



ประกาศเทศบาลเมืองตราด
เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลเมืองตราดได้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผู้ว่าราชการจังหวัดได้เห็นชอบให้ใช้แล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ มาตรา ๖๓ จึงให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรศักดิ์ ภูติภักดิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองตราด

-สำเนา-



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลเมืองตรวด

อำเภอเมืองตรวด จังหวัดตรวด



สารบัญ

หน้า

1 ส่วนที่ 1

คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาถบาล)	5

2 ส่วนที่ 2

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	6
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	7
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	12
รายงานประมาณการรายรับ	14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	18
รายงานประมาณการรายจ่าย	23
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	82
<u>แผนงานงบกลาง</u>	82
งานงบกลาง	82
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>	87
งานบริหารทั่วไป	87
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	106
งานบริหารงานคลัง	111
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	118
งานสารสนเทศ	120
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>	125
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	125
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	131
<u>แผนงานการศึกษา</u>	142
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	142
งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา	148
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	157

สารบัญ

หน้า

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>	173
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	173
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	178
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	180
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>	186
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	186
งานสวนสาธารณะ	190
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	195
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>	207
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	207
<u>แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>	218
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	218
งานกีฬาและนันทนาการ	222
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	227
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	231
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	231
งานก่อสร้าง	233
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>	240
งานโรงฆ่าสัตว์	240
งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ	247
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ประเภทรายจ่ายแยกตามแผนงาน)	252

3 ส่วนที่ 3

สถานธนาบาล รายละเอียดประมาณการรายรับ	263
สถานธนาบาล รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	264

เทศบาลเมืองตราด
เขต/อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด

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

พื้นที่	2.52 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,929 คน
ชาย	4,299 คน
หญิง	4,630 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2566



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตราด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตราด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองตราดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองตราด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 203,626,536.06 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 286,947,713.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 59,660,971.54 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 268,115.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 4,588,650.44 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 164,163,517.18 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	10,322,321.35	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	10,115,912.72	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	11,043,379.56	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	490,377.79	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	488,500.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	45,951,625.76	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	85,751,400.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 23,590,691.80 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 136,253,694.83 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	24,096,622.58	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	67,792,412.75	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	32,520,394.00	บาท
งบลงทุน	จำนวน	649,908.50	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	11,194,357.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

- 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 21,216,631.80 บาท
- 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท
- 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาบาล กิจการสถานธนาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายรับจริง	จำนวน	22,028,541.48	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	12,622,623.28	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	11,807,366.12	บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	9,408,972.95	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	73,410.05	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	100,344,600.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	10,322,321.35	8,656,500.00	10,376,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	10,115,912.72	10,625,000.00	11,545,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	11,043,379.56	9,171,500.00	8,011,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	490,377.79	1,059,000.00	814,000.00
หมวดรายได้จากทุน	488,500.00	50,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	32,460,491.42	32,562,000.00	33,797,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	45,951,625.76	43,560,000.00	43,560,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	45,951,625.76	43,560,000.00	43,560,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
หมวดเงินอุดหนุน	85,751,400.00	88,109,100.00	108,874,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	85,751,400.00	88,109,100.00	108,874,700.00
รวม	164,163,517.18	164,231,100.00	186,232,100.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	24,096,622.58	25,605,220.00	25,739,172.00
งบบุคลากร	67,792,412.75	75,155,260.00	80,097,690.00
งบดำเนินงาน	32,520,394.00	41,746,960.00	49,843,630.00
งบลงทุน	649,908.50	5,872,900.00	12,555,100.00
งบเงินอุดหนุน	11,194,357.00	14,800,760.00	11,704,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	10,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	136,253,694.83	163,181,100.00	179,949,992.00

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาอนุบาล)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2564	2565	2566	2567
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจำนำ	10,546,900.75	12,000,000.00	12,000,000.00	13,000,000.00
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	2,030,609.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,700,000.00
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4,422.99	5,000.00	5,000.00	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	500.00	500.00	500.00
หมวดรายได้อื่น				
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	2,784,475.48	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล ร้อยละ 50	4,640,792.46	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	1,856,316.98	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รวมรายรับ	21,863,517.66	23,505,500.00	23,505,500.00	24,705,500.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2564	2565	2566	2567
งบกลาง	430,639.05	4,263,000.00	4,252,000	4,256,500
งบบุคลากร	1,630,752.95	2,090,000.00	2,590,000	2,590,000
งบดำเนินงาน	1,211,491.34	2,006,000.00	2,060,000	2,070,000
งบลงทุน	53,970.00	67,000.00	40,000	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	9,362,684.92	10,081,000.00	10,080,000	10,081,000
รวมรายจ่าย	12,689,538.26	18,507,000.00	19,022,000	18,997,500



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	27,896,270
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,670,260
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	69,037,600
แผนงานสาธารณสุข	5,381,500
แผนงานเคหะและชุมชน	21,284,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,111,510
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,527,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,859,140
แผนงานการพาณิชย์	3,443,040
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	25,739,172
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	179,949,992

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	25,739,172	25,739,172
งบกลาง	25,739,172	25,739,172

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายใน	งานสารสนเทศ	รวม
งบบุคลากร	12,421,800	1,321,130	6,224,040	385,980	449,120	20,802,070
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000	0	0	0	0	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,161,800	1,321,130	6,224,040	385,980	449,120	16,542,070
งบดำเนินงาน	4,671,400	401,400	1,449,300	95,700	166,000	6,783,800
ค่าตอบแทน	506,800	60,000	723,000	55,700	25,000	1,370,500
ค่าใช้สอย	3,564,600	241,400	448,800	40,000	49,000	4,343,800
ค่าวัสดุ	350,000	100,000	272,500	0	10,000	732,500
ค่าสาธารณูปโภค	250,000	0	5,000	0	82,000	337,000
งบลงทุน	268,200	24,000	0	0	8,200	300,400
ค่าครุภัณฑ์	268,200	24,000	0	0	8,200	300,400
งบรายจ่ายอื่น	10,000	0	0	0	0	10,000
รายจ่ายอื่น	10,000	0	0	0	0	10,000
รวม	17,371,400	1,746,530	7,673,340	481,680	623,320	27,896,270

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	838,440	4,227,420	5,065,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	838,440	4,227,420	5,065,860
งบดำเนินงาน	462,300	1,575,000	2,037,300
ค่าตอบแทน	114,800	35,000	149,800
ค่าใช้สอย	23,000	685,000	708,000
ค่าวัสดุ	313,000	810,000	1,123,000
ค่าสาธารณูปโภค	11,500	45,000	56,500
งบลงทุน	0	2,567,100	2,567,100
ค่าครุภัณฑ์	0	2,567,100	2,567,100
รวม	1,300,740	8,369,520	9,670,260

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	2,137,200	1,351,520	30,885,600	34,374,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,137,200	1,351,520	30,885,600	34,374,320
งบดำเนินงาน	375,000	12,130,980	8,961,300	21,467,280
ค่าตอบแทน	6,000	0	0	6,000
ค่าใช้สอย	229,000	5,978,380	8,686,300	14,893,680
ค่าวัสดุ	135,000	6,115,600	70,000	6,320,600
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	37,000	205,000	247,000
งบลงทุน	0	0	1,811,600	1,811,600
ค่าครุภัณฑ์	0	0	1,811,600	1,811,600
งบเงินอุดหนุน	0	11,384,400	0	11,384,400
เงินอุดหนุน	0	11,384,400	0	11,384,400
รวม	2,512,200	24,866,900	41,658,500	69,037,600

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,404,840	468,960	803,100	2,676,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,404,840	468,960	803,100	2,676,900
งบดำเนินงาน	2,125,600	70,000	369,000	2,564,600
ค่าตอบแทน	141,600	0	0	141,600
ค่าใช้สอย	370,000	60,000	82,000	512,000
ค่าวัสดุ	160,000	10,000	267,000	437,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,454,000	0	20,000	1,474,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	0	0	140,000	140,000
รวม	3,530,440	538,960	1,312,100	5,381,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	630,900	1,354,740	6,251,760	8,237,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	630,900	1,354,740	6,251,760	8,237,400
งบดำเนินงาน	132,400	640,000	7,665,200	8,437,600
ค่าใช้สอย	57,400	253,000	4,620,000	4,930,400
ค่าวัสดุ	75,000	325,000	2,625,000	3,025,000
ค่าตอบแทน	0	12,000	204,200	216,200
ค่าสาธารณูปโภค	0	50,000	216,000	266,000
งบลงทุน	0	483,000	4,126,000	4,609,000
ค่าครุภัณฑ์	0	483,000	4,126,000	4,609,000
รวม	763,300	2,477,740	18,042,960	21,284,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,892,460	1,892,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,892,460	1,892,460
งบดำเนินงาน	2,219,050	2,219,050
ค่าตอบแทน	849,200	849,200
ค่าใช้สอย	1,287,250	1,287,250
ค่าวัสดุ	58,000	58,000
ค่าสาธารณูปโภค	24,600	24,600
รวม	4,111,510	4,111,510

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	0	1,062,480	296,220	1,358,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,062,480	296,220	1,358,700
งบดำเนินงาน	854,800	1,697,000	437,000	2,988,800
ค่าใช้สอย	704,800	550,000	190,000	1,444,800
ค่าวัสดุ	150,000	175,000	0	325,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	972,000	235,000	1,207,000
ค่าตอบแทน	0	0	12,000	12,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน	0	0	180,000	180,000
รวม	854,800	2,759,480	913,220	4,527,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	608,820	3,753,720	4,362,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	608,820	3,753,720	4,362,540
งบดำเนินงาน	97,000	1,132,600	1,229,600
ค่าตอบแทน	72,000	34,600	106,600
ค่าใช้สอย	25,000	231,000	256,000
ค่าวัสดุ	0	865,000	865,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	2,000	2,000
งบลงทุน	0	3,267,000	3,267,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,267,000	3,267,000
รวม	705,820	8,153,320	8,859,140

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานโรงฆ่าสัตว์	งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการ ท่าเรือ	รวม
งบบุคลากร	967,440	360,000	1,327,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	967,440	360,000	1,327,440
งบดำเนินงาน	845,700	1,269,900	2,115,600
ค่าตอบแทน	25,000	0	25,000
ค่าใช้สอย	186,700	310,400	497,100
ค่าวัสดุ	480,000	108,000	588,000
ค่าสาธารณูปโภค	154,000	851,500	1,005,500
รวม	1,813,140	1,629,900	3,443,040

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองตราด และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 198,947,492 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 179,949,992 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	27,896,270
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,670,260
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	69,037,600
แผนงานสาธารณสุข	5,381,500
แผนงานเคหะและชุมชน	21,284,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,111,510
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,527,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,859,140
แผนงานการพาณิชย์	3,443,040
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	25,739,172
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	179,949,992

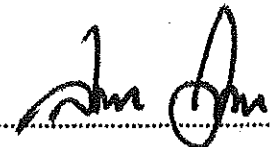
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,997,500 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,256,500
งบบุคลากร	2,590,000
งบดำเนินงาน	2,070,000
งบรายจ่ายอื่น	10,081,000
รวมรายจ่าย	18,997,500

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองตราดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองตราดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2566

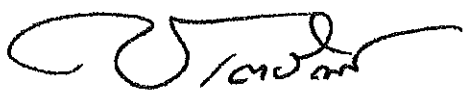
(ลงนาม).....

(นายสุรศักดิ์ ฤทธิภัทร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองตราด

28 ก.ย. 2566

เห็นชอบ


(ลงนาม).....
(นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

28 ก.ย. 2566

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,192.00	9,915.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	853.10	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,080,477.88	7,842,177.35	6,080,000.00	31.58 %	8,000,000.00
ภาษีป้าย	2,313,864.73	2,195,709.00	2,300,000.00	-8.70 %	2,100,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	268,690.00	274,520.00	270,000.00	0.00 %	270,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,670,077.71	10,322,321.35	8,656,500.00		10,376,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	9,845.50	7,721.20	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,480.00	500.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	750,164.00	395,671.00	750,000.00	0.00 %	750,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	7,893,058.81	7,500,177.52	7,252,000.00	8.94 %	7,900,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	880,030.00	688,980.00	800,000.00	7.50 %	860,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	216,250.00	145,500.00	180,000.00	-30.56 %	125,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	4,000.00	1,000.00	70,000.00	-2.86 %	68,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	24,520.00	100.00	40,000.00	0.50 %	40,200.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	61,320.00	0.00	136,000.00	2.21 %	139,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลำนํ้า	0.00	6,855.00	7,500.00	9.33 %	8,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,580.00	3,050.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	0.00	0.00	250,000.00	-32.00 %	170,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	352,186.00	1,230,532.00	350,000.00	128.57 %	800,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	74,850.00	72,700.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	140.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	5,340.00	460.00	15,500.00	0.00 %	15,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	1,350.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	168,409.50	50,601.00	160,000.00	-93.75 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	26,000.00	6,500.00	314,000.00	24.20 %	390,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	0.00	0.00	12,000.00	16.67 %	14,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	150,000.00	-23.20 %	115,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	550.00	2,540.00	2,500.00	-8.00 %	2,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,745.00	3,025.00	2,800.00	-28.57 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,476,818.81	10,115,912.72	10,625,000.00		11,545,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	9,976.00	13,888.00	11,000.00	0.00 %	11,000.00
ค่าเช่าหรือบริการ	7,836,392.69	7,253,127.00	8,000,000.00	-12.50 %	7,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ดอกเบี้ย	1,157,637.69	1,015,002.56	1,160,000.00	-13.79 %	1,000,000.00
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	6,315.00	2,761,362.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	9,010,321.38	11,043,379.56	9,171,500.00		8,011,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานนันทนาการ	2,784,475.48	0.00	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,784,475.48	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	313,156.99	16,222.43	315,000.00	-68.25 %	100,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	156.00	13,989.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	29,250.00	26,472.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	2,077.00	25.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	696,203.82	433,669.36	700,000.00	0.00 %	700,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,040,843.81	490,377.79	1,059,000.00		814,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	488,500.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	488,500.00	50,000.00		50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	589,958.88	614,800.89	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	27,498,750.54	30,696,966.84	28,000,000.00	0.00 %	28,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,931,320.41	5,189,101.07	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	205,292.05	193,372.04	210,000.00	0.00 %	210,000.00
ภาษีสรรพสามิต	8,182,074.57	7,195,055.62	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าภาคหลวงแร่	103,486.17	101,016.01	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,191.05	68,669.29	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	1,575,512.00	1,892,644.00	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	43,131,585.67	45,951,625.76	43,560,000.00		43,560,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	84,833,700.00	85,751,400.00	88,109,100.00	23.57 %	108,874,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	84,833,700.00	85,751,400.00	88,109,100.00		108,874,700.00
รวมทุกหมวด	154,947,822.86	164,163,517.18	164,231,100.00		186,232,100.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 186,232,100 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	10,376,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระภาษี		
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,100,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระภาษีป้าย		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	11,545,400 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	7,900,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระค่าธรรมเนียม		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	860,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระค่าธรรมเนียม		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	125,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	68,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระค่าธรรมเนียม		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	40,200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	139,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	8,200 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระค่าสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระค่าธรรมเนียม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	15,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	390,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระค่าใบอนุญาต		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระค่าใบอนุญาต		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	115,200 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระค่าใบอนุญาต		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระค่าใบอนุญาต		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,300 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	8,011,500 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระค่าเช่าที่ดิน		
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ต้องชำระค่าเช่า		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	3,000,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถุนบาล	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	814,000 บาท
เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	108,874,700 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	108,874,700 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถหนี้เงินกู้	3,105,730.05	3,201,487.72	2,985,400	2 %	3,045,100
ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	347,030.78	215,510.03	151,500	-39.41 %	91,800
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	535,091	616,293	953,900	-8.33 %	874,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	35,330	35,393	38,600	-5.18 %	36,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,149,400	12,335,800	13,812,000	0.9 %	13,936,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,608,000	1,477,400	1,608,000	3.13 %	1,658,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	109,000	115,500	120,000	0 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	773,894.35	1,114,992.93	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	10,260	111,500	75,000	-3.07 %	72,700
ค่าสมทบสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	139,600.43	120,692.81	116,570	12.34 %	130,950
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	226,980	219,700	211,370	-3.91 %	203,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	2,305,506	2,274,210	1.91 %	2,317,722
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	522,594.09	495,870	-0.01 %	495,800
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	1,612,516	2,239,300	-0.02 %	2,238,800
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	7,737	8,000	-37.5 %	5,000
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู	0	30,000	2,500	-20 %	2,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	2,009,949	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	558,080.4	0	0	0 %	0
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	1,119,334	0	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	871,947.09	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	26,580	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	186,120	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	54,000	4,000	25 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	1,000	400 %	5,000
รวมงบกลาง	23,812,327.1	24,096,622.58	25,597,220		25,740,100
รวมงบกลาง	23,812,327.1	24,096,622.58	25,597,220		25,740,100
รวมงบกลาง	23,812,327.1	24,096,622.58	25,597,220		25,740,100
รวมแผนงานงบกลาง	23,812,327.1	24,096,622.58	25,597,220		25,740,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	358,770.96	954,000	842,000	13.3 %	954,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	112,632.25	312,000	270,000	15.56 %	312,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	112,632.25	312,000	272,460	14.51 %	312,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,100	306,000	306,000	0 %	306,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,942,586.94	2,375,999.99	2,366,220	0.41 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,616,722.4	4,259,999.99	4,056,680		4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,928,320	4,867,103.22	5,725,760	7.25 %	6,141,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	154,395	227,600	209,600	55.73 %	326,400
เงินประจำตำแหน่ง	187,200	262,100	259,900	46.83 %	381,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	781,548.38	1,173,224.5	1,210,760	1.49 %	1,228,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	81,450	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,123,463.38	6,611,477.72	7,490,020		8,161,800
รวมงบบุคลากร	7,740,185.78	10,871,477.71	11,546,700		12,421,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,250	0	195,800	-100 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	100 %	8,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	0	100 %	9,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,375	6,187.5	7,500	0 %	7,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,680	15,240	50,000	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	242,800	268,800	358,800	5.02 %	376,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,435	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	9,570	47,900	-32.57 %	32,300
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	31,200	29,800	-5.37 %	28,200
รวมค่าตอบแทน	295,540	330,997.5	689,800		506,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์	0	3,850	8,600	248.84 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการ	90,645	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	59,966	120,000	-58.33 %	50,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	29,025.6	63,600	-1.89 %	62,400
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	200	11,300	19,634.51 %	2,230,000
ค่าชักฟอก	2,700	0	2,000	0 %	2,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	12,900	0	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	3,442.19	5,200	0 %	5,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	106,580	182,661	143,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	191,000	4.71 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,850	70,170	186,000	-40.86 %	110,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	38,200	30.89 %	50,000
ค่าซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลา	0	13,200	45,000	-44.44 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	184,700	205,000	-46.34 %	110,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/ สมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตราด	619,773.10	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดงาน"ปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด"	763,067	300,000	300,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่จังหวัดตราด	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองตราด	0	0	48,000	108.33 %	100,000
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	0	495,000	0	0 %	0
โครงการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	0	0	240,000	-100 %	0
โครงการวันเทศบาลและท้องถิ่นไทย	0	4,000	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย	0	0	7,000	328.57 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	287,239	83,932	210,000	-47.62 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,928,754.1	1,430,146.79	1,886,900		3,564,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	149,920.84	99,954.66	139,000	-38.85 %	85,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,430	7,197	15,000	133.33 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,511	6,700	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	18,562	6,755	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,700	3,100	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,507.64	12,447.7	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,170	49,339	50,000	60 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	266,801.48	185,493.36	339,000		350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	111,645.88	82,044.29	101,400	-21.1 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,127.21	6,705.69	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	111,417	130,852	160,000	-6.25 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	234,190.09	219,601.98	276,400		250,000
รวมงบดำเนินงาน	2,725,285.67	2,166,239.63	3,192,100		4,671,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ขาลูมิเนียมอัลลอย 5 แฉก ใส่ลูก ล้อพลาสติก เบาะพองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม ปรับระดับสูง-ต่ำได้ ไม่มีที่วางแขน	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงตาข่ายเบาะหุ้มผ้า	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	100 %	69,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	128,800
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	0	9,780	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	27,540	-100 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศ	22,500	0	0	0 %	0
จัดหาโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	14,560	0	0 %	0
จัดหาโต๊ะหมู่บูชา	11,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	100 %	51,400
จัดหารถบรรทุกดีเซล	0	0	713,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดลำโพงแบบมีล้อยากขนาดดอกลำโพง 15 นิ้ว พร้อมชุดแอมป์ขยายและอุปกรณ์ใช้งานครบชุด	0	0	19,500	-100 %	0
จัดซื้อแอมป์ขยาย	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	29,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก (อัดโนมิติ)	43,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	19,000	0 %	19,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	7,500	-100 %	0
จัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	40,000	-100 %	0
จัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	34,000	40,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	77,300	74,560	930,320		268,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน	0	187,838.5	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	187,838.5	0		0
รวมงบลงทุน	77,300	262,398.5	930,320		268,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	0	0	0	100 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,542,771.45	13,300,115.84	15,669,120		17,371,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,092,599.35	1,657,400	1,662,900	-33.01 %	1,113,930
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	173,002.58	109,200	109,200	11.72 %	122,000
เงินประจำตำแหน่ง	127,200	79,200	62,200	36.98 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	354,360	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,759,161.93	1,845,800	1,834,300		1,321,130
รวมงบบุคลากร	3,759,161.93	1,845,800	1,834,300		1,321,130
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเบี้ยประชุม	23,400	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	94,600	52,200	38,000	31.58 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	56,635	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาข้าราชการ/	0	25,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	174,635	77,200	48,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	29,476.09	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	26,400
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	1,227,738	0	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0	11,276	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	22,705	0	0	0 %	0
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	13,050	15,300	40,000	25 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,100	2,325	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,134	19,694	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	31,300	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	6,542	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,827.44	6,160	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,364,572.53	86,055	225,000		241,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,026	66,632	95,000	-26.32 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,500	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,052.06	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	365.85	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,778	30,610	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	61,721.91	97,242	125,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,397.4	1,322.52	3,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	67,601.53	72,940.83	75,100	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	68,998.93	74,263.35	78,100		0
รวมงบดำเนินงาน	1,669,928.37	334,760.35	476,100		401,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ	0	63,600	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล	0	0	180,000	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก, เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร และเก้าอี้	0	0	63,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบชนิดหมึก	0	7,500	0	0 %	0
จัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	0	100 %	24,000
จัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	19,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	8,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,900	91,090	243,500		24,000
รวมงบลงทุน	8,900	91,090	243,500		24,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,437,990.3	2,271,650.35	2,553,900		1,746,530
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,377,667.33	3,131,257	3,300,250	3.91 %	3,429,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	82,640.5	70,561	31,100	154.66 %	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	121,200	109,200	81,200	49.26 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,059,670.35	1,716,000	1,974,770	25.14 %	2,471,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	159,613.32	92,340	123,900	-0.77 %	122,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,800,791.5	5,119,358	5,511,220		6,224,040
รวมงบบุคลากร	5,800,791.5	5,119,358	5,511,220		6,224,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ	0	0	0	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	72,400	69,190	100,000	100 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	141,600	143,800	180,000	13.33 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	26,400	43,600	-56.42 %	19,000
รวมค่าตอบแทน	249,500	239,390	323,600		723,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	494,091.77	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	50,700	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	585,835	587,723	507,500	-77.18 %	115,800
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	1,222.3	42,000	-92.86 %	3,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	41,300	0	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	45,536.8	53,300	-6.19 %	50,000
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	39,759.11	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,836	6,986	60,000	-83.33 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	53,200	120,000	-41.67 %	70,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้เทศบาล	23,352	18,850	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,360	4,120.4	120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,252,533.88	768,338.5	1,082,800		448,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	289,936.14	157,010.57	180,000	0 %	180,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,170	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	3,263.5	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,890	21,360	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุการเกษตร	10,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,160	840	2,500	0 %	2,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,429	7,320	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	370,848.64	186,530.57	277,500		272,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	457,712.03	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	84,122.98	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	8,824.38	4,796.81	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,219	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	573,878.39	4,796.81	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	2,446,760.91	1,199,055.88	1,688,900		1,449,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4.5 ฟุต	0	0	7,590	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	43,980	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	6,750	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง	0	0	4,100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	3,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0	0	5,000	-100 %	0
จัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,000	50,730	19,990		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานทางด้านจัดเก็บ	13,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	82,000	50,730	19,990		0
รวมงานบริหารงานคลัง	8,329,552.41	6,369,143.88	7,220,110		7,673,340
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	365,444.2	379,320	1.76 %	385,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	365,444.2	379,320		385,980
รวมงบบุคลากร	0	365,444.2	379,320		385,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	6,920	13,700	0 %	13,700
รวมค่าตอบแทน	0	48,920	55,700		55,700
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	0	48,920	95,700		95,700
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	414,364.2	475,020		481,680
งานสารสนเทศ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	412,740	429,200	3.83 %	445,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	3,480	3,500	0 %	3,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	416,220	432,700		449,120
รวมงบบุคลากร	0	416,220	432,700		449,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	38,700	50,000	-50 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	38,700	50,000		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website	0	0	0	100 %	14,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		49,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	70,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	3,600	150 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	3,600		82,000
รวมงบดำเนินงาน	0	38,700	53,600		166,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	100 %	5,700
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		8,200
รวมงบลงทุน	0	0	0		8,200
รวมงานสารสนเทศ	0	454,920	486,300		623,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	24,310,314.16	22,810,194.27	26,404,450		27,896,270
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	385,980	418,360	426,000	3.06 %	439,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,369.03	279,495.16	356,100	0.96 %	359,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,771.61	34,047.63	43,400	-8.06 %	39,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	667,120.64	731,902.79	825,500		838,440
รวมงบบุคลากร	667,120.64	731,902.79	825,500		838,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	35,000	214.29 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	4,800	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	4,800	4,800	39,800		114,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,612.49	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	645.21	1,000	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดการจราจร	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,612.49	645.21	173,000		23,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	2,980	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	264,760	50,000	-80 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,284.19	9,316.2	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,940	15,000	0 %	15,000
วัสดุจรรยา	0	19,400	250,000	0 %	250,000
วัสดุอื่น	129,616	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	137,900.19	298,396.2	353,000		313,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	963	0	1,500	0 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,466.04	8,859.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,429.04	8,859.6	11,500		11,500
รวมงบดำเนินงาน	154,741.72	312,701.01	577,300		462,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	821,862.36	1,044,603.8	1,402,800		1,300,740
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,180	292,960	683,900	11.55 %	762,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,098,120	600,400	613,300	0.55 %	616,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	9,300	32.9 %	12,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,268,199.36	2,376,400	2,586,700	-0.59 %	2,571,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	245,795.48	241,166.66	276,000	-10.83 %	246,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,879,294.84	3,510,926.66	4,187,200		4,227,420
รวมงบบุคลากร	3,879,294.84	3,510,926.66	4,187,200		4,227,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	16,960	0	20,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	3,120	4,800	4.17 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	19,760	3,120	34,800		35,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	42,181.47	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	13,273.35	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	38,640	10,000	50 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	25 %	25,000
โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการช่วง	10,959	19,600	20,000	50 %	30,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	463,654.22	187,823.3	300,000	66.67 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	516,794.69	259,336.65	415,000		685,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,191	4,863	5,000	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,955	1,560	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	11,945.25	60,000	-50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	182,800	12,600	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	229,127.02	241,827.2	250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	3,795	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,280	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,600	3,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,800	75,000	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	452,268.02	360,875.45	710,000		810,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,287.53	7,865.05	7,000	42.86 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,570.76	2,938.22	1,700	194.12 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,916.89	25,106.6	31,800	-5.66 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	41,775.18	35,909.87	40,500		45,000
รวมงบดำเนินงาน	1,030,597.89	659,241.97	1,200,300		1,575,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ	0	0	0	100 %	2,563,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดหาเลี้ยงไชนด์	0	0	39,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	29,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	28,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	19,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถึง	0	0	4,100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0	0	2,500	-100 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถึง	0	0	0	100 %	4,100
รวมค่าครุภัณฑ์	29,000	0	113,700		2,567,100
รวมงบลงทุน	29,000	0	113,700		2,567,100
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4,938,892.73	4,170,168.63	5,501,200		8,369,520
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,760,755.09	5,214,772.43	6,904,000		9,670,260
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,289,410	1,232,505	1,477,695	12.74 %	1,666,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,845	67,200	76,075	13.34 %	86,220
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	75,200	13.3 %	85,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,151,480	262,674.83	281,640	2.17 %	287,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,625	10,483	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,633,560	1,640,062.83	1,922,610		2,137,200
รวมบุคคลากร	3,633,560	1,640,062.83	1,922,610		2,137,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,040	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	4,000	50 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	5,040	4,000		6,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	21,300	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,952	14,194	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาการจัดระบบ	0	0	0	100 %	22,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตร	0	0	0	100 %	11,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมใน	0	0	0	100 %	24,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบ	0	0	0	100 %	22,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	27,100	40,000	25 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,290	53,414.4	41,700	19.9 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,542	94,708.4	101,700		229,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	42,116.75	45,406.54	92,000	-2.17 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,980	17,760	45,000	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	47,096.75	63,166.54	137,000		135,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	4,025.79	2,597.96	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,940.71	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,966.5	2,597.96	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	90,605.25	165,512.9	247,700		375,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับผู้อำนวยความสะดวกการศึกษา และ	0	0	9,300	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	99,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	99,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,724,165.25	1,805,575.73	2,269,610		2,512,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	204,280	268,440	334,720	291.23 %	1,309,520
เงินวิทยฐานะ	21,000	38,500	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	225,280	306,940	376,720		1,351,520
รวมงบบุคลากร	225,280	306,940	376,720		1,351,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	16,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,400	0	16,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	238,620	42.82 %	340,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	0	0	0	100 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
โครงการค่ายความรู้การพัฒนาด้านความ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	5,977,629	5,203,326.07	6,221,938	-13.65 %	5,372,580
เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู	0	0	0	100 %	40,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	911	26,380	13.72 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,977,629	5,204,237.07	6,501,938		5,978,380
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	4,995	12,980	-61.48 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,436,009	6,186,200	-1.38 %	6,100,600
ค่าอาหารเสริม (นม)	6,406,274.94	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	6,406,274.94	3,441,004	6,199,180		6,115,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	489.87	2,638.38	5,000	300 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,289.39	2,526.68	0	100 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,779.26	5,165.06	5,000		37,000
รวมงบดำเนินงาน	12,390,083.2	8,650,406.13	12,722,118		12,130,980
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด	0	0	99,600	-100 %	0
จัดหาพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	0	13,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED สี	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	129,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	129,400		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	8,379,860	9,494,583	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก	0	0	12,560,800	-21.78 %	9,825,200
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	648,330	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0	493,320	664,000	-13.73 %	572,800
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	986,454	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก	0	0	1,275,960	-22.69 %	986,400
รวมเงินอุดหนุน	9,028,190	10,974,357	14,500,760		11,384,400
รวมงบเงินอุดหนุน	9,028,190	10,974,357	14,500,760		11,384,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	21,643,553.2	19,931,703.13	27,728,998		24,866,900
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	20,050,860	18,999,279.35	18,869,125	27.42 %	24,043,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	2,594,743.99	2,342,400	-7.79 %	2,160,000
เงินวิทยฐานะ	2,653,741.3	2,772,310.65	2,619,400	-8.28 %	2,402,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	257,160	262,200	-3.81 %	252,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	7,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	899,301.07	1,777,200	1,903,680	3.04 %	1,961,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,328.75	65,486.34	65,100	-10.91 %	58,000
เงินอื่น ๆ	2,310,643.45	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	26,230,114.57	26,466,180.33	26,061,905		30,885,600
รวมงบบุคลากร	26,230,114.57	26,466,180.33	26,061,905		30,885,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	121,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	121,600		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	758,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุด	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ	0	0	0	100 %	168,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดใน	0	0	0	100 %	121,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้าน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตร	0	0	0	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและ	0	0	5,482	812.08 %	50,000
โครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการภายใน	0	0	27,700	80.51 %	50,000
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการภายใน	0	90,935	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติสอน	0	0	0	100 %	741,500
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	4,779,622	4,576,510.95	5,354,215	-5.3 %	5,070,400
เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู	0	0	0	100 %	560,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	58,125	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,779,622	4,667,445.95	5,481,522		8,686,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุการศึกษา	0	9,573	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,573	10,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	206,890.66	88,738.5	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	206,890.66	88,738.5	205,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	4,986,512.66	4,765,757.45	5,818,122		8,961,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา	0	0	0	100 %	240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ	0	0	298,000	50 %	447,000
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา	0	0	0	100 %	745,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา	0	0	0	100 %	359,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	298,000		1,811,600
รวมงบลงทุน	0	0	298,000		1,811,600
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	31,216,627.23	31,231,937.78	32,178,027		41,658,500
รวมแผนงานการศึกษา	56,584,345.68	52,969,216.64	62,176,635		69,037,600
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,225,625.8	743,055.16	1,198,000	3.16 %	1,235,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	78,645	72,835.48	94,200	-11.02 %	83,820
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	68,700	85,200	0 %	85,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,389,470.8	884,590.64	1,377,400		1,404,840
รวมงบบุคลากร	1,389,470.8	884,590.64	1,377,400		1,404,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	144,000	84,000	127,000	3.94 %	132,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาข้าราชการ/	0	0	4,800	100 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	144,000	84,000	131,800		141,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มา	0	576	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,210	23,800	89.08 %	45,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	1,800	140,000	-67.86 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,597	154,158	230,000	0 %	230,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,597	171,744	443,800		370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,340	19,887	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,500	3,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	84,529.75	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,600	27,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	57,440	135,516.75	160,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,187,000	1.1 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	246,000	1.63 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,582.51	1,468.04	4,000	0 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,582.51	1,468.04	1,437,000		1,454,000
รวมงบดำเนินงาน	210,619.51	392,728.79	2,172,600		2,125,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด	0	15,500	0	0 %	0
จัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	15,000	-100 %	0
จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	6,300	-100 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด	0	8,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,400	46,800		0
รวมงบลงทุน	0	41,400	46,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,600,090.31	1,318,719.43	3,596,800		3,530,440
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	392,700	429,360	445,680	4.47 %	465,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,360	3,360	3,360	0 %	3,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	396,060	432,720	449,040		468,960
รวมงบบุคลากร	396,060	432,720	449,040		468,960
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,800	194.12 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	-42.86 %	20,000
โครงการอาหารปลอดภัย	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	61,800		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	71,800		70,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	396,060	432,720	520,840		538,960
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	329,010	392,310	340,100	3.72 %	352,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,500	0	19,000	-36.84 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,989.68	339,480	343,200	1.5 %	348,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,967.74	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	693,467.42	804,290	792,300		803,100
รวมงบบุคลากร	693,467.42	804,290	792,300		803,100
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,505.49	0	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	1,505.49	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,280	13,000	130.77 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	42,000	-28.57 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,546.2	17,479.96	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,051.69	20,265.45	77,000		82,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,809	7,950	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,500	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,813.89	37,082.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	56,400	119,000	100,000	20 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,874	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	75,022.89	177,406.5	247,000		267,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,190.13	5,374.61	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,598.97	8,859.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,789.1	14,234.21	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	103,863.68	211,906.16	344,000		369,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องฟ่นหมอกควัน	0	110,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	4,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	131,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	131,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	140,000	0 %	140,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000	140,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	937,331.1	1,287,196.16	1,276,300		1,312,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,933,481.41	3,038,635.59	5,393,940		5,381,500
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	635,700	166,740	176,520	3.94 %	183,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	69,420	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	420,720	435,680	418,196	-1 %	414,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,205	16,140	12,000	178.5 %	33,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,215,245	618,560	606,716		630,900
รวมงบบุคลากร	1,215,245	618,560	606,716		630,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	72,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	72,000	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	16,961.18	0	0	0 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	23,560	28,800	-8.33 %	26,400
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	967.28	1,000	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,056	2,848	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	24,000	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,362	5,427	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,379.18	56,802.28	64,800		57,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,370	20,011	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,689.4	14,226	18,000	-16.67 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,880	31,950	40,000	-37.5 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	39,939.4	66,187	108,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	144,318.58	122,989.28	172,800		132,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 3 ฟุต จำนวน 3	0	0	18,240	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4.5 ฟุต จำนวน 9 ตัว	0	0	62,280	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	7,340	-100 %	0
จัดหาเก้าอี้ มีพนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 88 ซม.	9,950	0	0	0 %	0
จัดหาเก้าอี้มีพนักพิงสูง ไม่น้อยกว่า 96 ซม.	12,450	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม	0	0	8,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer)	0	6,190	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,400	6,190	95,860		0
รวมงบลงทุน	22,400	6,190	95,860		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,381,963.58	747,739.28	875,376		763,300
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	324,420	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	587,340	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,266,104.5	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,451.61	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,259,316.11	0	0		0
รวมงบบุคลากร	2,259,316.11	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	6,342.96	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,303	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	34,645.96	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	198,845	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	284,035	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,600	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,282.86	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,509	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	586,271.86	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	620,917.82	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,880,233.93	0	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	452,220	476,040	0	100 %	355,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	924,178.05	917,040	926,564	-3.51 %	894,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,606.45	81,000	84,000	25.5 %	105,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,459,004.5	1,474,080	1,010,564		1,354,740
รวมงบบุคลากร	1,459,004.5	1,474,080	1,010,564		1,354,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,040	3,200	10,000	20 %	12,000
ค่าเช่าบ้าน	33,300	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,560	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	46,900	3,200	10,000		12,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	6,875.4	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	298.24	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	2,375.4	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระ	199,777	146,894	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,350	86,685.8	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	213,002.4	236,253.44	273,000		253,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	693	0	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,037	69,405	146,800	-52.32 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	51,248	31,597	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,600	7,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,698.1	100,055.2	165,000	-45.45 %	90,000
วัสดุการเกษตร	126,940	176,820	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,463	0	9,380	6.61 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,300	183.02 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	337,679.1	385,277.2	476,480		325,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,646.91	67,833.5	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,646.91	67,833.5	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	633,228.41	692,564.14	829,480		640,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดหาปั๊มแช่ไคไว่ ขนาด 2 นิ้ว	0	4,000	0	0 %	0
จัดหาปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่งไม่น้อย	0	14,000	0	0 %	0
จัดหาปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 1	6,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไต้ท้องรถ แบบนั่งขับ	0	0	0	100 %	483,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,500	-100 %	0
จัดหาท่อน้ำ/ท่อน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 นิ้ว	0	5,400	0	0 %	0
จัดหาเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว	0	1,500	0	0 %	0
จัดหาเครื่องเลื่อยวงเดือนขนาด 7 นิ้ว	0	3,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,300	27,900	4,500		483,000
รวมงบลงทุน	6,300	27,900	4,500		483,000
รวมงานสวนสาธารณะ	2,098,532.91	2,194,544.14	1,844,544		2,477,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,400	12,312.5 %	297,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	932,160	980,400	651,500	2.05 %	664,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,040	7,560	13,800	-26.96 %	10,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,654,183.83	3,949,896.43	4,102,800	3.75 %	4,256,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	321,854.61	337,041	372,000	174.84 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,913,238.44	5,274,897.43	5,142,500		6,251,760
รวมงบบุคลากร	4,913,238.44	5,274,897.43	5,142,500		6,251,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	385,090	281,820	318,500	-37.21 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,080	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	4,200	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	387,170	281,820	322,700		204,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,683,639.69	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	3,768,622.9	3,836,100	1.67 %	3,900,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	18,036.99	25,000	20 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,720	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	568,981.6	857,167.7	1,090,890	-40.42 %	650,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,274,341.29	4,643,827.59	4,971,990		4,620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	19,950	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000	1,212	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	91,540	181,010	190,000	5.26 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	155,574	88,870	50,000	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	213,720	211,110	250,000	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,277,357.33	1,494,765.6	1,890,000	5.82 %	2,000,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	23,480	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,770	7,700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,748,961.33	2,028,097.6	2,455,000		2,625,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,085,965.68	1,044,494.15	128,000	9.38 %	140,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	268,260.69	212,769.86	46,400	55.17 %	72,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,980.09	2,699.91	4,000	0 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,357,206.46	1,259,963.92	178,400		216,000
รวมงบดำเนินงาน	7,767,679.08	8,213,709.11	7,928,090		7,665,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเท้าย	0	0	0	100 %	2,126,000
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเท้าย	0	0	0	100 %	2,000,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเส้น	0	13,800	0	0 %	0
จัดหาถังน้ำแบบสแตนเลส	0	0	15,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,300	37,200		4,126,000
รวมงบลงทุน	0	23,300	37,200		4,126,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	12,680,917.52	13,511,906.54	13,107,790		18,042,960
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	19,041,647.94	16,454,189.96	15,827,710		21,284,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	988,103.87	1,074,420	1,168,630	19.48 %	1,396,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,161.29	22,400	47,200	42.37 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	17,161.29	22,400	63,500	5.83 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	320,640	333,240	320,380	9.18 %	349,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,355,066.45	1,464,460	1,611,710		1,892,460
รวมงบบุคลากร	1,355,066.45	1,464,460	1,611,710		1,892,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0	0	194,250	-100 %	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	621,600
ค่าเช่าบ้าน	72,754.83	85,400	164,400	2.19 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	39,000	37,000	61.08 %	59,600
รวมค่าตอบแทน	111,754.83	124,400	395,650		849,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มา	0	3,500	3,500	42.86 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	7,036	0	0	0 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	720	1,650	2,000	0 %	2,000
ค่าชักฟอก	0	0	1,500	0 %	1,500
ค่าถ่ายเอกสาร	0	6,265	5,500	0 %	5,500
ค่าเบี้ยประกัน	0	323.14	500	0 %	500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,500	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการจัดงาน "เล่าขานตำนานคลองบางพระ"	0	0	85,750	249.85 %	300,000
โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	0	20,496	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการดำเนินการถนนคนเดิน วิถีคนตราด	70,956.08	0	0	0 %	0
โครงการถนนคนเดินวิถีคนตราด	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการรักได้ปลอดภัย รักได้รักเป็นไม่ท้องก่อน	0	0	143,000	-100 %	0
โครงการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล	0	19,092	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	11,700	27,775	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	250,000	0 %	250,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล	0	0	72,750	0 %	72,750
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,340	6,278	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,252.08	85,379.14	1,034,500		1,287,250
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,929	21,981	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,090.68	1,710	4,000	0 %	4,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,400	4,200	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	23,419.68	27,891	46,000		58,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,271.67	4,103.38	5,400	0 %	5,400
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,985.8	17,526.6	16,200	0 %	16,200
ค่าบริการโทรศัพท์	1,612.87	1,286.14	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,870.34	22,916.12	24,600		24,600
รวมงบดำเนินงาน	260,296.93	260,586.26	1,500,750		2,219,050
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกabanเลื่อน	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	23,970	-100 %	0
จัดหาเก้าอี้ใช้คผ้าหนัง	0	0	16,450	-100 %	0
จัดหาเก้าอี้ใช้คผ้าหนังตัวใหญ่ จำนวน 1 ตัว	0	0	6,790	-100 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้ง	0	0	23,500	-100 %	0
จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร2ชั้น กระจกabanเลื่อน	0	0	14,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดหาชุดตู้ลำโพงล้อยาก พร้อมไม้ค้อยและ	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดทำป้ายลานรวมใจ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชนวัด	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
จัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0	0	16,000	-100 %	0
จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ดีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก	0	0	12,300	-100 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	203,310		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการ	0	0	48,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สารสนเทศฯ	0	0	148,000	-100 %	0
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม	0	14,400	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	14,400	196,000		0
รวมงบลงทุน	0	14,400	399,310		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,615,363.38	1,739,446.26	3,511,770		4,111,510
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,615,363.38	1,739,446.26	3,511,770		4,111,510
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มา	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	445,812	405,500	51.62 %	614,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนชนลัมพันธ์	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	58,825	2 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	445,812	494,325		704,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,864	24,180	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,765	11,570	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	8,025	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	8,500	3,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	62,129	46,775	155,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	121,264.84	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	121,264.84	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	183,393.84	492,587	649,325		854,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	45,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	45,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	228,393.84	492,587	649,325		854,800
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	991,740	1,026,360	3.52 %	1,062,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	991,740	1,026,360		1,062,480
รวมงบบุคลากร	0	991,740	1,026,360		1,062,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	486,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าจัดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จัดการ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง	0	0	3,500	4,185.71 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายและการ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	154,589	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	487,700	154,589	303,500		550,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,687.55	69,229	50,000	0 %	50,000
วัสดุกีฬา	2,540	0	20,000	500 %	120,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	21,227.55	69,229	75,000		175,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	603,331.97	550,348.32	700,000	3.14 %	722,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	203,079.86	250,000	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	603,331.97	753,428.18	950,000		972,000
รวมงบดำเนินงาน	1,112,259.52	977,246.18	1,328,500		1,697,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่	0	0	8,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	8,300		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,112,259.52	1,968,986.18	2,363,160		2,759,480
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	88,210	189,760	35.08 %	256,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	17,215	38,000	5 %	39,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	105,425	227,760		296,220
รวมงบบุคลากร	0	105,425	227,760		296,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	20 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		12,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	760	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	39,086	0	39,240	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดงานวันตราดรำลึก	49,818	39,036	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	20,000	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,671	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,904	44,707	170,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	160,082.44	225,000	0 %	225,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	243,207.84	7,727.22	10,500	-4.76 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	243,207.84	167,809.66	235,500		235,000
รวมงบดำเนินงาน	332,111.84	212,516.66	415,500		437,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพิพิธภัณฑ์	0	0	363,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	363,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	363,600		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวัน	0	80,000	80,000	25 %	100,000
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวัน	2,026.25	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวัน	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	2,026.25	80,000	160,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,026.25	80,000	160,000		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	334,138.09	397,941.66	1,166,860		913,220
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,674,791.45	2,859,514.84	4,179,345		4,527,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	193,478.7	462,120	2.66 %	474,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	28,361.28	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	28,361.28	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	250,201.26	596,520		608,820
รวมงบบุคลากร	0	250,201.26	596,520		608,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	29,806.45	72,000	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	29,806.45	72,000		72,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	53,000	-71.7 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	57,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	29,806.45	129,000		97,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	32,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	32,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	32,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	280,007.71	757,520		705,820
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	819,780	1,205,220	1,837,275	14 %	2,094,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	325,802.57	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,289,100	1,372,600	8.83 %	1,493,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	81,633.33	105,420	0 %	105,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	861,780	2,943,755.9	3,375,295		3,753,720
รวมงบบุคลากร	861,780	2,943,755.9	3,375,295		3,753,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0	26,400	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียนข้าราชการ/	0	10,220	33,400	3.59 %	34,600
รวมค่าตอบแทน	23,700	36,620	63,400		34,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	120,683.14	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	183,260	144,000	0 %	144,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ	0	0	1,650	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	5,850	0	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	6,666.1	7,000	0 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,288	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	20,760	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	37,800	32,000	-53.13 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,715	47,975	138,520	-63.9 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	137,536.14	296,461.1	338,170		231,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,380	8,293	12,890	-22.42 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	264,440	1,056,555	-71.61 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	45,426	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	429,001	400,000	0 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,900	46,300	-56.8 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,499.4	66,953.4	70,000	28.57 %	90,000
วัสดุการเกษตร	0	0	4,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,380	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	380	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,259.4	818,393.4	1,634,845		865,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	6,540.29	8,000	-75 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	6,540.29	8,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	169,495.54	1,158,014.79	2,044,415		1,132,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อรถเข็นปูน 2 ล้อ	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดหาเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว	0	1,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,500	50,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย	0	0	0	100 %	280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย	0	0	2,500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน	0	0	1,200,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	0	0	0	100 %	2,987,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,880,000		3,267,000
รวมงบลงทุน	0	1,500	3,930,500		3,267,000
รวมงานก่อสร้าง	1,031,275.54	4,103,270.69	9,350,210		8,153,320
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,031,275.54	4,383,278.4	10,107,730		8,859,140
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	527,160	553,380	581,400	4.48 %	607,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	887,160	913,380	941,400		967,440
รวมงบบุคลากร	887,160	913,380	941,400		967,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,035	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	3,835	14,900	67.79 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	29,035	3,835	14,900		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการ	23,593.5	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0	2,600	20,000	0 %	20,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	7,546	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	7,123.27	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,000	400 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาล	0	0	35,000	0 %	35,000
โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาล	29,416	48,340	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค	23,497	29,625	37,500	-15.47 %	31,700
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,290	47,510	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,919.77	135,621	156,500		186,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,815	0	100	4,900 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	2,804	25,798	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	262,080	312,475	390,000	10.26 %	430,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,960	2,290	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	279,659	340,563	435,100		480,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	92,740.26	89,934.59	120,000	20 %	144,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	92,740.26	89,934.59	130,000		154,000
รวมงบดำเนินงาน	487,354.03	569,953.59	736,500		845,700
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	1,374,514.03	1,483,333.59	1,677,900		1,813,140
งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	360,000	360,000		360,000
รวมงบบุคลากร	0	360,000	360,000		360,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	236,500	175,400	48.46 %	260,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,926	5,000	900 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	238,426	180,400		310,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	9,954	0	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	11,440	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	24,980	25,000	60 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุก่อสร้าง	0	31,423	40,000	-25 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	1,675	1,000	900 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	79,472	79,000		108,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	482,557.15	627,000	11.64 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	42,746.84	126,000	19.05 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,288.28	1,400	7.14 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	526,592.27	754,400		851,500
รวมงบดำเนินงาน	0	844,490.27	1,013,800		1,269,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถึง	0	0	4,100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	26,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	26,600		0
รวมงานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ	0	1,204,490.27	1,400,400		1,629,900
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,374,514.03	2,687,823.86	3,078,300		3,443,040
รวมทุกแผนงาน	138,138,815.78	136,253,694.83	163,181,100		179,949,992



รายละเอียด

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 179,949,992 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	25,739,172	บาท
งบกลาง	รวม	25,739,172	บาท
งบกลาง	รวม	25,739,172	บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	3,045,100	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาดังนี้			
1. สัญญาเลขที่ 1312/1/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556			
ปีที่ 10 เงินต้น 1,531,757.15 บาท			
2. สัญญาเลขที่ 1353/42/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557			
ปีที่ 9 เงินต้น 1,513,313.48 บาท			
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	91,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.			
ตามสัญญา ดังนี้			
1. สัญญาเลขที่ 1312/1/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556			
ปีที่ 10 ดอกเบี้ย 30,635.09 บาท			
2. สัญญาเลขที่ 1353/42/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557			
ปีที่ 9 ดอกเบี้ย 61,137.87 บาท			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	874,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม			
ตามกฎหมายของพนักงานจ้าง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	36,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537			
และที่แก้ไขเพิ่มเติม			

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน 13,936,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองตราด อัตราแบบขั้นบันได จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 13,020,000 บาท และจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 792,000 บาท ทั้งนี้ สามารถเบิกจ่ายได้เมื่อมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3846 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 (กองสวัสดิการสังคม)	
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน 1,658,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลเมืองตราด แบ่งเป็น 1. คนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และมีบัตรประจำตัวคนพิการ คนละ 1,000 บาทต่อเดือน 2. คนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรประจำตัวคนพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,519,200 บาท และจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 88,800 บาท ทั้งนี้ สามารถเบิกจ่ายได้เมื่อมีจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ (กองสวัสดิการสังคม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3846 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 (กองสวัสดิการ)	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองตราด คนละ 500 บาทต่อเดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 102,000 บาท และจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 18,000 บาท ทั้งนี้สามารถเบิกจ่ายได้เมื่อมีจำนวนผู้ป่วยเอดส์	

เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (กองสวัสดิการสังคม)

เงินสำรองจ่าย	จำนวน	500,000	บาท
---------------	-------	---------	-----

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันแบบยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
(สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จำนวน	72,700	บาท
-------	--------	-----

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลูกจราจร เสื้อจราจร
ยางชะลอความเร็วรถ ปรับผิจราจรทางบก เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าสมทบสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

จำนวน	130,950	บาท
-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย
ไทย โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง
ทุกประเภท ของงบประมาณปีที่ผ่านมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน
130,948.23 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0113.4/ว
3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม ที่ มท 0313.4/ว 3889
พ.ศ. 2555 (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 - หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 23 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	495,800	บาท
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ - เพื่อจ่ายให้ทายาทผู้รับบำนาญถึงแก่กรรม - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 23 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565	จำนวน	5,000	บาท
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญพนักงานครู - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการบำนาญครู พนักงานบำนาญครู ถึงแก่ความตาย - เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555	จำนวน	2,000	บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ - เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำที่พ้นราชการและมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จปกติ และเงินบำเหน็จรายเดือน - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 23 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	2,238,800	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) - เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 - หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 23 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	2,317,772	บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	จำนวน	203,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือที่ สปสช 5.36/ว 0005 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยเหลือ		
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิธีการชันสูตรการครุ พนักงานครุ พนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย และเงินช่วยเหลือพิธีการชันสูตรพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างถึงแก่กรรมและบำเหน็จตกทอดของพนักงานจ้างกรณีถึงแก่ความตาย แยกดังนี้ - สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3,000 บาท (กองการศึกษา จำนวน 2,000 บาท) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555		
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิธีการชันสูตรลูกจ้างประจำถึงแก่กรรมและบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำกรณีถึงแก่ความตาย (สำนักงานเทศบาล) - เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	17,371,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	12,421,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	954,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี			
รองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้			
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา			
อัตราเดือนละ 30,000 บาท จำนวน 12 เดือน			
ตั้งไว้ 360,000 บาท			
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา			
อัตราเดือนละ 16,500 บาท/คน จำนวน 12 เดือน			
ตั้งไว้ 594,000 บาท			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย			
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น			
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล			
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ			
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย			
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554			
และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง			
รายเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี			
แยกดังนี้			
(1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี			
จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 8,000 บาท			
จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 96,000 บาท			
(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี			
รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา			
อัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน			
ตั้งไว้ 216,000 บาท			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย			
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น			
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี			
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล			

สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (1) ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 96,000 บาท (2) ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา อัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 216,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	306,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองตราด แยกดังนี้ (1) ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ ฯ จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 10,500 บาท/คน จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 126,000 บาท (2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 7,500 บาท/คน จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 180,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ย ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000	บาท
--	-------	-----------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนค่าตอบแทน

ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/

เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา ฯ

จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 16,500 บาท/คน

จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 198,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา ฯ

จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 13,500 บาท/คน

จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 162,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา ฯ

จำนวน 16 อัตรา อัตราเดือนละ 10,500 บาท/คน

จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 2,016,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น

ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ

จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,161,800	บาท
------------------------------	------------	------------------	------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,141,000	บาท
--	-------	-----------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้น

เงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล แยกดังนี้

สำนักปลัด จำนวน 12 อัตรา จำนวน 12 เดือน

ตั้งไว้ 4,975,980 บาท

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 3 อัตรา

จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 1,165,020 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	326,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารรวมถึงค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน แยกดังนี้ - สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา - จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 218,400 บาท - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - จำนวน 2 อัตรา อัตราละ 4,500 บาท - จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 108,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	381,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ แยกดังนี้ - สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา - จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 339,600 บาท - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,228,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน แยกดังนี้ - สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา - จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 848,760 บาท - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 380,040 บาท		

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง แยกดังนี้
 - สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 อัตรา
 - จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 72,000 บาท
 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 - จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 12,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด

งบดำเนินงาน **รวม 4,671,400 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 506,800 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด จำนวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด แยกดังนี้
 - สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 2,000 บาท
 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 6,000 บาท
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จำนวน 9,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย แยกดังนี้
 - สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 3,000 บาท
 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 6,000 บาท

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งของเทศบาลเมืองตราด เช่น คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก ฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การประชุมสภาเทศบาล การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	7,500 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559	จำนวน	30,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเพณีนี้ แยกดังนี้ สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 328,800 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 48,000 บาท - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	376,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ แยกดังนี้ สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 3,300 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 29,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2563 - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3 / ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559	จำนวน	32,300 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ	จำนวน	28,200 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3 / ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,564,600	บาท
-------------------	------------	------------------	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
--------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุชุมชน ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	30,000	บาท
---	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ แยกดังนี้
 - สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท
 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้าง ทำการอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเขียนแบบ ค่าจ้างออกแบบ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565	จำนวน	50,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เช่าเครื่องถ่าย เอกสาร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565	จำนวน	62,400 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	2,230,000 บาท
ค่าซักฟอก - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้าง ทำการซักฟอก ซักผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ	จำนวน	2,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	5,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยจัดทำประกันทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราด เช่น ประกันรถยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ ฯลฯ แยกดังนี้ สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 3,600 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 1,600 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี วันสำคัญต่าง ๆ เช่น ค่าจัดตั้งปัจจัยถวายพระค่ากิจกรรมพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี และวันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	80,000	บาท
ค่ารับรอง - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการเลี้ยงรับรองของเทศบาลโดยตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้เทศบาลในปีงบประมาณที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้เงินจ่ายขาดเงินสะสม) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	20,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน - เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537	จำนวน	200,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ แยกดังนี้ - สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	110,000	บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯลฯ - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563	จำนวน	50,000 บาท
ค่าซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา - เพื่อจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	จำนวน	25,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ กรณีที่เทศบาลเมืองตราดไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม สัมมนาเอง และมีความจำเป็นต้องส่งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราด เข้าร่วมการฝึกอบรม และสัมมนากับหน่วยงานอื่น แยกดังนี้ - สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท) - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 10,000 บาท) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	110,000 บาท
โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่จังหวัดตราด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่จังหวัดตราด เช่น จ้างเหมาเต้นท์	จำนวน	300,000 บาท

จ้างทำเวทีกลาง ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฯลฯ
โดยจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง จำนวน 300,000 บาท
เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดตราด จำนวน 894,000 บาท
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ ทุกรายการสามารถ ถัวเฉลี่ยกันได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 2			
โครงการจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองตราด	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัด โครงการจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองตราด - เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น, หนังสือสั่งการอำเภอเมืองตราด, หนังสือสั่งการของ จังหวัดตราด - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 166 ลำดับที่ 6			

โครงการวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม - เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหนังสือสั่งการของจังหวัดตราด - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 164 ลำดับที่ 3	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แยกดังนี้ สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 10,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	110,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	350,000 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ แยกดังนี้ สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 80,000 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 5,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	85,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ แยกดังนี้	จำนวน	35,000 บาท

สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 15,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก กระจกน้ำร้อน กระจกเก็บความเย็น สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อ จากเอกชน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมลื้อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ล้อ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ แยกดังนี้ สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 20,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	จำนวน	40,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ แยกดังนี้ สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 20,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล่อง เลนส์ซูม พู่กัน สี ฟิวส์เจอร์บอร์ด วัสดุหรือข้อความที่ได้ จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	80,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	250,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลเมืองตราด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	80,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณาคติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ของเทศบาลเมืองตราด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	150,000	บาท

งบลงทุน	รวม	268,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	268,200	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	จำนวน	69,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร			
แบบตัดละเอียด ทำลายได้ครั้งละ 30 แผ่น			
จำนวน 1 เครื่อง (งานทะเบียนราษฎร)			
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จำนวน	128,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ			
แบบแยกส่วน ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน			
ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้งราคาเครื่องละ			
32,200 บาท จำนวน 4 เครื่อง (งานทะเบียนราษฎร			
จำนวน 2 เครื่อง และห้องนายกเทศมนตรี			
จำนวน 2 เครื่อง)			
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	จำนวน	51,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์			
ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน (งานทะเบียนราษฎร)			
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	19,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก			
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (งานทะเบียนราษฎร)			

- เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28พ พฤษภาคม 2564

งบรายจ่ายอื่น	รวม	10,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	10,000	บาท
รายจ่ายอื่น			
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา ฯลฯ (กองทุนศาสตร์และงบประมาณ)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	1,746,530	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,321,130	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,321,130	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,113,930	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	122,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน เทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าตอบแทน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งรายเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			

งบดำเนินงาน	รวม	401,400	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/ เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประเภทนี้			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าใช้จ่าย	รวม	241,400	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	90,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ			
ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น			
ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในการกิจของกองยุทธศาสตร์และ			
งบประมาณ ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน			
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565			

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	26,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือเกี่ยวกับการดำเนินงาน/กิจกรรมของเทศบาลเมืองตราด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการการประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	30,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณี เทศบาลเมืองตราด ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่ง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วมการฝึกอบรมกับ หน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ของเทศบาลเมืองตราดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	20,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	24,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวผล - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวผล จำนวน 1 เครื่อง (งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) -ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	24,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	7,673,340	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,224,040	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,224,040	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,429,420	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล กองคลัง จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	79,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ พนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงาน ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วน ราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,471,280	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 17 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	122,940	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
งบดำเนินงาน	รวม	1,449,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	723,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000	บาท
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/ เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินประเภนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	19,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559			

ค่าใช้จ่าย	รวม	448,800	บาท
-------------------	------------	----------------	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายหรือประกาศต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองตราด ค่าจ้างเอกชนทำสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองตราด ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565			

ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	115,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณ เขื่อนบ้านท่าเรือจ้างทำเป็นร้านจำหน่ายอาหาร หรือแผงขายของให้พ่อค้าแม่ค้าเช่าจำหน่ายอาหาร และสินค้า และค่าเช่าที่ราชพัสดุบริเวณบ้านเป็ดนอก เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล และค่าเช่าที่ราชพัสดุ เป็นที่ตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญา ที่ราชพัสดุ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด อาคารร้านค้า สถานีขนส่ง ฯ อาคารตลาดศูนย์การค้าของเทศบาล และทรัพย์สินอื่น ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเป็นค่าบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	10,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีพิเศษที่เทศบาลเมืองตราด ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	272,500	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	180,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000	บาท
-----------------------	------------	--------------	------------

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
-------------------	-------	-------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	481,680	บาท
งบบุคลากร	รวม	385,980	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	385,980	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	385,980	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
งบดำเนินงาน	รวม	95,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,700	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	13,700	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559			

ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	20,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลเมืองตราด ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานสารสนเทศ	รวม	623,320	บาท
งบบุคลากร	รวม	449,120	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	449,120	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	445,620	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน เทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
งบดำเนินงาน	รวม	166,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบ ฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563			

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้จ่าย	รวม	49,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website - เพื่อจ่ายเป็นการจ้างปรับปรุงโดเมน website ของเทศบาลเมืองตราด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	14,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบ รายจ่ายอื่น ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	5,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณี ที่เทศบาลเมืองตราดไม่ได้เป็นหน่วยงาน จัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่ง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วม การฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	82,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	3,000	บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบคลาวด์ (Cloud) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลเว็บไซต์ โฮสติ้ง (Hosting) ซึ่งเป็นพื้นที่ในการแสดงผลข้อมูลออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งบลงทุน	รวม	8,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	จำนวน	5,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้กับอุปกรณ์จัดเก็บ log file ระบบเครือข่าย - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566		

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

จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			
จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้กับชุดควบคุมกระจายสัญญาณระบบ			
เครือข่าย			
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ			
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม			
พ.ศ. 2566			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว			
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,300,740	บาท
งบบุคลากร	รวม	838,440	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	838,440	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	439,020	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	359,520	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,900	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			

งบดำเนินงาน	รวม	462,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	114,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	110,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการปกติ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิ เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563			
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559			
ค่าใช้จ่าย	รวม	23,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	2,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้าง ผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทำหมัน ฯลฯ			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565			

ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยจัดทำประกันทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราด เช่น ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีเทศบาลเมืองตราดไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าวัสดุ	รวม	313,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	15,000	บาท

วัสดุจราจร	จำนวน	250,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรจราจร สีจราจร แผงเหล็กกั้นจราจร ตีเส้นจราจร จัดหาอุปกรณ์จราจร ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง กรวยจราจร ป้ายเตือน แท่นแบรีเออร์แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟลูกคลื่นซอมแซม ระบบสัญญาณไฟจราจร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	11,500	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	8,369,520	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,227,420	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,227,420	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	762,900	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	616,680	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	12,360	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			

- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,571,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 20 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 246,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตราจำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด

งบดำเนินงาน รวม 1,575,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรณีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 25593			
ค่าใช้จ่าย	รวม	685,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้าง ผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทำหมัน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565			

ค่าเบี้ยประกัน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราด เช่น ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	จำนวน	15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	15,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณี เทศบาลเมืองตราด ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	25,000 บาท

โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน ตั้งจุดบริการภายในเขตเทศบาลเมืองตราด จำนวน 1-2 จุดโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดจ้างทำป้าย ค่าเครื่องดัดสำหรับบริการประชาชนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ - เป็นไปตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 183 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000 บาท

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตร ทบทวน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรทบทวนให้แก่อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรทบทวน โดยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาล เมืองตราด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลเมืองตราด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นโดยทุกรายการ สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 183 ลำดับที่ 2	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ของเทศบาลเมืองตราดเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ	จำนวน	500,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ	รวม	810,000	บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก กระดิกน้ำร้อน กระดิกน้ำแข็ง สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เทพาดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สสูงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	250,000	บาท
วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกลอร์ มิตรัดต้นไม้ ปุ๋ย ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ หัวกะโหลกดูดน้ำ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560	จำนวน	50,000	บาท

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น หัวฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง ท่อดูดตัวหนวน สายส่งน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุสำรวจ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น เทปวัดระยะ ล้อวัดระยะ บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ตะแกรงกันสวะ อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	45,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลของสถานีดับเพลิง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน	รวม	2,567,100	บาท
---------	-----	-----------	-----

ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,567,100	บาท
-------------	-----	-----------	-----

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดการบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ	จำนวน	2,563,000	บาท
-----------------------------------	-------	-----------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เดือนธันวาคม 2565
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
- เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า ที่ 32 ลำดับที่ 4

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	จำนวน	4,100	บาท
---	-------	-------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,512,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,137,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,137,200	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,666,020	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	86,220	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	287,760	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
งบดำเนินงาน	รวม	375,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	6,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	6,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559			
ค่าใช้จ่าย	รวม	229,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	22,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
การฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเทศบาล
ที่มีคำสั่งหรือหนังสือสั่งการให้เข้ารับการอบรม
หรือสัมมนา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)
การจัดการศึกษา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)	จำนวน	11,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
การฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเทศบาล
ที่มีคำสั่งหรือหนังสือสั่งการให้เข้ารับการอบรม
หรือสัมมนา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9)
การจัดการศึกษา

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเทศบาล ที่มีคำสั่งหรือหนังสือสั่งการให้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	24,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเทศบาล ที่มีคำสั่งหรือหนังสือสั่งการให้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเทศบาลที่มีคำสั่งหรือหนังสือสั่งการให้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพ	จำนวน	22,000	บาท
--	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเทศบาล ที่มีคำสั่งหรือหนังสือสั่งการให้เข้ารับการอบรม หรือสัมมนา

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000	บาท
--------------------------	-------	--------	-----

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณี เทศบาลเมืองตราด ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

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

ค่าวัสดุ	รวม	135,000	บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	90,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	45,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	5,000	บาท

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	24,866,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,351,520	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,351,520	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,309,520	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะรายเดือนให้แก่ พนักงานครูเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
งบดำเนินงาน	รวม	12,130,980	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	5,978,380	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	340,800	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
1. ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็กเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 189,600 บาท			
2. ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 151,200 บาท			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณี เทศบาลเมืองตราดไม่ได้เป็นหน่วยงาน จัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่ง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วม การฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566

โครงการค่ายความรู้สู่การพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient :EQ) สำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ
ค่ายความรู้สู่การพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Quotient : EQ) สำหรับเด็กปฐมวัย
โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยการใช้ดนตรี เกมส์ และการอ่านหนังสือ เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำหรับ ดำเนินโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	จำนวน	5,372,580 บาท
---	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- 1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 1,912,680 บาท เพื่อจ่ายเป็น
 - 1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม จำนวน 1,533,600 บาท
 - 1.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม
จำนวน 288,000 บาท
 - 1.3 เงินประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม จำนวน 91,080 บาท
- 2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 27,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

คนละ 1,836 บาท/คน/ปี

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566

3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

จำนวน 3,432,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ดังนี้

3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา คนละ 36 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน

3.2 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา

คนละ 22 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 1 (โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน)

เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพครู ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 คนๆ ละ

10,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าวัสดุ	รวม	6,115,600	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	6,100,600	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย และเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 6,095,600 บาท ให้แก่ 1) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน 2) นักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดไผ่ล้อม คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน 3) นักเรียนโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน 4) นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตราด คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน 5) นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 2 (โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียน)
- 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ เครื่องกระจาย สัญญาณ (Hub) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 37,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	5,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	2,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000	บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	11,384,400	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	11,384,400	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	จำนวน	9,825,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ดังนี้			
1. โรงเรียนอนุบาลตราด คนละ 22 บาท/คน/วัน			
จำนวน 200 วัน			
2. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง คนละ 22 บาท/คน/วัน			
จำนวน 200 วัน			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566			
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 1			
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จำนวน	572,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 336,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ฯลฯ สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม คนละ 1,836 บาท/คน/ปี			
2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 60,100 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ถุงเท้า รองเท้า และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม คนละ 325 บาท/คน/ปี			
3. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 37,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฯลฯ สำหรับเด็ก อายุ 3 - 5 ปี ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม คนละ 200 บาท/คน/ปี			

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 53,700 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น สีเทียน ดินน้ำมัน ไร้สารพิษ กระดาษ สมุด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม คนละ 290 บาท/คน/ปี
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 86,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ฯลฯ สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม คนละ 464 บาท/คน/ปี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 6 (โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	จำนวน	986,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม คนละ 22 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 1			

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	41,658,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	30,885,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	30,885,600	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	24,043,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 56 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,160,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาล จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 1. ระดับชำนาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาทต่อเดือน 2. ระดับเชี่ยวชาญ คนละ 9,900 บาทต่อเดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	2,402,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับผู้มีวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 1. ระดับชำนาญการ คนละ 3,500 บาทต่อเดือน 2. ระดับชำนาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาทต่อเดือน 3. ระดับเชี่ยวชาญ คนละ 9,900 บาทต่อเดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			

- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 252,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 7,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำ (กรณีเงินค่าจ้างเต็มขั้น) จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,961,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 11 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้
 - 1) เงินอุดหนุน จำนวน 1,067,000 บาท
 - 2) เงินรายได้ จำนวน 894,600 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 58,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด

งบดำเนินงาน	รวม	8,961,300	บาท
-------------	-----	-----------	-----

ค่าใช้จ่าย	รวม	8,686,300	บาท
------------	-----	-----------	-----

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	758,400	บาท
------------------------------	-------	---------	-----

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาครูจ้างสอน ณ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จำนวน 4 คน จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (อุดหนุนด้านการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
--	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 11 (โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน (อุดหนุนด้านการศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 7 (โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ - เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	150,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (อุดหนุนการศึกษา) - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 10 (โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD))	จำนวน	500,000	บาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุนด้านการศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 56 คน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	168,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (อุดหนุนด้านการศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ค่าจ้างเหมา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 12 (โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อุดหนุนด้านการศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดังนี้ 1. โรงเรียน จำนวน 15,000 บาท ในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 2. สถานศึกษาดีเด่น จำนวน 100,000 บาท ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาด้านรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 3. ครูแกนนำโรงเรียน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6,000 บาท เป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	121,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 13 (โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดสำหรับสถานศึกษา)	
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุนด้านการศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กนักเรียน ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 9 (โครงการส่งเสริมรักการอ่านโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตราด)	จำนวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา (อุดหนุนด้านการศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา (อุดหนุนด้านการศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 50,000 บาท

พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 8 (โครงการศูนย์การเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (อุดหนุนด้าน การศึกษา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานครูเทศบาลและ พนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา	จำนวน	11,000 บาท
ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส - เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูอาสา (ครูสอนเด็กด้อยโอกาส) ค่าฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 3 (โครงการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส)	จำนวน	6,000 บาท
โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและระดับประเทศ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันคนเก่ง ภายในสถานศึกษาและระดับประเทศ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 2	จำนวน	50,000 บาท

โครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการภายในสถานศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการภายในสถานศึกษาระดับภาคและระดับประเทศเช่น ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2897 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1	จำนวน	741,500 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองตราด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองตราด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำหรับดำเนินโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2	จำนวน	30,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)

จำนวน 5,070,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 16,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ระบบ ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE : ADSL

ของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จำนวน 9,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ระบบ WIRELESS FIDELITY : WIFI ของโรงเรียนเทศบาล

ชุมชนวิมลวิทยา จำนวน 7,200 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด

ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566

2. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน

58,000 บาท

- เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่ม

โอกาสทางการศึกษา เช่น ค่าพาหนะในการเดินทาง ฯลฯ

2.1 ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) อัตราคนละ 500

บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี)

2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) อัตราคนละ

1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ

การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว

5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 152 ลำดับ

ที่ 4 (โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)

3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน

4,995,600 บาท

3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 2,717,900 บาท

3.1.1 รายหัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน

วัสดุการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าจ้างเหมา

บริการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายใน

การจ้างสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมล

วิทยาสำหรับเด็กนักเรียน

* ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) คนละ 1,836 บาท/

คน/ปี

- * ระดับประถมศึกษา คนละ 2,052 บาท/คน/ปี
 - * ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 3,780 บาท/คน/ปี
- 3.1.2 รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ฯลฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน
- 3.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 439,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ถุงเท้า รองเท้า และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น สำหรับเด็กนักเรียน
- * ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) คนละ 325 บาท/คน/ปี
 - * ระดับประถมศึกษา คนละ 400 บาท/คน/ปี
 - * ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 500 บาท/คน/ปี
- 3.3 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 735,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฯลฯ สำหรับเด็กนักเรียน
- * ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) คนละ 200 บาท/คน/ปี
 - * ระดับประถมศึกษา จำแนกเป็น
 - (1) ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 656.25 บาท/คน/ปี
 - (2) ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 649.95 บาท/คน/ปี
 - (3) ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 653.10 บาท/คน/ปี
 - (4) ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 706.65 บาท/คน/ปี
 - (5) ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 846.30 บาท/คน/ปี
 - (6) ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 858.90 บาท/คน/ปี
 - * ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกเป็น
 - (1) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 808.20 บาท/คน/ปี
 - (2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 920.85 บาท/คน/ปี
 - (3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 996.45 บาท/คน/ปี
- 3.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 452,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น ปากกา สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ สำหรับเด็กนักเรียน
- * ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) คนละ 290 บาท/คน/ปี
 - * ระดับประถมศึกษา คนละ 440 บาท/คน/ปี
 - * ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 520 บาท/คน/ปี
- 3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 650,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ฯลฯ สำหรับเด็กนักเรียน

- * ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) คนละ 464 บาท/คน/ปี
- * ระดับประถมศึกษา คนละ 518 บาท/คน/ปี
- * ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 950 บาท/คน/ปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 5 (โครงการจัดการศึกษานักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

เงินอุดหนุนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุนด้านการศึกษา)	จำนวน	560,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษา จำนวน 56 คนๆ ละ 10,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			

ค่าวัสดุ	รวม	70,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา) ประกอบด้วย แผ่นยางปูพื้น แผ่นโพลีจิกซอร์ แผ่นโพลีกันกระแทก สำหรับทำกิจกรรมห้อง smart classroom จำนวน 200 แผ่น ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 3 (โครงการจัดหา ครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา))		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น ทุนเพื่อการศึกษา แบบจำลองภูมิประเทศ เบาะยืดหยุ่น แปรงลบกระดานดำ ปากกาไวท์บอร์ด ซอล์ค ฯลฯ ของเด็กด้อยโอกาส - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 3 (โครงการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	205,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ		

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน	รวม	1,811,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,811,600	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา)	จำนวน	240,000	บาท
- เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จำนวน 1 ห้อง ประกอบด้วย Smart Classroom Furniture (Desks, Chairs, Storage) เพอร์นิเจอร์ห้องเรียน (โต๊ะ, เก้าอี้ และที่เก็บของ) จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 60,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 3 (โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา))			
ครุภัณฑ์การศึกษา			
โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตราด	จำนวน	447,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา ดังนี้ 1. จัดหาโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนแบบมาตรฐาน มอก. ประถม ระดับ 4 (ไม้ทั้งตัว) ขนาดโต๊ะนักเรียน			

กว้าง 60 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร
 สูง 67 เซนติเมตร ขนาดเก้าอี้นักเรียน
 กว้าง 36 เซนติเมตร ลึก 38 เซนติเมตร
 สูง 73 เซนติเมตร จำนวน 200 ชุด ๆ ละ 1,490 บาท
 รายละเอียดดังนี้

1) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 จำนวน 100 ชุด จำนวนเงิน 149,000 บาท

2) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 จำนวน 100 ชุด จำนวนเงิน 149,000 บาท

2. จัดหาโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนแบบมาตรฐาน มอก.

ประถม ระดับ 6 (ไม่ทั้งตัว) ขนาดโต๊ะนักเรียน

กว้าง 60 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร

สูง 67 เซนติเมตร ขนาดเก้าอี้นักเรียน

กว้าง 36 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร

สูง 85 เซนติเมตร โดยโต๊ะและเก้าอี้

จำนวนทั้งหมด 100 ชุด ๆ ละ 1,490 บาท

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 100 ชุด จำนวนเงิน 149,000 บาท

- เป็นไปตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้าที่ 25-26 ลำดับที่ 3

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับ
 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา)

จำนวน 745,600 บาท

- เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตามโครงการ

จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียน

เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จำนวน 1 ห้อง ประกอบด้วย

1) ชุดโปรแกรมสื่อการสอนแบบ STEM

จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 121,000 บาท

2) ชุดอุปกรณ์สร้างหุ่นยนต์และเขียนโค้ด

Wunderkind จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท

เป็นเงิน 100,000 บาท

3) Straw bees STEAM Classroom Kit

ชุดการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน

การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วิศวกรรม

และคณิตศาสตร์ (STEAM)

จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 300,000 บาท

4) ชุดอุปกรณ์เรียนรู้โรนศึกษาสำหรับ

การพัฒนาการเรียนรู้ STEAM Education

จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 224,600 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 3 (โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา))

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา)	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา) จำนวน 1 ห้อง ประกอบด้วย ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สาย ลำโพงอเนกประสงค์ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 3 (โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา))

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา)	จำนวน	359,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา) จำนวน 1 ห้อง ประกอบด้วย
- 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 26,000 บาท

- 2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)
แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 18,500 บาท
 - 3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท
 - 4) กระดานอัจฉริยะแบบสัมผัสหน้าจอได้ First-class
ขนาดหน้าจอ 75 นิ้ว จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 260,000 บาท
 - 5) โปรแกรมบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนอัจฉริยะ
First-class Classroom management
จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท
(ตามราคาท้องถิ่น)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2566 หน้า 16 ลำดับที่ 3 (โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับ
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา))

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,530,440	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,404,840	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,404,840	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,235,820	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	83,820	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			

งบดำเนินงาน	รวม	2,125,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	141,600	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563			
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559			
ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายหรือประกาศต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองตราด			
ค่าจ้างเอกชนทำสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองตราด ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	45,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีเทศบาลเมืองตราดไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	45,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	230,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	160,000	บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	30,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,454,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสด ตลาดศูนย์การค้า เทศบาลและโครงการบำบัดน้ำเสียปลายทาง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	250,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลตลาดสด และตลาดศูนย์การค้าเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	538,960	บาท
งบบุคลากร	รวม	468,960	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	468,960	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	465,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,360	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
งบดำเนินงาน	รวม	70,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณี เทศบาลเมืองตราด ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566

โครงการอาหารปลอดภัย จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 8

ค่าวัสดุ **รวม 10,000 บาท**

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ พรอทวัดไข้ น้ำยาต่าง ๆ ถุงมือ ทายาอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง หน้ากากอนามัย ยาเบื่อหนู ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานสาธารณสุข

	รวม	1,312,100	บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข			
งบบุคลากร	รวม	803,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	803,100	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	352,740	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			

- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 348,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2558
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด

งบดำเนินงาน รวม 369,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 82,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราด เช่น ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	30,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีเทศบาลเมืองตราดไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	267,000	บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ พรอทวัดไข้ น้ำยาต่าง ๆ ถุงมือทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน กำจัดยุง หน้ากากอนามัย ยาเบื่อหนู ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 20,000 บาท**

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองตราด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

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

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ สำนักงานค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000	บาท
---------------	-----	---------	-----

เงินอุดหนุน	รวม	140,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)			
หน้าที 122 ลำดับที่ 1			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	763,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	630,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	630,900	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	183,480	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	414,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	33,420	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			

งบดำเนินงาน	รวม	132,400	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	57,400	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	26,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565			
ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราด เช่น ประกันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีพิเศษที่เทศบาลเมืองตราด ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่ง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วมการฝึกอบรมกับ หน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ของเทศบาลเมืองตราดเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

ค่าวัสดุ	รวม	75,000	บาท
-----------------	------------	---------------	------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ ฯลฯ			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	2,477,740	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,354,740	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,354,740	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	355,320	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	894,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไปรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	105,420	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			

งบดำเนินงาน	รวม	640,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	12,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ที่ได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
ค่าใช้จ่าย	รวม	253,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราด เช่น ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าใช้จ่ายวัสดุอื่น ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564			
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 1			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าวัสดุ	รวม	325,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ สายยางฉีดน้ำ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เทปวัดระยะ ตลับเมตร ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ หวาย ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	90,000	บาท
วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกอร์ (Sprinkler) มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ฟ้าใบหรือฟ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน แก๊สพิษ หัวกะโหลกดูน้ำ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุสำรวจ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	15,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลของ บ้านพักพนักงานที่ว่าง เรือนเพาะชำ สวนหย่อม บริเวณหน้าสนามเด็กเล่นบริเวณหน้าวัดไผ่ล้อม สวนหย่อมบริเวณหน้าวัดโบสถ์ บริเวณหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สวนรุกขชาติ จังหวัดตราด สนามลานคนเมือง และสถานที่ กองช่างรับผิดชอบ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	50,000	บาท
งบลงทุน	รวม	483,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	483,000	บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าได้ท้องรถ แบบนั่งขับ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าได้ท้องรถแบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน รายละเอียด ดังนี้ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 แรงม้า รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 152 เซนติเมตร (ตามราคาท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 1	จำนวน	483,000	บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	18,042,960	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,251,760	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,251,760	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	297,900	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	664,860	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,080	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,256,520	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 35 อัตรา จำนวน 12 เดือน			

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 1,022,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 29 อัตรา จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
- ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 2061 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด

งบดำเนินงาน **รวม 7,665,200 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 204,200 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ

จำนวน

4,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้จ่าย

รวม

4,620,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

จำนวน

3,900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ดังนี้

1. จ้างบุคคลธรรมดาทำความสะอาดพื้นที่ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ตลาดสดเทศบาลเมืองตราด และพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองตราด จำนวน 30 คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,820,000 บาท

บริเวณสถานที่ ดังนี้

1.1 ถนนสุขุมวิททั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ป้ายสุดเขตเทศบาล บริเวณตราดอินเตอร์เน็ตถึงสามแยก

ร้านเกษมสานต์ พื้นที่สาธารณะบริเวณ

ตราดเซนเตอร์ เวลาปฏิบัติงาน

08.00-17.00 น.

1.2 ถนนสุขุมวิททั้ง 2 ฝั่งตั้งแต่ 3 แยกร้านเกษมสานต์ถึงสี่แยก ถนนหลักเมือง ซอยสุขุมวิท 3 เวลาปฏิบัติงาน

05.00-14.00 น.

1.3 ถนนราษฎร์อนุสรณ์ตั้งแต่สี่แยกถนนหลักเมืองถึงสุดเขตสะพานสูง, ซอยสมจิตร, ซอยศาลเจ้าตาเหล ถนนธนเจริญตั้งแต่โรงแรม 101 ไปถนนราษฎร์อนุสรณ์

เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.4 ถนนหลักเมือง (ตั้งแต่แยกวิทยาลัยสารพัดช่าง) ถึงหน้าวัดโบสถ์ ถนนเทศบาล 4 สุดเขตเทศบาล ถึงร้าน

ส.การไฟฟ้า เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.5 ถนนหลักเมือง ตั้งแต่แยกวิทยาลัยสารพัดช่าง ถึงวัดไผ่ล้อม ถนนสันติสุขตั้งแต่แยกวิทยาลัยสารพัดช่าง ถึงสุดเขตเทศบาลตรงสะพานสูงด้านวิทยาลัยสารพัดช่าง ถนนราษฎร์อุทิศ ทั้งหมด ชุมชนบ้านล่าง เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.6 ถนนธนเจริญตั้งแต่ โรงแรม 101 ถึงถนนสันติสุข ซอยขุนไภคา ซอยยายอ่อน, ซอยริมคลอง ถนนสันติสุข หน้าวิทยาลัยสารพัดช่างฝั่งตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่าง เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.7 ถนนพัฒนาการปลายคลอง, ถนนกิตติพัฒนา, ซอยกิตติพัฒนา 1,2,3 ซอยพัฒนาการ 2 ซอยพัฒนาการ 3 (ชุมชนกิจสวัสดิ์) เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.8 ถนนเทศบาล 5 ซอยศักดิ์ประเสริฐ, ซอยหลังร้านเกษมศานต์ เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.9 ถนนวิวัฒนะถึงสามแยกโรงพยาบาลตราดถึงสี่แยกโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ถนนเทอดจรัส, ซอยเทอดจรัส 2 ถนนตัดใหม่ 1 (หน้าโรงเรียนเทศบาล) จากสี่แยกเชื่อมต่อกับซอยเทอดจรัส 2 ถึงปากซอยบุตรน้อย เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.10 ถนนวิวัฒนะตั้งแต่แยกโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ถึงแยกสี่อสาร ถนน/ซอยศรีสุวรรณพิศ 1, 2 เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.11 ถนนชัยมงคลตั้งแต่ถนนหลักเมือง ถึงสี่แยกธนาคารออมสิน ซอยสุขุมวิท (ซอยโรงน้ำแข็ง), ซอยหลังตลาดเทศบาล 2 ทั้งหมดถึงทางเชื่อมถนนชัยมงคล และถนนตัดใหม่ 1 (หน้าโรงเรียนเทศบาล) ซอยหลวงอาจ, ซอยตัดใหม่ 1 (ซอยสันติแก๊ส) เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.12 ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดไม้), ซอยตัดใหม่ 2, ซอยตัดใหม่ 3, ซอยตัดใหม่ 4, ถนนตัดใหม่ ตั้งแต่ปากซอยหลวงอาจถึง สี่แยกร้านสำเนา เวลาปฏิบัติงาน 05.00-14.00 น.

1.13 ถนนชัยมงคลตั้งแต่แยกธนาคารออมสิน ถึงสี่แยกสี่อสาร ถนนตัดใหม่ 1 (หน้าโรงเรียนเทศบาล) จากปากซอยบุตรน้อยถึงสี่แยกธนาคารออมสิน , ซอยบุตรน้อย, ซอยหลังธนาคารออมสินไปถึงถนนวิวัฒนะและด้านข้างโรงเจ เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.14 ถนนราชภัฏรนิยตั้งแต สี่แยกสือสาร
ถึงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พื้นที่สนามหลวง
สถานีตำรวจ ถนนด้านข้างโรงเรียนอนุบาลครึ่งหนึ่ง
ด้านติดกับถนนสันติสุข ถนนสันติสุขถึงสี่แยกวิทยาลัย
สารพัดช่างตราด เวลาปฏิบัติงาน 05.00-14.00 น.

1.15 ถนนราชภัฏรนิยตั้งแตพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 ไปถึงสุดเขตเทศบาล ซอยบ้านพักเกษตร
จังหวัดตราด ซอยสมานมิตร, ถนนเนินตาแมว
ถึงสุดเขตเทศบาล, ถนนด้านข้างโรงเรียนอนุบาล
ครึ่งหนึ่งด้านซอยสมานมิตร ซอยหลังจวนผู้ว่าพื้นที่
สนามหลวงครึ่งหนึ่งด้านจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
เวลาปฏิบัติงาน 05.00-14.00 น.

1.16 ซอยพิพัฒน์, ถนน/ซอยยุติธรรม, ซอยหลัง
กักขังกลาง, ถนน/ซอยเจริญวิทยา ข้างสถานีตำรวจ
เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.17 ถนนชัยมงคลตั้งแตสี่แยกสือสารถึง
ซอยชัยมงคล 3 ทั้ง 2 ข้าง, ซอยชัยมงคล 1, 2
เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.18 ถนนชัยมงคลตั้งแตซอยชัยมงคล 3 ทั้ง 2
ฝั่งถึงถนนท่าเรือจ้างทางออกจากถนนสวนรุกขชาติ
ถนนไปสวนรุกขชาติถึงวงเวียน ทั้ง 2 ฝั่ง
ซอยชัยมงคล 3 เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.19 ถนนท่าเรือจ้างบริเวณทางออกถนนไป
สวนรุกขชาติ ถึงปากซอยดาราพงษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง
ซอยข้างสถานีดับเพลิง ซอยดาราพงษ์
เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.20 ถนนท่าเรือจ้างบริเวณปากซอยดาราพงษ์
ถึงสี่แยกท่าเรือจ้าง ซอยหิขรีวิลล์ ซอย 24 น.
ซอยท่าเรือจ้าง 2 เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.21 ถนนเกาะตะเคียน, ถนนโคไพร,
ซอยท่าห้วยแร่ ซอยร่วมพัฒนา ซอยท่าเรือจ้าง 1
ตั้งแตซอยท่าห้วยแร่ไปถึงถนนโคไพร
เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.22 ถนนท่าเรือจ้างสี่แยกไฟแดงถึงเขื่อน
ท่าเรือจ้าง, ซอยท่าห้วยแร่ตั้งแตซอยท่าเรือจ้าง 1
ไปหน้าเขื่อน ซอยท่าเรือจ้าง 1 ตั้งแตซอยท่าห้วยแร่
ไปถึงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ถนนชลประทาน
ซอยชลประทาน 1 เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.23 ถนนวิจิตรจรรยา, ซอยไรรู้
(เวลา 08.00 น.-15.00 น.) ถนนสุขุมวิททั้ง 2 ฝั่ง
ตั้งแต่ 3 แยกบ้านเกษมศานต์ ถึงสี่แยกถนนหลักเมือง
(เวลา 15.00 น. - 17.00 น.) เวลาปฏิบัติงาน
08.00-17.00 น.

1.24 ถนนวิจิตรจรรยา, ซอยไรรู้
(เวลา 08.00 น.-15.00 น.) ถนนตัดใหม่
ตั้งแต่ปากซอยหลวงอาจถึง สี่แยกบ้านสำเนา
(เวลา 15.00 น.- 17.00 น.) เวลาปฏิบัติงาน
08.00-17.00 น.

1.25 พื้นที่สนามหลวงครึ่งหนึ่งด้านสถานีตำรวจ
(เวลา 14.00 น. - 18.00 น.) ถนนวิจิตรจรรยา,
ซอยไรรู้ (เวลา 18.00 น.- 22.00 น.)
เวลาปฏิบัติงาน 14.00-22.00 น.

1.26 พื้นที่สนามหลวงครึ่งหนึ่งด้านจวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (เวลา 14.00 น.-18.00 น.)
ถนนวิจิตรจรรยา, ซอยไรรู้
(เวลา 18.00 น. - 22.00 น.) เวลาปฏิบัติงาน
14.00 - 22.00 น.

1.27 ตลาดสดศูนย์การค้าเทศบาล 1 และ
พื้นที่โดยรอบรั้วผิชอบชั้น 2 และพลาซ่า 3 เมตร
เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.

1.28 ตลาดสดศูนย์การค้าเทศบาล 1
และพื้นที่โดยรอบรั้วผิชอบ ชั้น 1 โซนอาหาร
และโซนจำหน่ายของชำ เวลาปฏิบัติงาน
08.00-17.00 น.

1.29 ตลาดสดศูนย์การค้าเทศบาล 1
และพื้นที่โดยรอบ รั้วผิชอบโซนอาหารสด
และพลาซ่า 8 เมตร เวลาปฏิบัติงาน
08.00-17.00 น.

1.30 ถนนเทศบาล 3 ซ.สุขุมวิท ด้านข้าง
ตลาดสดศูนย์การค้าเทศบาล 1 ทั้ง 2 ฝั่ง ,
ซอยแสงศิลป์ ถนนเทศบาล 4 ตั้งแต่
ถนนเทศบาล 3 ถึงร้าน ส.การไฟฟ้า
เข้าซอยข้างวัดโบสถ์ ถึงร้านชูชัยยนต์
ซอยพัฒนาการ 1 เวลาปฏิบัติงาน
08.00-17.00 น.

2. ค่าจ้างตรวจคุณภาพน้ำ เป็นเงิน 35,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักขยะ ฯลฯ เป็นเงิน 45,000 บาท (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	30,000 บาท
----------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราด เช่น ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณี เทศบาลเมืองตราด ไม่ได้เป็นหน่วยงาน จัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่ง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วม การฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	650,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ของเทศบาลเมืองตราดเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าวัสดุ	รวม	2,625,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			

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

วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระจกเบี่ยง สังกะสี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	250,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	2,000,000	บาท

วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกอร์ (Sprinkler) มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ฟ้าไบหรือฟ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ หัวกะโหลกดูดน้ำ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้าบูท ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	216,000	บาท
ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	140,000	บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	72,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	4,000	บาท
------------------------------	-------	-------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน	รวม	4,126,000	บาท
----------------	------------	------------------	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,126,000	บาท
--------------------	------------	------------------	------------

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย	จำนวน	2,126,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหารรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์			

จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565)
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2566 หน้า 30 ลำดับที่ 1

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเทท้าย	จำนวน	2,000,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหารถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเทท้าย ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565) - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 30 ลำดับที่ 1			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	4,111,510	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,892,460	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,892,460	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,396,260	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร			
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนจำนวน 1 อัตรา			
จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา			
จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	349,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปรวมถึงเงินปรับปรุง - ค่าตอบแทน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
งบดำเนินงาน	รวม	2,219,050	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	849,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	621,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเป็นรายเดือน โดยให้รับได้เฉพาะในเดือนที่เข้าร่วมประชุม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 3321 ลงวันที่ 23 เมษายน 2566			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/ เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	59,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3 / ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559			

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,287,250 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย ประชาสัมพันธ์	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565			

ค่าเช่าทรัพย์สิน

จำนวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินศาลเจ้าโจ้สุกง ซึ่งเป็น
สถานที่ตั้งของอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนรักษะคลองบางพระและนันทนาการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าซัฟฟอก	จำนวน	1,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการซัฟฟอก ซักผ้าฆ่าเชื้อ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

ค่าถ่ายเอกสาร	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารประกอบการกิจ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองตราด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยจัดทำประกันทรัพย์สิน ของเทศบาลเมืองตราด เช่น ประกันรถยนต์ ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	20,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีพิเศษที่เทศบาลเมืองตราดไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดงาน "เล่าขานตำนานคลองบางพระ" - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเล่าขานตำนานคลองบางพระ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ามหรสพการแสดง ค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีกร พิธีกร ค่าจัดทำเวที ค่าไฟฟ้าประดับ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าติดตั้งมีเตอร์ ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 185 ลำดับที่ 2	จำนวน	300,000 บาท

โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 1	จำนวน 30,000 บาท
โครงการถนนคนเดินวิถีคนตราด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินวิถีคนตราด เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ามหรสพการแสดง ค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีการ พิธีกร ค่าจัดทำเวที ค่าไฟฟ้า ประดับ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าติดตั้งมิเตอร์ ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 1	จำนวน 300,000 บาท
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพ ฯลฯ และพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับผลกระทบ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ หลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์	จำนวน 100,000 บาท

ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยอนุโลม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน

จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชนที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการอบรม
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
ที่จำเป็นในพิธีการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน้าที่ 185 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราด

จำนวน 72,750 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน้าที่ 180 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	100,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	58,000	บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน โทรโข่ง พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า กล่องรับสัญญาณ แผงวงจร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000	บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ล้อ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	4,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล่อง เล่นสไลด์มูวี่กัน สี ฟิล์มเจอร์บอร์ตรูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	จำนวน	15,000	บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	24,600	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร ดังนี้ 1. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนโคไพร 2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านล่าง 3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดโบสถ์ 4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนท่าเรือจ้าง 5. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษ์คลองบางพระ 6. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษ์คลองบางพระ และนันทนาการ 7. ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองตราด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	16,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลที่ใช้ในอาคาร ดังนี้ 1. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนโคไพร 2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านล่าง 3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดโบสถ์ 4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนท่าเรือจ้าง 5. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษ์คลองบางพระ 6. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษ์คลองบางพระ และนันทนาการ 7. ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองตราด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม	854,800	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	854,800	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	704,800	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้าย ประชาสัมพันธ์	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็น สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565			
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	614,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ได้แก่			
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้าง ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจ วินิจฉัยโรค ค่าทำหมัน ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด บริเวณสถานที่ ดังนี้			
2.1 พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด จังหวัดตราด และพื้นที่โดยรอบ จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 151,200 บาท			
2.2 อาคารกีฬาและนันทนาการ ฟิตเนสกลางแจ้ง สนาม บาสเก็ตบอลเทศบาลเมืองตราด และพื้นที่โดยรอบ จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 151,200 บาท			

2.3 สระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองตราด และพื้นที่โดยรอบ
จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 151,200 บาท

2.4 สนามเทนนิส และสนามเปตอง เทศบาลเมืองตราด
และพื้นที่โดยรอบ จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้
151,200 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

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

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม
ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ เช่น การใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (10)
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หน้าที่ 143
ลำดับที่ 1

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
ค่ามหรสพ ค่าการแสดง และหรือค่าใช้จ่าย
ในการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและ

เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ ทุกรายการสามารถ
ถัวเฉลี่ยกันได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หน้าที่ 176
ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ	รวม	150,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจาก เอกชน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เทปวัด ระยะ ทินเนอร์ สี กระจกเบี่ยง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกอร์ (Sprinkler) มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ฟ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก ป้องกันแก๊สพิษ หัวกะโหลกดูดน้ำ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล่อง เลนส์ซูม พู่กัน สี วัสดุหรือข้อความที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุสำรวจ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000	บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,759,480	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,062,480	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,062,480	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,062,480	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนจำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
งบดำเนินงาน	รวม	1,697,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	550,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าจัดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จัดการแข่งขันกีฬา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน)	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จัดการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา			
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564			

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 2	จำนวน 150,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 3	จำนวน 50,000 บาท
โครงการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และ	จำนวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ดังนี้

1. จัดกิจกรรมบริการให้ความรู้ และทักษะ

การออกกำลังกาย และการใช้เครื่องออกกำลังกาย

กลางแจ้ง สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด

ทั้ง 7 ชุมชน

2. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก เยาวชน ประชาชน

และหน่วยงานต่าง ๆ บริเวณสนามกีฬา

เทศบาลเมืองตราด โดยกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (14) การส่งเสริมกีฬา

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที 7 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน

ของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ

รวม

175,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำลี และผ้าพันแผล

ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์

น้ำยาต่าง ๆ ถังมือ คลอรีน สารส้ม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกีฬา	จำนวน	120,000	บาท
-----------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ไม้เทนนิส ตาข่ายกีฬา เสตาข่ายกีฬา ลูกเบตอง ลูกเทนนิส นกหวีด ฯลฯ (เงินอุดหนุน 100,000 บาท และ เงินรายได้ 20,000 บาท)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
-----------	-------	-------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	972,000	บาท
-----------------------	------------	----------------	------------

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	722,000	บาท
----------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารกีฬาและนันทนาการ ฟิตเนสกลางแจ้ง สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ สนามเบตอง และ ลานจอดรถสนามกีฬาเทศบาลเมืองตราด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาบริเวณอาคารกีฬาและนันทนาการ
พิตเนส กลางแจ้ง สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ และสนามเปตอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	913,220	บาท
งบบุคลากร	รวม	296,220	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	296,220	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	256,320	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,900	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
งบดำเนินงาน	รวม	437,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	12,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			

ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งเวที ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในพิธีการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 4	จำนวน	40,000 บาท
โครงการจัดงานวันตราดรำลึก - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันตราดรำลึก เช่น ค่าจ้างเหมาและบริการตกแต่งเรือ ร่วมเทิดพระเกียรติ ฯ จัดนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และคำวัสดุอื่นที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 1	จำนวน	60,000 บาท
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์ เช่น ค่าจ้างเหมาและบริการค่าตกแต่งรถร่วมขบวน ค่าพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ ค่าจัดทำเวที ค่าของขวัญสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ร่วมกิจกรรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในพิธีการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้	จำนวน	40,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 7/2566 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	235,000	บาท
-----------------------	------------	----------------	------------

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	225,000	บาท
----------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าพิพธภัณฑ์สถานเมืองตราด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลพิพธภัณฑ์สถานเมืองตราด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดให้แก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี 2567 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) แก้ไขครั้งที่ 7/2566 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1	จำนวน	100,000	บาท
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้างให้แก่จังหวัดตราด ประจำปี 2567 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1	จำนวน	80,000	บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	705,820	บาท
งบบุคลากร	รวม	608,820	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	608,820	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	474,420	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ พนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			

งบดำเนินงาน	รวม	97,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้			
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548			
รวมแก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าใช้สอย	รวม	25,000	บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลเมืองตราดไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ			
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	8,153,320	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,753,720	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,753,720	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,094,480	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	42,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานที่มีสิทธิได้รับ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,493,820	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปรวมถึงเงินปรับปรุงจำนวน 11 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	105,420	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
งบดำเนินงาน	รวม	1,132,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	34,600	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	34,600	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2563 - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559			

ค่าใช้จ่าย	รวม	231,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณเขื่อนท่าเรือจ้าง จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565	จำนวน	144,000 บาท
ค่าเบี้ยประกัน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยจัดทำประกันทรัพย์สินของเทศบาล เช่น ประกันรถยนต์ทุกประเภท รถจักรยานยนต์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565	จำนวน	7,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	15,000 บาท

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลเมืองตราดไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	15,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	865,000	บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	จำนวน	300,000	บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระจกเบี่ยง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	400,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	จำนวน	90,000	บาท

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

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติหน้าที่อาสารักษากันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000	บาท
-----------------------	------------	--------------	------------

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลที่ซื้อมาของเขื่อนท่าเรือจ้าง ส่วมสาธารณะกรณีที่ไม่มิผู้เช่า และห้องน้ำเขื่อนท่าเรือจ้าง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

งบลงทุน	รวม	3,267,000	บาท
----------------	------------	------------------	------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,267,000	บาท
---------------------------------	------------	------------------	------------

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยพัฒนาการปลายคลอง 4 (ตรงข้ามทางเข้าโรงเรียนกิตติวิทย)	จำนวน	280,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนขอยพัฒนาการปลายคลอง 4			

(ตรงข้ามทางเข้าโรงเรียนกิตติวิทยฯ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 58/7 สิ้นสุดระยะที่บ้านเลขที่ 62/11) โดยมีความหนา ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 86.00 เมตร หรือได้พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ 9/2566)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ลำดับที่ 5 หน้า 8

โครงการพัฒนาโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	จำนวน	2,987,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ดังนี้			
1) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มเจาะขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 สูง 8.00 เมตร จำนวน 21 ต้น และ เสาเหล็กเฮชปี้ม ขนาดกว้าง 200.00 มิลลิเมตร ขนาดยาว 200.00 มิลลิเมตร และสูง 9.00 เมตร จำนวน 18 ต้น			
2) หลังคาโครงสร้างเหล็ก ชนิดเมทัลชีตสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งรางระบายน้ำสแตนเลส ได้พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 672.00 ตารางเมตร			
3) เสาธงโครงสร้างเหล็ก พร้อมฐานความสูง 11.00 เมตร จำนวน 1 ชุด			
4) ติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ห้อย ชนิด LED ขนาด 200 วัตต์ พร้อม อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล เมืองตราด เลขที่ 10/2565)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 20			

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	1,813,140	บาท
งบบุคลากร	รวม	967,440	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	967,440	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	607,440	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			

งบดำเนินงาน	รวม	845,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกำหนด ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563			
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559			
ค่าใช้จ่าย	รวม	186,700	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด ซึ่งมีใช้ในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเขียนแบบ ค่าจ้างออกแบบ ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565			
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงงาน ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			

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

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	20,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณี เทศบาลเมืองตราด ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่ง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองตราดเข้าร่วมการฝึกอบรมกับ หน่วยงานอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566	จำนวน	20,000 บาท
โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองตราด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลเมืองตราด โดยมีใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ายาคุมกำเนิดสุนัขและแมว และวัสดุอื่นที่จำเป็นในงาน โครงการ ฯ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่าย ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 2	จำนวน	35,000 บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จำนวน 31,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้ 1. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอื่นที่จำเป็น จำนวน 26,300 บาท 2. ค่าจ้างเหมาในการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 2	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตราดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	480,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	430,000	บาท
วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกอร์ (Sprinkler) มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ฟ้าไบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ หัวกะโหลกดูต้นไม้ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	5,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	154,000	บาท
ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองตราราด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	จำนวน	144,000	บาท

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองตราด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ	รวม	1,629,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	360,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	360,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองตราด			
งบดำเนินงาน	รวม	1,269,900	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	310,400	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	260,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ดังนี้			
1.จ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง			
อย่างไรก็ตาม และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น			
ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า			
ตัดแต่งต้นไม้ ปลุกต้นไม้ ใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำต้นไม้			
จัดสวนต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะรอบนอกบริเวณ			
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ตั้งไว้ 127,800 บาท			

2.จ้างพนักงานทำความสะอาดสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ตราด จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 132,600 บาท ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาล เมืองตราดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	108,000 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระจกเบี่ยง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกลอร์ มิตรัดต้นไม้ ปุ๋ย ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก ป้องกันแก๊สพิษ หัวกะโหลกดูต้นไม้ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	จำนวน	5,000	บาท

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

วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	851,500	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตราด ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 1,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เทศบาลเมืองบึงบอระเพ็ดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน		งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถเหมาเงินกู้	3,045,100										3,045,100
		ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	91,800										91,800
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	874,400										874,400
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	36,600										36,600
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,936,800										13,936,800
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,658,400										1,658,400
		เบี้ยยังชีพผู้เป่ยเอดส์	120,000										120,000
		เงินสำรองจ่าย	500,000										500,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	2,317,722										2,317,722
		ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)											
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	495,800										495,800
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,238,800										2,238,800
		เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	5,000										5,000
		เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู	2,000										2,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	72,700										72,700
		ค่าสมทบสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	130,950										130,950
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	203,100										203,100
		เงินช่วยเหลือ											
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	5,000										5,000
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	5,000										5,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		954,000									954,000
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		312,000									312,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		312,000									312,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล		306,000									306,000

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,376,000									2,376,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น		11,515,950	1,201,920	27,019,340	2,054,160	836,700	1,396,260		2,568,900	607,440	47,200,670
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		531,100		2,246,220	99,180		67,200		109,200		3,052,900
		เงินประจำตำแหน่ง		588,000	18,000	85,200	127,200		67,200		85,200		970,800
		เงินวิทยฐานะ				2,444,400							2,444,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			616,680	252,200		664,860					1,533,740
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ			12,360	7,600		10,080					30,040
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,700,080	2,930,880	2,249,360	348,360	5,564,520	349,800	1,318,800	1,493,820	648,000	18,603,620
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		206,940	286,020	70,000	48,000	1,161,240	12,000	39,900	105,420	72,000	2,001,520
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
		ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		300,000									300,000
		ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน			20,000								20,000
		ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก		5,000									5,000
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด		8,000									8,000
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย		9,000									9,000
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง		10,000									10,000
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน						621,600					621,600
		ค่าเบี้ยประชุม		7,500									7,500
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		240,000	120,000			212,000		12,000			584,000
		ค่าเช่าบ้าน		672,800			132,000		168,000		72,000		1,044,800
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร											

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		90,000	9,800	6,000	9,600	4,200	59,600			34,600	25,000	238,800
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ		28,200										28,200
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ												
		ค่าโฆษณาและเผยแพร่		10,000										10,000
		ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website		14,000										14,000
		ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์		30,000					5,000		20,000			55,000
		ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก		290,000	12,000	1,099,200	50,000	3,900,000			614,800	144,000	260,400	6,370,400
		ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก											20,000	20,000
		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		26,400										26,400
		ค่าเช่าทรัพย์สิน		178,200				26,400	2,000					206,600
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา		2,230,000										2,230,000
		ค่าชักฟอก		2,000					1,500					3,500
		ค่าถ่ายเอกสาร							5,500					5,500
		ค่าธรรมเนียมต่างๆ		3,000									10,000	13,000
		ค่าเบี้ยประกัน		55,200	16,000		2,000	34,000	500			7,000		114,700
		ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		50,000										50,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		5,000										5,000
		ค่ารับรอง		20,000										20,000
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี		80,000										80,000
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		10,000										10,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ												
		ค่าจัดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จัดการแข่งขันกีฬา (เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์เยาวชน)									100,000			100,000
		ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		200,000										200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		175,000	20,000	30,000	95,000	25,000	20,000			25,000	20,000	410,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา (อุดหนุนด้านการศึกษา)				20,000							20,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุด โรงเรียน (อุดหนุนด้านการศึกษา)				100,000							100,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ				150,000							150,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				150,000							150,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (อุดหนุนด้านการศึกษา)				500,000							500,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อุดหนุนด้านการศึกษา)				168,000							168,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน (อุดหนุนด้านการศึกษา)				50,000							50,000
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา (อุดหนุนด้านการศึกษา)				121,000							121,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		50,000									50,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อุดหนุนด้านการศึกษา)				50,000							50,000
		ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา (อุดหนุน ด้านการศึกษา)				200,000							200,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาการจัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาปทุมวิชัยขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				22,000							22,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา (อุดหนุน ด้านการศึกษา)				50,000							50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (อุดหนุนด้านการศึกษา)				11,000							11,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)				11,000							11,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมใน สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น				24,000							24,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตาม หลักสูตรปทุมวิชัย พ.ศ. 2560				10,000							10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน				20,000							20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาการ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวงการประกัน คุณภาพ				22,000							22,000
		ค่าซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา		25,000									25,000
		ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส				6,000							6,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		230,000	30,000	75,000	95,000	35,000	100,000		30,000	20,000	615,000
		โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น								150,000			150,000
		โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน								50,000			50,000
		โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษา และระดับประเทศ				50,000							50,000
		โครงการค่ายความรู้การพัฒนาด้านความ ฉลาดทางอารมณ์(Emotional Quotient:EQ) สำหรับเด็กปฐมวัย				10,000							10,000
		โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขต เทศบาลเมืองตราด										35,000	35,000
		โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์								10,000			10,000
		โครงการจัดงาน "เล่าขานตำนานคลอง บางพระ"							300,000				300,000
		โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่จังหวัดตราด		300,000									300,000
		โครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ ภายในสถานศึกษาระดับภาคและ ระดับประเทศ				50,000							50,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง								40,000			40,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ								60,000			60,000
		โครงการจัดงานวันตราดรำลึก								60,000			60,000
		โครงการจัดงานวันสงกรานต์								40,000			40,000
		โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง							30,000				30,000
		โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ		30,000									30,000
		โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติสอน ภาษาอังกฤษของโรงเรียนเทศบาลชุมชน วิมลวิทยา				741,500							741,500

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองตราด		100,000									100,000
		โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน			30,000								30,000
		โครงการถนนคนเดินวิถีคนตราด						300,000					300,000
		โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			20,000								20,000
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนหลักสูตรทบทวน			50,000								50,000
		โครงการพัฒนากิจกรรมออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ								50,000			50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองตราด				30,000							30,000
		โครงการณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ของเทศบาลเมืองตราด			20,000								20,000
		โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10						200,000					200,000
		โครงการวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย		30,000									30,000
		โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทาง สังคม ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส							100,000				100,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน							250,000				250,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)				10,442,980							10,442,980

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชิตดิยราช นารี										31,700	31,700
		โครงการอาหารปลอดภัย					20,000						20,000
		เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบ วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				40,000							40,000
		เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบ วิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุนด้าน การศึกษา)				560,000							560,000
		โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองตราด							72,750				72,750
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		200,000	510,000	80,000	250,000	710,000	100,000	250,000	50,000	100,000	2,250,000
		วัสดุสำนักงาน		335,000	13,000	95,000	30,000	50,000	20,000		10,000	15,000	568,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		35,000	10,000		12,000	10,000	5,000	60,000	300,000	15,000	447,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000	10,000	6,100,600	10,000	270,000		30,000	40,000	45,000	6,545,600
		วัสดุก่อสร้าง		10,000	40,000	60,000	100,000	120,000	10,000	20,000	400,000	50,000	810,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000	210,000		15,000	275,000	2,000		20,000		572,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		80,000	270,000		100,000	2,105,000	4,000	5,000	90,000	430,000	3,084,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					130,000			50,000			180,000
		วัสดุการเกษตร			10,000			105,000		20,000		15,000	150,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000					2,000	5,000			17,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		2,500	55,000			40,000			5,000		102,500
		วัสดุกีฬา								120,000			120,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		170,000	25,000	55,000	40,000	35,000	15,000			10,000	350,000
		วัสดุการศึกษา				10,000							10,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			200,000								200,000
		วัสดุสำรวจ			20,000			15,000		10,000		5,000	50,000
		วัสดุจราจร			250,000								250,000

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น			10,000					5,000		3,000	18,000
	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				20,000	1,200,000	140,000	5,400	947,000		844,000	3,156,400
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		80,000	10,000	205,000	255,000	122,000	16,200	260,000	2,000	160,000	1,110,200
		ค่าบริการโทรศัพท์		28,000	6,500	12,000	9,000		3,000			1,500	60,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		150,000									150,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		70,000	40,000	10,000	10,000	4,000					134,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		9,000									9,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา)				240,000							240,000
		จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร		69,000									69,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		128,800									128,800
		ครุภัณฑ์การศึกษา											
		โครงการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตราด				447,000							447,000
		โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา)				745,600							745,600
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
		จัดซื้อรถจักรยานยนต์		51,400									51,400
		จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะท้าย						2,126,000					2,126,000
		จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบท้าย						2,000,000					2,000,000
		จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ			2,563,000								2,563,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
		โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา)				20,000							20,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว											

แผนงาน งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความ สงภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าได้ท้องรถ แบบนั่งขับ						483,000					483,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์											
		โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาล ชุมชนวิมลวิทยา)				359,000							359,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน		19,000									19,000
		จัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล		24,000									24,000
		จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์			4,100								4,100
		จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA		5,700									5,700
		จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		2,500									2,500
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพัฒนาการปลายคลอง 4 (ตรงข้าม ทางเข้าโรงเรียนกิตติวิทยา)									280,000		280,000
		โครงการพัฒนาโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมล วิทยา									2,987,000		2,987,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
		โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวัน ระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด								100,000			100,000
		โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวัน วีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง								80,000			80,000
		โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน				9,825,200							9,825,200
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน											
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					140,000						140,000
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา											

แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย													
งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)				572,800							572,800
		โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน				986,400							986,400
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น											
		ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา		10,000									10,000
รวม			25,739,172	27,896,270	9,670,260	69,037,600	5,381,500	21,284,000	4,111,510	4,527,500	8,859,140	3,443,040	179,949,992



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนาถบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 24,705,500 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 14,705,500 บาท

ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	13,000,000	บาท
-ประมาณการไว้ตามดอกเบี้ยรับจำนำ			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	จำนวน	1,700,000	บาท
-ประมาณการจากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
ดอกเบี้ย	รวม	5,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,000	บาท
-ประมาณการไว้ตามดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	500	บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			

รายได้อื่น เป็นเงิน 10,000,000 บาท

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,997,500 บาท แยกเป็น

งบกลาง	รวม	4,256,500	บาท
--------	-----	-----------	-----

งบกลาง	รวม	4,256,500	บาท
--------	-----	-----------	-----

ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	4,000,000	บาท
---------------------------	-------	-----------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีของ
สถานธนาบาล

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 1397 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
และระเบียบหนังสือ สังกการที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	256,500	บาท
---------------------	-----	---------	-----

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถาน	จำนวน	256,500	บาท
---	-------	---------	-----

ธนาบาล

-เพื่อส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการ
เป็นพนักงานสถานธนาบาล

-เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้น
จากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบบุคลากร	รวม	2,590,000	บาท
-----------	-----	-----------	-----

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,590,000	บาท
-----------------------	-----	-----------	-----

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

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสถานธนาบาล
จำนวน 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน

-เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง
ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 17)
พ.ศ. 2565 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาบาล ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการ ฯ ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด -เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนด อัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
งบดำเนินงาน	รวม	2,070,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,344,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบที่กำหนด -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงาน สถานธนาบาล พ.ศ. 2551 -ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงาน สถานธนาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิกเงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2550 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	500,000	บาท
-เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาลและครอบครัวที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบ ฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2551 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนาบาล ในอัตรา เดือนละ 4,000 บาท และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาบาล ในอัตรารันละ100 บาทตามที่สำนักงาน จ.ส.ท.กำหนด และจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจํานําตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กำหนด -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 897 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 -หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 -หนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563			
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	250,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบและเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาบาล 10% ของอัตราค่าจ้างประจำตามระเบียบ ฯ -เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2535) และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			

ค่าอาหาร	จำนวน	168,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงาน สถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กำหนด -เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวัน ทำการของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2549 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเจ้าหน้าที่ -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และระเบียบหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง			
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาบาลที่ได้รับค่าจ้าง ประจำของแต่ละเดือนไม่ถึง 13,285 บาท -เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน เพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาบาล ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง -เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาบาลผู้ได้รับเงิน ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			

ค่าใช้จ่าย	รวม	297,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	132,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้าง การอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของ สถานธนาบาล			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของธนาคาร -เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	7,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนาบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ที่ มท 0303/542 ลงวันที่ 30 เมษายน 2536			
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน สถานธนาบาล -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ที่ มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546			

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	11,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีและสิ่งปลูกสร้างให้แก่เทศบาลเมืองตราด			
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ที่ มท 0310.4/ว 627 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2546 สถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการเงิน การบัญชีและการพัสดุสถานธนาบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยี่ยมเยือนสถานธนาบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบ รายจ่ายอื่น ๆ	รวม	60,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับ พนักงานสถานธนาบาล ฯลฯ ตามระเบียบ ฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2559 -ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการจัดงาน พ.ศ. 2559			

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนานุบาล -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ส.ธ.ท. เรื่องวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545 -ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน พ.ศ. 2559			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนานุบาลที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสถานธนานุบาลให้อยู่ในสภาพดีขึ้น			
ค่าวัสดุ	รวม	306,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
--------------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟ สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
---------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
ผงซักฟอก กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง
สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ จอบ
เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระจ่าง สังกะสี
ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000	บาท
----------------------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ พรอทวัดไข้ น้ำยาต่าง ๆ
ถุงมือ ทราเยอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง
หน้ากากอนามัย ยาเบื่อหนู ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
----------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฟูกิน สี รูปสี่หรือขาวดำ
ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมนบอร์ด
เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	123,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	90,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาถบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาถบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในสถานธนาถบาล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ของสถานธนานุบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	10,081,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	10,081,000	บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	81,000	บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปีตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. -เป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ พ.ศ. 2563			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	จำนวน	3,000,000	บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล -เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของ			

สถานธนาถบาลขององคักรปกครองสวนทองถิน
พ.ศ. 2557

ทุนดำเนินการของสถานธนาถบาล ร้อยละ 50	จำนวน	5,000,000	บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายให้สถานธนาถบาล เพื่อเป็นเงินสมทบ หมุนเวียนใช้ในกิจการสถานธนาถบาล -เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรร เงินกำไรสุทธิของสถานธนาถบาลขององคักรปกครอง สวนทองถิน พ.ศ. 2557			
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	2,000,000	บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายให้จังหวัด เทศบาล พนักงานสถานธนาถบาล สำนักงาน จ.ส.ท. ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานธนาถบาล -เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรร เงินกำไรสุทธิของสถานธนาถบาลขององคักรปกครองสวน ทองถิน พ.ศ. 2557			

