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง										30,000	30,000
		โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการภายใน สถานศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ								50,000			50,000
		โครงการจัดระเบียบความปลอดภัยด้านการจราจร ในเขตเทศบาลเมืองตราด									82,000		82,000
		โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ										30,000	30,000
		โครงการดำเนินการถนนคนเดินวิถีคนตราด					100,000						100,000
		โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตาม มาตรการความปลอดภัยทางถนน									20,000		20,000
		โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									30,000		30,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้เทศบาล เมืองตราด										30,000	30,000
		โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10						200,000					200,000
		โครงการวันเทศบาลและท้องถิ่นไทย										30,000	30,000
		โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ				10,000							10,000
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย										20,000	20,000
		โครงการส่งเสริมแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง										10,000	10,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน					50,000						50,000

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ด้านการจัด การศึกษาท้องถิ่น)								11,900,470			11,900,470
		โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี		50,000									50,000
		โครงการอาหารปลอดภัย							20,000				20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		50,000	5,000	200,000	40,000	570,000	25,000	50,000	310,000	170,000	1,420,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						38,000	3,000		5,000	10,000	56,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					2,000	215,000	5,000	15,000	110,000	40,000	387,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		10,000	5,000		15,000	50,000	30,000	15,000	25,000	110,000	260,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000		60,000		503,000	2,000		10,000	13,000	593,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		342,800			2,000	1,145,000	20,000	30,000	270,000	60,000	1,869,800
		วัสดุกีฬา				5,000							5,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									100,000		100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000		50,000		210,000	8,000			60,000	333,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				20,000			100,000				120,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								6,846,610			6,846,610
		วัสดุการเกษตร		3,000		10,000		150,000				10,000	173,000
		วัสดุก่อสร้าง		40,000				490,000		5,000		35,000	570,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			1,000	3,000	2,000	6,000				30,000	42,000
		วัสดุสำนักงาน			5,000		15,000	60,000	22,000	30,000	10,000	300,000	442,000
		วัสดุอื่น		3,000		10,000		5,000			35,000	8,000	61,000
		วัสดุการศึกษา								10,000			10,000
	ค่าสาธารณูป โภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							10,000	7,200	25,000	118,000	160,200
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		10,000		80,000	16,200	310,000	5,000	233,000	10,000	210,000	874,200
		ค่าไฟฟ้า		120,000		1,120,000	5,400	1,000,000				500,000	2,745,400
		ค่าบริการไปรษณีย์										50,000	50,000

งบ/หมวด/ ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าสาธารณูป โภค	ค่าบริการโทรศัพท์						2,000		11,000	14,000	5,000	26,000	58,000	
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ													
		จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM										30,000		30,000	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง													
		จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย										4,000,000		4,000,000	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่													
		โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อชุมชนวัดโบสถ์					14,000							14,000	
		โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกตำแหน่ง สถานที่สำคัญในชุมชน					30,000							30,000	
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง													
		จัดซื้อชุด SCBA											150,000		150,000
		จัดซื้อชุดผจญเพลิง											110,000		110,000
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									150,000			150,000	
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา									880,000			880,000	
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน													
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข								140,000				140,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์													
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)									795,230			795,230	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ													
		โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันระกำ หวานผลไม้และของดีเมืองตราด				80,000								80,000	
		โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวัน วีรกรรมทหารเรือไทย ยุทธนาวีที่เกาะช้าง				80,000								80,000	
		โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน									9,892,000			9,892,000	
		รวม		22,467,380	1,616,420	1,482,080	2,676,000	2,817,620	21,964,190	3,692,820	72,502,030	10,699,780	27,597,080	167,515,400	

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาถบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 25,805,500 บาท แยกเป็น

รายได้	เป็นเงิน	15,805,500	บาท
กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	รวม	1,200,000	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	1,200,000	บาท
-ประมาณการจากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	5,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,000	บาท
-ประมาณการไว้ตามดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยรับจํานา	รวม	14,600,000	บาท
ดอกเบี้ยรับจํานา	จำนวน	14,600,000	บาท
-ประมาณการไว้ตามดอกเบี้ยรับจํานา			
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	500	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	500	บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
รายได้อื่น	เป็นเงิน	10,000,000	บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,000,000	บาท
-เงินบูรณะท้องถิ่น 30%			
ทุนดำเนินการของสถานธนาถบาล 50%	จำนวน	5,000,000	บาท
-เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%			
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	2,000,000	บาท
-เงินรางวัลประจำปี 20%			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาถนุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,169,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบบุคลากร	เป็นเงิน	2,090,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,090,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,000,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานสถานธนาถนุบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาถนุบาล		
ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการฯ ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
งบดำเนินงาน	เป็นเงิน	1,665,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,044,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาถนุบาลที่โอน(ย้าย)		
มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาถนุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ		
การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาถนุบาลและครอบครัวที่มีสิทธิเบิก		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	164,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนาถนุบาล ในอัตรา		
เดือนละ 4,000 บาท และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ		
สถานธนาถนุบาลในอัตราวันละ 100 บาท ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท.		
กำหนด และจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สิน		
รับจํานํา ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กำหนด		

เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบและเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาถนุบาล		
10% ของอัตราค่าจ้างประจำตามระเบียบฯ		
ค่าอาหาร	จำนวน	168,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาถนุบาล		
ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กำหนด		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	21,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ		
จำหน่ายทรัพย์สิน		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาถนุบาลที่ได้รับค่าจ้างประจำ		
ของแต่ละเดือนไม่ถึง 13,285 บาท		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาถนุบาลที่ได้รับ		
ค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	246,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	126,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างการอย่างหนึ่งอย่างใด		
เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าถ่ายเอกสาร		
เป็นต้น		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาถนุบาล		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคาร		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนาถนุบาล		
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสถานธนาถนุบาล		
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	11,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีและสิ่งปลูกสร้างให้แก่เทศบาลเมืองตราด		
ค่าวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	5,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้มาเยี่ยมเยือน		
สถานธนาถูปาลและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่		
พนักงานสถานธนาถูปาลที่เดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	65,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานของ		
สถานธนาถูปาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สิน		
หลุดจำนำของสถานธนาถูปาลที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้		
ตามปกติ		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนาถูปาล		
ค่าวัสดุ	รวม	256,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น		
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองเช่น กระดาษ ดินสอ หมึกปากกา		
แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ตรายาง ฯลฯ		
รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ ค่าขนส่ง เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น		
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น		
ไมโครโฟน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ขาหลอดฟลูออเรส พิวส์		
บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น		
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถ้วยจาน ชาม แก้วน้ำ ช้อน ส้อม		
ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ แปรง น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น		
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น		

ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ ทราหยิน สี ปูนซีเมนต์ อิฐ/ซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี แปรงทาสี เครื่องสุขภัณฑ์ ท่อน้ำและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุสิ้นเปลืองเช่น น้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ เม้าส์ แผงแป้นอักขระหรือแป้น เมนบอร์ด เครื่องกระจาย สัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยหนึ่ง ไม่เกิน 20,000 บาท แผ่นวงจร		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	119,000 บาท
-----------------------	------------	--------------------

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาถบาล		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาถบาล		

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ระบบอินเทอร์เน็ตและรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ ใช้บริการ		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสถานธนาถบาล		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์โทรเลขของสถานธนาถบาล		

งบลงทุน	เป็นเงิน	59,000 บาท
----------------	-----------------	-------------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	59,000 บาท
--------------------	------------	-------------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เก็บเอกสาร สำหรับงานสถานธนาถบาล		
จำนวน 2 ตู้ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
-ตู้ที่ 1 มีขนาดความลึก 457 มม. กว้าง 915 มม. สูง 1830 มม.		
เป็นตู้เก็บเอกสารด้านบนกระจก ด้านล่างทึบ		
-ตู้ที่ 2 มีขนาดความลึก 457 มม. กว้าง 915 มม. สูง 1830 มม.		
เป็นตู้เก็บเอกสารด้านหน้ากระจกทั้งบาน		
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น		
-เป็นไปตามหนังสือที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

44,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักใน
การแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน
1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบรายจ่ายอื่น

เป็นเงิน

10,085,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

10,085,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ

จำนวน

85,000 บาท

-เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี
ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,000,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล		
ทุนดำเนินการของสถานธนาถบาล 50%	จำนวน	5,000,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายให้สถานธนาถบาล เพื่อเป็นเงินสมทบหมุนเวียน		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	2,000,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายให้จังหวัด เทศบาล พนักงานสถานธนาถบาล		
งบกลาง	เป็นเงิน	4,270,300 บาท
งบกลาง	รวม	4,270,300 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	4,000,000 บาท
-เพื่อชำระค่าธรรมเนียมดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีของสถานธนาถบาล		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาถบาล	จำนวน	270,300 บาท
-เพื่อส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน		