

-สำเนา-



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

เทศบาลเมืองตราด
เขต/อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด

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

พื้นที่	2.52 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,255 คน
ชาย	4,942 คน
หญิง	5,313 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตราด

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองตราด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองตราดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตราดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 149,411,581.51 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 96,807,452.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 50,734,190.58 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 14 โครงการ รวม 5,292,490.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 9 โครงการ รวม 10,115,840.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 19,775,544.67 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 129,399,112.57 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	11,141,529.70	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	8,322,901.07	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	4,973,905.82	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	54,360.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,429,713.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,820.00	บาท

หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	36,075,007.98	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	67,397,875.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,898,833.40 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 103,257,957.93 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,058,509.60	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	50,729,743.98	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	29,559,777.35	บาท
งบลงทุน	จำนวน	170,027.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	8,739,900.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,820,778.40 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 428,194.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถนูปาล กิจการสถานธนาถนูปาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562

รายรับจริง	จำนวน	10,439,452.17	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,998,148.48	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	7,441,303.69	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	16,842,632.64	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท

เงินฝากธนาคาร	จำนวน	347,196.36	บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	92,177,900.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	11,898,594.14	11,770,000.00	11,625,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	10,139,362.29	10,667,200.00	9,803,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,054,655.08	7,510,500.00	7,075,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	2,396,250.20	2,800,000.00	3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,737,434.10	1,815,800.00	1,615,800.00
หมวดรายได้จากทุน	55,450.00	50,000.00	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	33,281,745.81	34,613,500.00	33,219,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	47,186,249.89	45,440,000.00	43,440,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	47,186,249.89	45,440,000.00	43,440,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	81,902,331.00	88,109,000.00	91,740,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	81,902,331.00	88,109,000.00	91,740,900.00
รวม	162,370,326.70	168,162,500.00	168,400,500.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	20,946,821.04	22,459,430.00	21,961,790.00
งบบุคลากร	62,554,963.34	79,465,090.00	84,439,720.00
งบดำเนินงาน	41,909,656.73	50,284,050.00	45,054,160.00
งบลงทุน	537,315.00	3,236,700.00	5,661,600.00
งบเงินอุดหนุน	11,691,120.00	12,159,150.00	11,283,230.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	137,639,876.11	167,604,420.00	168,400,500.00
รวม	137,639,876.11	167,604,420.00	168,400,500.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาฑบาล

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	รายรับจริง		
	2559	2560	2561
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	1,559,366.00	1,319,706.00	1,254,481.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่าย ทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่าย ทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานํา			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานํา	11,966,999.75	10,855,586.25	11,882,838.25
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	2,581,234.46	2,395,000.27	2,241,486.20
ทุนดำเนินการของสถานธนาฑบาล 50%	4,302,057.44	3,991,667.11	3,735,810.34
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	1,720,822.98	1,596,666.85	1,494,324.14

รวมรายรับ	22,188,510.03	20,203,636.20	20,616,866.64
-----------	---------------	---------------	---------------

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	รายจ่ายจริง		
	2559	2560	2561
งบบุคลากร	1,880,664.33	1,730,700.00	1,599,797.00
งบดำเนินงาน	971,455.48	796,847.09	763,585.35
งบลงทุน	0.00	19,500.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	8,684,514.88	8,063,734.23	7,552,020.68
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	2,668,541.11	2,116,717.77	1,625,178.55
รวมรายจ่าย	14,205,175.80	12,727,499.09	11,540,581.58



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ของ เทศบาลเมืองตราด
 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,788,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,820,580
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	70,562,760
แผนงานสาธารณสุข	3,521,180
แผนงานเคหะและชุมชน	24,456,210
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,226,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,561,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,922,720
แผนงานการพาณิชย์	1,579,560
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,961,790
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	168,400,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	10,859,460	3,747,500	7,169,940	21,776,900
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000	0	0	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,599,460	3,747,500	7,169,940	17,516,900
งบดำเนินงาน	4,141,100	775,800	3,324,200	8,241,100
ค่าตอบแทน	242,300	170,800	353,200	766,300
ค่าใช้สอย	3,498,200	331,000	1,904,000	5,733,200
ค่าวัสดุ	263,000	246,000	303,000	812,000
ค่าสาธารณูปโภค	137,600	28,000	764,000	929,600
งบลงทุน	0	350,000	420,000	770,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	420,000	420,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	350,000	0	350,000
รวม	15,000,560	4,873,300	10,914,140	30,788,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	758,820	4,372,560	5,131,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	758,820	4,372,560	5,131,380
งบดำเนินงาน	56,800	906,800	963,600
ค่าตอบแทน	4,800	24,800	29,600
ค่าใช้สอย	22,000	310,000	332,000
ค่าวัสดุ	30,000	537,000	567,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	35,000	35,000
งบลงทุน	0	725,600	725,600

ค่าครุภัณฑ์	0	725,600	725,600
รวม	815,620	6,004,960	6,820,580

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	4,751,520	875,640	33,190,200	38,817,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,751,520	875,640	33,190,200	38,817,360
งบดำเนินงาน	287,200	14,016,010	6,308,960	20,612,170
ค่าตอบแทน	5,000	4,800	76,500	86,300
ค่าใช้สอย	170,000	6,898,830	6,016,960	13,085,790
ค่าวัสดุ	100,000	7,103,380	10,000	7,213,380
ค่าสาธารณูปโภค	12,200	9,000	205,500	226,700
งบลงทุน	0	0	150,000	150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน	0	10,983,230	0	10,983,230
เงินอุดหนุน	0	10,983,230	0	10,983,230
รวม	5,038,720	25,874,880	39,649,160	70,562,760

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,367,880	376,140	1,254,460	2,998,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,367,880	376,140	1,254,460	2,998,480
งบดำเนินงาน	178,000	47,000	157,000	382,000
ค่าตอบแทน	74,000	2,000	2,000	78,000
ค่าใช้สอย	60,000	25,000	30,000	115,000
ค่าวัสดุ	38,000	20,000	105,000	163,000
ค่าสาธารณูปโภค	6,000	0	20,000	26,000
งบลงทุน	700	0	0	700
ค่าครุภัณฑ์	700	0	0	700

งบเงินอุดหนุน	0	0	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	0	0	140,000	140,000
รวม	1,546,580	423,140	1,551,460	3,521,180

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,220,760	3,646,260	956,220	5,850,580	11,673,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,220,760	3,646,260	956,220	5,850,580	11,673,820
งบดำเนินงาน	136,000	1,095,000	941,400	8,165,690	10,338,090
ค่าตอบแทน	0	30,000	79,400	189,200	298,600
ค่าใช้สอย	60,000	250,000	295,000	4,903,490	5,508,490
ค่าวัสดุ	76,000	805,000	500,000	1,823,000	3,204,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	10,000	67,000	1,250,000	1,327,000
งบลงทุน	33,200	0	0	2,411,100	2,444,300
ค่าครุภัณฑ์	33,200	0	0	2,411,100	2,444,300
รวม	1,389,960	4,741,260	1,897,620	16,427,370	24,456,210

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,936,200	1,936,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,936,200	1,936,200
งบดำเนินงาน	869,500	869,500
ค่าตอบแทน	137,900	137,900
ค่าใช้สอย	672,000	672,000
ค่าวัสดุ	36,000	36,000

ค่าสาธารณูปโภค	23,600	23,600
งบลงทุน	421,000	421,000
ค่าครุภัณฑ์	421,000	421,000
รวม	3,226,700	3,226,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	398,000	2,253,000	220,000	2,871,000
ค่าใช้สอย	80,000	1,538,000	120,000	1,738,000
ค่าวัสดุ	48,000	55,000	0	103,000
ค่าสาธารณูปโภค	270,000	660,000	100,000	1,030,000
งบลงทุน	0	530,000	0	530,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	530,000	0	530,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	160,000	160,000
เงินอุดหนุน	0	0	160,000	160,000
รวม	398,000	2,783,000	380,000	3,561,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,243,020	1,243,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,243,020	1,243,020
งบดำเนินงาน	59,700	59,700

ค่าตอบแทน	33,200	33,200
ค่าใช้สอย	15,500	15,500
ค่าวัสดุ	11,000	11,000
งบลงทุน	620,000	620,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	620,000	620,000
รวม	1,922,720	1,922,720

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบ		
งบบุคลากร	862,560	862,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	862,560	862,560
งบดำเนินงาน	717,000	717,000
ค่าตอบแทน	32,000	32,000
ค่าใช้สอย	167,000	167,000
ค่าวัสดุ	386,000	386,000
ค่าสาธารณูปโภค	132,000	132,000
รวม	1,579,560	1,579,560

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	21,961,790	21,961,790

งบกลาง	21,961,790	21,961,790
รวม	21,961,790	21,961,790

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองตราด และผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 186,528,730 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 168,400,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,788,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,820,580
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	70,562,760
แผนงานสาธารณสุข	3,521,180
แผนงานเคหะและชุมชน	24,456,210
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,226,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,561,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,922,720
แผนงานการพาณิชย์	1,579,560
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,961,790
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	168,400,500

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,128,230 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,263,000
งบบุคลากร	2,090,000
งบดำเนินงาน	1,637,100
งบรายจ่ายอื่น	10,138,130
รวมรายจ่าย	18,128,230

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองตราดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมืองตราด

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองตราดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองตราด

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
หมวดภาษีอากร							
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	%	9,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,788,631.26	9,248,738.28	9,468,159.64	9,500,000.00	-94.74	%	500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	196,390.65	219,831.90	241,537.50	220,000.00	-93.18	%	15,000.00
ภาษีป้าย	1,563,734.00	1,700,647.00	1,879,047.00	1,750,000.00	2.86	%	1,800,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	341,240.00	366,090.00	309,850.00	300,000.00	3.33	%	310,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	9,889,995.91	11,535,307.18	11,898,594.14	11,770,000.00			11,625,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	511,860.00	493,116.00	464,775.00	500,000.00	-100.00	%	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	102,372.00	165,846.00	92,955.00	105,000.00	-100.00	%	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	10,689.40	10,476.00	11,698.20	10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	620.00	500.00	600.00	500.00	0.00	%	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	974,895.00	431,375.00	646,504.00	800,000.00	-37.50	%	500,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	500.00	-100.00	%	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	803,715.00	648,245.00	754,868.00	800,000.00	0.00	%	800,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	218,000.00	214,250.00	195,000.00	215,000.00	-6.98	%	200,000.00
	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	70,000.00	72,500.00	67,250.00	70,000.00	0.00	%	70,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปน สถาน	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	11,800.00	8,200.00	11,600.00	8,500.00	0.00	%	8,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	55,560.00	72,500.00	68,730.00	70,000.00	-42.71	%	40,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	173,440.00	201,480.00	212,360.00	150,000.00	-9.33	%	136,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,020.00	3,630.00	3,080.00	3,000.00	0.00	%	3,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4,778,648.89	5,122,717.57	6,756,407.75	7,000,000.00	1.43	%	7,100,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,000.00	2,500.00	%	52,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	323,800.00	226,850.00	104,400.00	200,000.00	0.00	%	200,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียน ราษฎร	200.00	220.00	80.00	200.00	0.00	%	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัว ประชาชน	18,880.00	13,780.00	8,140.00	15,500.00	0.00	%	15,500.00

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับ ท้องถิ่น	9,860.00	14,630.00	9,110.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	81,100.50	10,026.10	181,274.34	100,000.00	-50.00	%	50,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	373,800.00	359,500.00	348,250.00	400,000.00	2.50	%	410,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมี พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	11,000.00	12,500.00	11,000.00	14,000.00	-21.43	%	11,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	172,400.00	178,950.00	176,050.00	180,000.00	-3.33	%	174,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	5,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	%	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,260.00	1,780.00	1,010.00	1,000.00	-50.00	%	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง	17,405.00	12,780.00	9,880.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	8,731,665.79	8,283,691.67	10,139,362.29	10,667,200.00			9,803,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าที่ดิน	10,275.00	2,280.00	8,675.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	5,520,892.17	6,723,869.50	6,028,029.00	6,500,000.00	-7.69	%	6,000,000.00
ดอกเบี้ย	1,146,144.05	907,134.34	1,017,951.08	1,000,000.00	6.50	%	1,065,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	%	500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,677,311.22	7,633,283.84	7,054,655.08	7,510,500.00			7,075,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
เงินช่วยเหลือจากสถานนันทนาการ	2,581,234.46	2,395,000.27	2,241,486.20	2,700,000.00	11.11	%	3,000,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	103,140.00	443,232.00	154,764.00	100,000.00	-100.00	%	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,684,374.46	2,838,232.27	2,396,250.20	2,800,000.00			3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
เงินที่มีผู้อุทิศให้	109,259.00	38,167.00	91,520.00	50,000.00	0.00	%	50,000.00
ค่าขายแบบแปลน	27,300.00	146,500.00	1,200.00	30,000.00	-98.33.00	%	500.00
ค่าเขียนแบบแปลน	360.00	360.00	330.00	500.00	0.00	%	500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	37,342.00	36,902.00	32,052.00	35,000.00	0.00	%	35,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	590.00	494.00	124.00	300.00	0.00	%	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,615,138.00	1,704,880.00	1,612,208.10	1,700,000.00	-10.03	%	1,529,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,789,989.00	1,927,303.00	1,737,434.10	1,815,800.00			1,615,800.00

หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	388,825.00	88,000.00	55,450.00	50,000.00	100.00	%	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	388,825.00	88,000.00	55,450.00	50,000.00			100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	719,358.62	585,427.19	538,876.98	500,000.00	0.00	%	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	28,618,073.43	29,305,407.47	30,020,888.66	28,000,000.00	0.00	%	28,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,459,040.68	4,442,754.72	5,028,181.30	4,400,000.00	-6.82	%	4,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	252,427.92	0.00	271,749.91	200,000.00	0.00	%	200,000.00
ภาษีสุรา	2,135,724.63	2,169,955.59	0.00	1,000,000.00	-100.00	%	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,593,961.30	5,229,337.64	8,536,026.85	8,500,000.00	0.00	%	8,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	86,771.83	109,269.09	98,748.90	70,000.00	0.00	%	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	72,420.80	67,620.26	66,307.29	70,000.00	0.00	%	70,000.00
	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,998,232.00	3,996,275.00	2,625,470.00	2,700,000.00	-25.93	%	2,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	42,936,011.21	45,906,046.96	47,186,249.89	45,440,000.00			43,440,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	67,545,460.00	82,022,833.80	81,902,331.00	88,109,000.00	4.12	%	91,740,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	67,545,460.00	82,022,833.80	81,902,331.00	88,109,000.00			91,740,900.00

รวมทุกหมวด	140,643,632.59	160,234,698.72	162,370,326.70	168,162,500.00			168,400,500.00
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	----------------

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 168,400,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม 11,625,000 บาท
--------------	--------------------

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน 9,000,000 บาท
----------------------------	---------------------

ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ต้องชำระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ค้างชำระภาษี

ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ค้างชำระภาษี

ภาษีป้าย	จำนวน 1,800,000 บาท
----------	---------------------

ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่ต้องชำระภาษี

อาคารฆ่าสัตว์	จำนวน	310,000 บาท
---------------	-------	-------------

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 9,803,300 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
--------------------------------------	-------	---------

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	500,000 บาท
--	-------	-------------

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	800,000 บาท
-----------------------------	-------	-------------

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	8,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	40,100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	136,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	7,100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	52,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	15,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	410,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	174,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	7,075,500 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,065,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	3,000,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,615,800 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,529,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	43,440,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	28,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 91,740,900 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
ประมาณการดังนี้ จำนวน 91,740,900 บาท

- | | | |
|-------------------|------------|-----|
| 1. กองการศึกษา | 66,406,500 | บาท |
| 2. กองสวัสดิการ ฯ | 13,686,000 | บาท |
| 3. กองคลัง | 10,585,500 | บาท |
| 4. กองสาธารณสุขฯ | 168,900 | บาท |
| 5. สำนักปลัด | 894,000 | บาท |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	0	100	%	954,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	0	100	%	312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	0	100	%	312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	0	0	0	0	100	%	306,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,506	5.58	%	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,506			4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	3,281,786.12	3,424,570.96	3,396,489.42	4,842,080	10.5	%	5,350,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	147,000	151,200	124,133.33	218,400	9.23	%	238,560

เงินประจำตำแหน่ง	193,500	205,200	178,133.33	290,400	0	%	290,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	642,413.79	648,000	594,000	648,000	0	%	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,376.31	72,000	66,000	72,000	0	%	72,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,336,076.22	4,500,970.96	4,358,756.08	6,070,880			6,599,460
รวมงบบุคลากร	6,586,076.22	6,750,970.96	6,608,756.08	8,321,386			10,859,460
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,500	6,850	0	48,000	-79.17	%	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,875	8,775	4,875	7,500	0	%	7,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,120	8,800	7,920	30,000	0	%	30,000
ค่าเช่าบ้าน	97,650	100,800	108,800	148,800	8.06	%	160,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,400	54,430	39,200	29,200	16.44	%	34,000
รวมค่าตอบแทน	170,545	179,655	160,795	263,500			242,300
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,750	154,400	74,650	0	0	%	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	148,000	-66.22	%	50,000
ค่าซั๊กฟอก	0	0	0	7,000	-71.43	%	2,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	60,000	0	%	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	57,800	15,925	30,140	58,200	297.25	%	231,200

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	84,736	0	0	1,000	0	%	1,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	75,592	59,013.17	50,810.5	70,000	0	%	70,000
ค่าซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	6,000	6,500	5,500	8,000	25	%	10,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
โครงการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ	0	149,505	0	0	0	%	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตราด	0	0	0	1,000,000	0	%	1,000,000
โครงการจัดงาน “ปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด” ประจำปี พ.ศ. 2563	0	0	0	0	100	%	1,194,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	0	1,800	10,500	15,000	100	%	30,000
โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง	0	0	0	0	100	%	600,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง	0	102,300	94,030	300,000	-66.67	%	100,000
โครงการร่วมใจ “คนไทยไม่โกง”	0	7,100	600	10,000	-100	%	0
โครงการวันเทศบาลและท้องถิ่นไทย	3,500	3,500	4,000	5,000	500	%	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย	0	5,800	3,300	10,000	100	%	20,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,005	65,247	31,132.19	180,000	-44.44	%	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	311,383	571,090.17	304,662.69	1,872,200			3,498,200
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	81,469	143,049.7	171,425.9	180,000	-55.56	%	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,680	0	1,610	5,000	0	%	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,142	17,500	16,706	140,000	-71.43	%	40,000
วัสดุก่อสร้าง	13,860	13,035	6,155	15,000	-46.67	%	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,300	3,103	2,100	20,000	0	%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,059.28	17,603.71	11,643.44	50,000	-40	%	30,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	129,439	90,815	143,822.10	130,000	-38.46	%	80,000
รวมค่าวัสดุ	272,949.28	285,106.41	353,462.44	540,000			263,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	61,780.95	69,802.42	85,704.76	110,000	-45.45	%	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,273.21	22,396.35	16,215.46	40,000	-62.5	%	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	50,596	59,679	43,184	75,000	-26.67	%	55,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	7,800	-2.56	%	7,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	137,650.16	151,877.77	145,104.22	232,800			137,600
รวมงบดำเนินงาน	892,527.44	1,187,729.35	964,024.35	2,908,500			4,141,100
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							

ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดหาเก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิง มีที่เท้าแขน	0	0	0	13,930	-100	%	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	94,500	0	0	0	0	%	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	33,000	114,000	79,000	40,200	-100	%	0
จัดซื้อตู้เอกสารชนิดตั้งพื้น	0	4,700	0	0	0	%	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้หุ้มกำมะหยี่ มีพนักพิง	0	69,500	0	0	0	%	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	72,000	-100	%	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0	51,000	0	0	0	%	0
จัดหาเก้าอี้ขาเหล็กเบาะพองน้ำ	0	0	0	78,000	-100	%	0
จัดหาเก้าอี้บริการประชาชนแถว 3 ที่นั่งเบาะหนัง	0	0	0	18,800	-100	%	0
จัดหาตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	13,900	-100	%	0
จัดหาโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	9,160	-100	%	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อกล่องวงจรปิด	0	378,000	0	0	0	%	0
จัดหาเครื่องขยายเสียง	0	21,700	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	43,780	0	44,000	-100	%	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	11,590	0	0	0	%	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,980	0	5,000	-100	%	0
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	8,600	-100	%	0

รวมค่าครุภัณฑ์	127,500	698,250	79,000	303,590			0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถเทศบาลเมืองตราด	0	0	0	97,244	-100	%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,200	52,200	0	0	0	%	0
ปรับปรุงห้องทะเบียนราษฎร	0	0	0	24,200	-100	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,200	52,200	0	121,444			0
รวมงบลงทุน	129,700	750,450	79,000	425,034			0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,608,303.66	8,689,150.31	7,651,780.43	11,654,920			15,000,560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,994,016.12	2,121,720	2,449,020	2,918,900	5.6	%	3,082,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	124,680	124,680	124,680	178,700	0	%	178,700
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	80,700	85,200	85,200	127,200	0	%	127,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	314,280	320,520	329,040	338,000	2.72	%	347,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0	%	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,525,676.12	2,664,120	2,999,940	3,574,800			3,747,500
รวมงบบุคลากร	2,525,676.12	2,664,120	2,999,940	3,574,800			3,747,500

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	20,000	0	%	20,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000	66,000	70,000	87,000	10.34	%	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,100	21,920	6,970	29,800	83.89	%	54,800
รวมค่าตอบแทน	97,100	87,920	76,970	136,800			170,800
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,620	22,820	67,850	0	0	%	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0	%	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	30,000	0	%	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	0	30,000	0	%	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	65,000	7.69	%	70,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	15,000	0	%	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,200	2,100	1,550	5,000	0	%	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,608	14,434	19,180	50,000	0	%	50,000
ค่าอากรแสตมป์	0	0	0	1,000	0	%	1,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	8,251	0	4,774	4,000	650	%	30,000
โครงการส่งเสริมแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ	0	0	0	10,000	0	%	10,000

พอเพียง							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,105	70,826.50	2,800	50,000	60	%	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,784	110,180.50	96,154	270,000			331,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	87,349	121,121	122,724	101,000	68.32	%	170,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,740	0	0	6,700	-55.22	%	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,000	0	%	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	-60	%	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,220	10,000	0	%	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,998.32	3,750.48	2,733.12	30,000	-33.33	%	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,600	13,600	6,570	50,000	-60	%	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,600	9,710	5,800	35,000	-42.86	%	20,000
รวมค่าวัสดุ	128,287.32	148,181.48	141,047.12	238,700			246,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	3,312.77	4,147.43	10,890.7	20,000	-100	%	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,293	1,274.70	1,293	3,000	0	%	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	500	500	0	0	0	%	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,544	25,038	22,789.93	40,000	-37.5	%	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,649.77	30,960.13	34,973.63	63,000			28,000
รวมงบดำเนินงาน	324,821.09	377,242.11	349,144.75	708,500			775,800
งบลงทุน							
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศ	0	0	16,900	0	0	%	0
ชั้นเก็บเอกสาร	0	0	3,800	0	0	%	0
โต๊ะทำงาน	0	0	3,900	0	0	%	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
เครื่องโปรเจ็คเตอร์	0	25,900	0	0	0	%	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล	34,800	0	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	80,990	0	0	0	0	%	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	117,590	25,900	24,600	16,000			0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,509	0	0	0	0	%	0
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเทศบาลเมืองตราด	0	0	0	0	100	%	350,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,509	0	0	0			350,000
รวมงบลงทุน	191,099	25,900	24,600	16,000			350,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,041,596.21	3,067,262.11	3,373,684.75	4,299,300			4,873,300

งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	2,444,740	1,844,226.48	2,239,985.79	2,626,000	62.36	%	4,263,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	68,060	722.58	0	67,200	126.79	%	152,400
เงินประจำตำแหน่ง	107,700	54,722.58	54,000	121,200	0	%	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,053,550.98	1,609,976.15	1,596,978.98	2,359,680	2.25	%	2,412,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	219,722.88	156,799.58	143,014.08	230,520	-4.55	%	220,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,893,773.86	3,666,447.37	4,033,978.85	5,404,600			7,169,940
รวมงบบุคลากร	4,893,773.86	3,666,447.37	4,033,978.85	5,404,600			7,169,940
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	57,500	75,000	0	%	75,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	214,700	179,540	187,530	300,000	-50	%	150,000
ค่าเช่าบ้าน	115,200	67,716.12	91,350	67,200	33.93	%	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,240	53,100	45,000	38,200	0	%	38,200
รวมค่าตอบแทน	367,140	300,356.12	381,380	480,400			353,200
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,260,505.24	1,249,160.92	1,335,120.2	0	0	%	0

ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	638,000	32.29	%	844,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	680,000	17.65	%	800,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	80,000	25	%	100,000
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	0	0	0	25,000	20	%	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,160	16,988	12,188	70,000	0	%	70,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	10,000	9,820	9,060	10,000	-100	%	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองตราด	0	0	0	0	100	%	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,327.07	30,640.41	30,369	50,000	-40	%	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,314,992.31	1,306,609.33	1,386,737.20	1,553,000			1,904,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	158,564	284,555.90	250,526.60	300,000	-60	%	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,875	5,317	10,000	-50	%	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,358	31,079	25,929	40,000	-25	%	30,000
วัสดุก่อสร้าง	6,322	78,716	71,530	150,000	-80	%	30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	5,243	13,200	10,000	0	%	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,110.52	23,104.22	22,054.07	30,000	0	%	30,000
วัสดุการเกษตร	7,200	6,480	8,150	10,000	50	%	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,560	0	0	10,000	0	%	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,940	2,000	2,240	5,000	100	%	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	80,990	84,900	67,260	80,000	-50	%	40,000
วัสดุอื่น	0	689.28	3,600	2,000	50	%	3,000
รวมค่าวัสดุ	330,844.52	525,642.40	469,806.67	647,000			303,000
ค่าสาธารณูปโภค							
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
ค่าไฟฟ้า	458,957.89	454,371.41	478,005.34	600,000	-16.67	%	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	261,500.52	266,427.06	244,638.40	300,000	-33.33	%	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,879.28	10,769.76	7,411.90	10,000	-20	%	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,960.04	9,630	9,630	23,000	143.48	%	56,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	739,297.73	741,198.23	739,685.64	933,000			764,000
รวมงบดำเนินงาน	2,752,274.56	2,873,806.08	2,977,609.51	3,613,400			3,324,200
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งโต๊ะหรือชนิดแขวน	132,000	0	0	0	0	%	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน	0	0	0	0	100	%	420,000

จัดหาเก้าอี้พับคอย	202,500	0	0	0	0	%	0
จัดหาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0	94,500	0	0	0	%	0
จัดหาเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0	0	0	18,000	-100	%	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศ	0	23,000	0	0	0	%	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	28,000	-100	%	0
จัดหาโต๊ะหมู่บูชา	0	2,990	0	0	0	%	0
จัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,800	-100	%	0
ตู้เหล็ก2บาน	0	0	10,580	0	0	%	0
ตู้เหล็ก4ลิ้นชัก	0	0	23,120	0	0	%	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
ถังน้ำแบบสแตนเลส	0	15,000	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดหารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	0	0	0	97,000	-100	%	0
จัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	0	729,000	-100	%	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LED)	0	0	19,730	0	0	%	0
ครุภัณฑ์สำรวจ							

จัดหาเครื่องวัดระยะด้วยแสงแบบเลเซอร์ แบบ มือถือ	0	0	0	50,000	-100	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวล	21,000	0	0	0	0	%	0
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 1	63,000	0	0	0	0	%	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	30,000	0	0	%	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	16,000	0	0	%	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	5,000	0	0	%	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	8,550	0	0	0	0	%	0
จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 2	0	0	0	30,000	-100	%	0
จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	16,000	-100	%	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100	%	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	11,990	0	0	%	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	12,900	-100	%	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	12,500	-100	%	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	2,990	0	0	0	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	430,040	135,490	132,420	1,018,200			420,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	7,805	0	0	%	0
โครงการปรับปรุงอาคารสถานีนขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตราด	310,000	0	0	0	0	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	310,000	0	7,805	0			0
รวมงบลงทุน	740,040	135,490	140,225	1,018,200			420,000
รวมงานบริหารงานคลัง	8,386,088.42	6,675,743.45	7,151,813.36	10,036,200			10,914,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	19,035,988.29	18,432,155.87	18,177,278.54	25,990,420			30,788,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	288,240	308,640	326,760	339,540	5.85	%	359,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	76,419.34	354,000	1.56	%	359,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	9,505.48	48,000	-16.88	%	39,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	288,240	308,640	412,684.82	741,540			758,820
รวมงบบุคลากร	288,240	308,640	412,684.82	741,540			758,820
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740	4,200	4,500	4,800	0	%	4,800
รวมค่าตอบแทน	3,740	4,200	4,500	4,800			4,800
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	2,000	0	%	2,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	5,000	0	%	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0	%	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,454.40	0	2,493.10	1,000	900	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,454.40	0	2,493.10	13,000			22,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100	%	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	0	0	10,000	0	%	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,124.18	1,640.84	3,679.42	20,000	-40	%	12,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100	%	5,000
รวมค่าวัสดุ	5,924.18	1,640.84	3,679.42	30,000			30,000
รวมงบดำเนินงาน	33,118.58	5,840.84	10,672.52	47,800			56,800
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
จัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	7,000	-100	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0	0	0	34,000	-100	%	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100	%	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	54,000			0
รวมงบลงทุน	0	0	0	54,000			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	321,358.58	314,480.84	423,357.34	843,340			815,620
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	198,300	212,694	228,060	237,300	6.12	%	251,820
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,549,380	1,384,320	1,445,820	1,497,300	-10.28	%	1,343,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,186,198.70	2,221,827.60	2,122,457.74	2,287,600	10.31	%	2,523,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	287,070.95	276,643.12	251,169.19	299,630	-15.24	%	253,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,220,949.65	4,095,484.72	4,047,506.93	4,321,830			4,372,560
รวมงบบุคลากร	4,220,949.65	4,095,484.72	4,047,506.93	4,321,830			4,372,560
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	8,400	30,000	-33.33	%	20,000

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100	%	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	12,370	4,800	6,300	29,800	-83.89	%	4,800
รวมค่าตอบแทน	12,370	4,800	14,700	69,800			24,800
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,500	19,200	0	0	0	%	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	28,000	-28.57	%	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	10,000	100	%	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,768	5,242	0	15,000	33	%	20,000
โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตาม มาตรการความปลอดภัยทางถนน	15,595	15,488	12,314	20,000	0	%	20,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	30,700	20,000	50	%	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	28,360	0	0	0	0	%	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนหลักสูตรทบทวน	0	0	0	31,600	-100	%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	349,693.10	330,501.75	447,918.80	500,000	-60	%	200,000

รวมค่าใช้จ่าย	427,916.10	370,431.75	490,932.80	624,600			310,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	13,263	4,366	0	15,000	-53.33	%	7,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,780	920	0	5,000	0	%	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,662	1,596	0	5,000	0	%	5,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	11,098	7,900	7,000	10,000	-50	%	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	83,385.20	187,800	100,800	150,000	-33.33	%	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	272,381.74	208,842.14	257,856	480,000	-47.92	%	250,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	15,000	-66.67	%	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	15,000	233.33	%	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,200	350	0	10,000	0	%	10,000
วัสดุอื่น	79,916	91,000	28,411	80,000	25	%	100,000
รวมค่าวัสดุ	473,685.94	502,774.14	394,067	785,000			537,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,448.47	13,581.01	11,702.60	16,000	-25	%	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,677.48	2,314.56	2,284.09	10,000	-40	%	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,560.50	18,243.50	21,560.50	20,000	-15	%	17,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,686.45	34,139.07	35,547.19	46,000			35,000
รวมงบดำเนินงาน	953,658.49	912,144.96	935,246.99	1,525,400			906,800
งบลงทุน							

ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100	%	3,900
จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	0	0	0	0	100	%	7,400
จัดหาเครื่องปรับอากาศ	0	0	40,000	0	0	%	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)	0	0	0	0	100	%	8,500
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	14,700	0	0	%	0
จัดหาเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลมชนิดสะพายหลัง	0	0	0	68,400	-100	%	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
จัดหาเลื่อยยนต์	0	0	0	23,000	-100	%	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อกล่องโทรศัพท์วงจรปิด	0	0	0	0	100	%	576,000
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0	0	0	0	100	%	68,800
จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ	0	0	0	0	100	%	61,000
จัดหาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์	0	8,000	0	0	0	%	0
จัดหาเครื่องรับ-ส่งวิทยุ	0	0	27,500	0	0	%	0
จัดหาเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือ	0	0	0	180,000	-100	%	0

ถื้อ							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	7,300	-100	%	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดหาเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	19,000	-100	%	0
จัดหาเครื่องทำน้ำเย็นชนิดตั้งพื้นแบบ pvc	0	0	0	3,590	-100	%	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
จัดซื้อเครื่องดับเพลิง	0	400,000	0	0	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	408,000	82,200	301,290			725,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟจราจร	0	64,000	0	0	0	%	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร	0	0	0	64,000	-100	%	0
ระบบสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	62,000	0	0	0	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,108	0	6,500	0	0	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,108	64,000	6,500	64,000			0
รวมงบลงทุน	160,108	472,000	88,700	365,290			725,600
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	5,334,716.14	5,479,629.68	5,071,453.92	6,212,520			6,004,960
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,656,074.72	5,794,110.52	5,494,811.26	7,055,860			6,820,580

แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,114,896.12	1,188,840	1,262,100	2,178,360	4.69	%	2,280,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	722.58	0	0	50,400	33.33	%	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	14,222.58	18,000	18,000	85,200	0	%	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	981,205.16	1,082,160	1,006,205.08	2,197,560	2.77	%	2,258,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,216.12	76,500	62,644.10	64,740	-7.32	%	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,184,262.56	2,365,500	2,348,949.18	4,576,260			4,751,520
รวมงบบุคลากร	2,184,262.56	2,365,500	2,348,949.18	4,576,260			4,751,520
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,400	9,160	6,720	5,000	0	%	5,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
รวมค่าตอบแทน	4,400	9,160	6,720	5,000			5,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,350	62,800	23,100	0	0	%	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	50,000	0	%	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,959.64	41,400	36,990.16	20,000	0	%	20,000
โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและระดับประเทศ	47,300	46,140	45,480	50,000	0	%	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	110,400.78	4,066	24,045.80	50,000	0	%	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	259,010.42	154,406	129,615.96	170,000			170,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	64,421	71,405.40	69,568.10	30,000	0	%	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	9,085	10,000	-50	%	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	21,350	20,000	0	%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,573.83	18,846.50	21,632.30	30,000	0	%	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,998	34,595	54,590	30,000	-50	%	15,000
รวมค่าวัสดุ	104,992.83	124,846.90	176,225.40	120,000			100,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	6,775.99	5,641.55	5,522.65	9,000	-44.44	%	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,196.87	7,196.88	7,196.88	7,200	0	%	7,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,972.86	12,838.43	12,719.53	16,200			12,200
รวมงบดำเนินงาน	382,376.11	301,251.33	325,280.89	311,200			287,200
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							

จัดหาเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	94,500	0	0	0	0	%	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	37,000	0	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดหาเครื่องพิมพ์	0	0	0	27,000	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	131,500	0	0	27,000			0
รวมงบลงทุน	131,500	0	0	27,000			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,698,138.67	2,666,751.33	2,674,230.07	4,914,460			5,038,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	272,538.05	266,700	667,160	4.27	%	695,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	180,000	0	%	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	272,538.05	266,700	847,160			875,640
รวมงบบุคลากร	0	272,538.05	266,700	847,160			875,640
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	1,500	1,500	4,000	20	%	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	1,500	1,500	4,000			4,800
ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	3,557,200	7,485,648.75	6,975,800	6,910,780	-0.17	%	6,898,830
รวมค่าใช้จ่าย	3,557,200	7,485,648.75	6,975,800	6,910,780			6,898,830
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	6,825,202.04	6,765,626.42	5,924,201.84	7,402,320	-4.04	%	7,103,380
รวมค่าวัสดุ	6,825,202.04	6,765,626.42	5,924,201.84	7,402,320			7,103,380
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	6,586.92	5,977.02	4,857.87	9,000	0	%	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,586.92	5,977.02	4,857.87	9,000			9,000
รวมงบดำเนินงาน	10,388,988.96	14,258,752.19	12,906,359.71	14,326,100			14,016,010
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,174,000	10,460,000	10,672,620	0	0	%	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	10,796,000	-5.63	%	10,188,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	518,500	0	0	%	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	0	0	0	863,150	-7.87	%	795,230
รวมเงินอุดหนุน	12,174,000	10,460,000	11,191,120	11,659,150			10,983,230
รวมงบเงินอุดหนุน	12,174,000	10,460,000	11,191,120	11,659,150			10,983,230
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	22,562,988.96	24,991,290.24	24,364,179.71	26,832,410			25,874,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	20,432,225.04	19,439,627.38	19,737,877.40	24,001,500	8.42	%	26,022,240
เงินวิทยฐานะ	2,619,634.18	2,442,103.2	2,715,919.35	2,986,800	5.34	%	3,146,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	196,080	201,660	212,700	227,440	-0.04	%	227,340
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	728,090.01	814,080	721,898.07	930,960	2.85	%	957,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,039.07	89,280	78,286.46	90,840	-15.52	%	76,740
เงินอื่นๆ	2,180,357.82	2,151,941.91	2,280,451.61	2,692,800	2.5	%	2,760,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	26,239,426.12	25,138,692.49	25,747,132.89	30,930,340			33,190,200
รวมงบบุคลากร	26,239,426.12	25,138,692.49	25,747,132.89	30,930,340			33,190,200
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	28,600	3,000	64,500	18.6	%	76,500
รวมค่าตอบแทน	0	28,600	3,000	64,500			76,500
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	38,100	0	0	%	0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	0	2,000	400	2,400	16.67	%	2,800
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,056.16	0	0	%	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการภายในสถานศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ	0	0	0	50,000	0	%	50,000
โครงการจัดนิทรรศการภายในสถานศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ	44,619	0	0	0	0	%	0
โครงการจ้างสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา	658,000	0	0	0	0	%	0
โครงการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ	81,852	0	0	0	0	%	0
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและครูสอนเด็กด้อยโอกาส	0	17,782	0	0	0	%	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	6,107,890	5,146,958	5,157,199	5,991,850	-0.46	%	5,964,160
โครงการอบรมความรู้ภาษาต่างประเทศ	0	27,504	0	0	0	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,892,361	5,194,244	5,199,755.16	6,044,250			6,016,960
ค่าวัสดุ							

วัสดุการศึกษา	8,260	8,356	0	10,000	0	%	10,000
รวมค่าวัสดุ	8,260	8,356	0	10,000			10,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	108,547.14	118,443.25	228,785.82	250,000	-17.8	%	205,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	108,547.14	118,443.25	228,785.82	250,000			205,500
รวมงบดำเนินงาน	7,009,168.14	5,349,643.25	5,431,540.98	6,368,750			6,308,960
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
ครุภัณฑ์การศึกษา							
จัดหาโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	0	0	0	135,000	-100	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	44,000	0	480,000	-100	%	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,800	0	0	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	46,800	0	615,000			0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000	0	%	150,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	180,000	0	0	0	0	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,000	0	0	150,000			150,000

รวมงบลงทุน	180,000	46,800	0	765,000			150,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	33,428,594.26	30,535,135.74	31,178,673.87	38,064,090			39,649,160
รวมแผนงานการศึกษา	58,689,721.89	58,193,177.31	58,217,083.65	69,810,960			70,562,760
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,185,000	1,254,480	1,325,580	1,396,260	-13.19	%	1,212,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,960	75,780	70,560	70,560	0	%	70,560
เงินประจำตำแหน่ง	80,700	85,200	85,200	85,200	0	%	85,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,350,660	1,415,460	1,481,340	1,552,020			1,367,880
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
รวมงบบุคลากร	1,350,660	1,415,460	1,481,340	1,552,020			1,367,880
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	320	525	%	2,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	57,000	26.32	%	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	27,790	27,655	25,000	12,500	-100	%	0
รวมค่าตอบแทน	69,790	69,655	67,000	69,820			74,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,900	6,100	5,500	0	0	%	0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	10,000	200	%	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,160	13,750	23,011	20,000	0	%	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,806	0	1,192	10,000	0	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,866	19,850	29,703	40,000			60,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	14,899	24,734	7,630	15,000	0	%	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,500	20	%	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,690	35,340	0	20,000	0	%	20,000
รวมค่าวัสดุ	25,589	60,074	7,630	37,500			38,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	1,908.99	2,326.78	2,076.72	6,000	0	%	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,908.99	2,326.78	2,076.72	6,000			6,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	123,153.99	151,905.78	106,409.72	153,320			178,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	88,000	0	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100	%	700
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	22,000	-100	%	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	88,000	0	0	24,500			700
รวมงบลงทุน	88,000	0	0	24,500			700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,561,813.99	1,567,365.78	1,587,749.72	1,729,840			1,546,580
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	296,760	314,580	333,060	352,740	5.68	%	372,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,680	3,360	3,360	3,360	0	%	3,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	298,440	317,940	336,420	356,100			376,140
รวมงบบุคลากร	298,440	317,940	336,420	356,100			376,140
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	300	0	2,000	0	%	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	300	0	2,000			2,000
ค่าใช้จ่าย							

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	2,000	0	%	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,840	500	0	3,000	0	%	3,000
โครงการอบรมสุขภาพิบาลผู้ประกอบการอาหาร	3,800	0	0	0	0	%	0
โครงการอาหารปลอดภัย	0	0	0	0	100	%	20,000
อบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร	0	5,100	5,100	20,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,640	5,600	5,100	25,000			25,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	40,000	-50	%	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000			20,000
รวมงบดำเนินงาน	6,640	5,900	5,100	67,000			47,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	305,080	323,840	341,520	423,100			423,140
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	399,360	419,400	439,020	715,320	15.15	%	823,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000	54,000	54,000	54,000	0	%	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	354,720	356,378.58	361,920	368,000	-10.65	%	328,800
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	44,700	41,684.29	37,500	37,500	28	%	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	852,780	871,462.87	892,440	1,174,820			1,254,460
รวมงบบุคลากร	852,780	871,462.87	892,440	1,174,820			1,254,460
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0	%	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	2,000			2,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,450	0	0	0	0	%	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000	0	%	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	2,000	0	%	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	860	3,000	0	%	3,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	18,000	17,600	0	0	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,101.60	39,314.40	17,626	30,000	-50	%	15,000
รวมค่าใช้สอย	60,551.60	56,914.40	18,486	45,000			30,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	4,988	4,896	4,600	5,000	0	%	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,970	2,000	0	%	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,069	4,450	5,000	5,000	0	%	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-100	%	0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	11,400	20,000	-75	%	5,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,393.83	21,192.03	25,503.47	30,000	-33.33	%	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000	60,000	45,000	60,000	0	%	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	3,000	0	%	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,700	0	9,794	10,000	-50	%	5,000
รวมค่าวัสดุ	97,150.83	90,538.03	103,267.47	145,000			105,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,734.84	3,111.56	2,693.19	5,000	0	%	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,284	1,284	5,000	0	%	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,291.60	6,291.60	6,291.60	10,000	0	%	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,310.44	10,687.16	10,268.79	20,000			20,000
รวมงบดำเนินงาน	169,012.87	158,139.59	132,022.26	212,000			157,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	37,500	0	0	%	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
จัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตต้นแขนแบบดิจิตอล	11,970	0	0	0	0	%	0
ชนิดพกพา							
รวมค่าครุภัณฑ์	11,970	0	37,500	0			0

รวมงบลงทุน	11,970	0	37,500	0			0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	52,500	0	140,000	0	0	%	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	140,000	0	%	140,000
รวมเงินอุดหนุน	52,500	0	140,000	140,000			140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	0	140,000	140,000			140,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,086,262.87	1,029,602.46	1,201,962.26	1,526,820			1,551,460
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,953,156.86	2,920,808.24	3,131,231.98	3,679,760			3,521,180
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	680,330	709,740	611,920	759,720	-1.48	%	748,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,200	67,200	67,200	67,200	28.3	%	86,220
เงินประจำตำแหน่ง	56,700	67,200	67,200	67,200	0	%	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	144,240	171,280.33	286,680	1.59	%	291,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	15,180	14,281.13	32,160	-14.18	%	27,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	776,230	1,003,560	931,881.46	1,212,960			1,220,760
รวมงบบุคลากร	776,230	1,003,560	931,881.46	1,212,960			1,220,760

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	0	20,700	9,200	0	0	%	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	3,639	4,200	2,100	0	0	%	0
รวมค่าตอบแทน	3,639	24,900	11,300	0			0
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,230	13,615.10	11,000	0	0	%	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100	%	15,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	13,000	-23.08	%	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,400	8,664	6,080	5,000	0	%	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,907.40	4,868.50	2,868	30,000	0	%	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,537.40	27,147.60	19,948	48,000			60,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	27,605	29,968	28,813	30,000	0	%	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	4,400	5,000	0	%	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,893.30	8,466.90	10,273.80	40,000	-62.5	%	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0	%	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,630	27,400	20,560	50,000	-50	%	25,000

รวมค่าวัสดุ	49,128.30	65,834.90	64,046.80	126,000			76,000
รวมงบดำเนินงาน	101,304.70	117,882.50	95,294.80	174,000			136,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	23,000	0	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	8,190	0	0	0	0	%	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100	%	22,000
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100	%	8,000
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100	%	2,500
จัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	0	0	0	100	%	700
รวมค่าครุภัณฑ์	31,190	0	0	0			33,200
รวมงบลงทุน	31,190	0	0	0			33,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	908,724.70	1,121,442.50	1,027,176.26	1,386,960			1,389,960
งานไฟฟ้าถนน							

งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	440,266.45	471,360	500,520	727,680	18.89	%	865,140
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	858,000	676,980	642,340	521,880	8.19	%	564,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,002,525.16	1,772,477.16	1,698,360	1,931,360	6.69	%	2,060,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	219,736.12	164,488.58	129,320	166,320	-6.2	%	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,520,527.73	3,085,305.74	2,970,540	3,347,240			3,646,260
รวมงบบุคลากร	3,520,527.73	3,085,305.74	2,970,540	3,347,240			3,646,260
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	62,930	77,930	85,980	65,000	-53.85	%	30,000
รวมค่าตอบแทน	62,930	77,930	85,980	65,000			30,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	165,356.17	4,640	352,450	0	0	%	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	415,000	-51.81	%	200,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100	%	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0	%	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	101,111.80	145,812.30	113,429.82	60,000	-33.33	%	40,000

รวมค่าใช้จ่าย	266,467.97	150,452.30	465,879.82	480,000			250,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	7,090	6,924	4,560	35,000	-57.14	%	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	238,844	204,965	221,740	200,000	150	%	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	202,240	182,080	161,352	170,000	-94.12	%	10,000
วัสดุก่อสร้าง	715,085	512,590	803,268	530,000	-62.26	%	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	228.40	7,100	14,000	40,000	-81.25	%	7,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,854.86	115,739.54	133,692.30	130,000	-53.85	%	60,000
วัสดุการเกษตร	13,550	68,780	42,590	45,000	-93.33	%	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,760	1,000	-50	%	500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,480	10,800	0	5,000	-40	%	3,000
วัสดุสำรวจ	0	2,640	7,600	3,000	0	%	3,000
วัสดุอื่น	0	5,500	0	3,000	0	%	3,000
รวมค่าวัสดุ	1,282,372.26	1,117,118.54	1,394,562.30	1,162,000			805,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-66.67	%	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	30,000			10,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	1,611,770.23	1,345,500.84	1,946,422.12	1,737,000			1,095,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							

ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดหาพัดลมติดผนัง	0	3,600	0	0	0	%	0
จัดหาพัดลมอุตสาหกรรม	0	2,000	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดการกระบะบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า	0	0	0	700,000	-100	%	0
จัดการรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ	0	0	0	1,075,000	-100	%	0
จัดหารีพลาสติก	0	7,000	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาด บาร์ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว	10,000	0	0	0	0	%	0
จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	70,000	0	0	%	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	12,500	0	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	0	0	19,000	0	0	%	0
ครุภัณฑ์สำรวจ							
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง (วัดระยะทางแบบดิจิตอล)	20,000	0	0	0	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,500	12,600	89,000	1,775,000			0
รวมงบลงทุน	42,500	12,600	89,000	1,775,000			0
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,174,797.96	4,443,406.58	5,005,962.12	6,859,240			4,741,260
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563

งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	346,020	366,060	385,980	399,360	7.47	%	429,180
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	255,000	260,880	295,269.67	376,560	30.4	%	491,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,420	18,540	14,967.74	24,000	50	%	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	625,440	645,480	696,217.41	799,920			956,220
รวมงบบุคลากร	625,440	645,480	696,217.41	799,920			956,220
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,240	3,000	4,830	3,000	233.33	%	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	42,000	5.71	%	44,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,400	15,500	15,500	25,000	0	%	25,000
รวมค่าตอบแทน	59,640	60,500	62,330	70,000			79,400
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,300	0	0	0	0	%	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	33,000	21.21	%	40,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	2,000	400	%	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0	%	5,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระ	0	0	149,428	0	0	%	0

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10							
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0	0	0	200,000	0	%	200,000
โครงการวันพ่อ	93,407	0	0	0	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,694.70	41,308.60	33,640.70	50,000	-20	%	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,401.70	41,308.60	183,068.70	290,000			295,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	4,611	0	960	16,000	-6.25	%	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,995	18,520	30,216	37,000	62.16	%	60,000
วัสดุก่อสร้าง	5,000	1,600	1,270	35,000	-14.29	%	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	36,400	0	10,000	100	%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,758.60	48,269.20	50,477.70	70,000	-14.29	%	60,000
วัสดุการเกษตร	79,700	19,800	9,750	240,000	25	%	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	908	0	6,088	1,000	400	%	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100	%	10,000
วัสดุอื่น	6,000	0	0	0	0	%	0
รวมค่าวัสดุ	150,772.60	124,589.20	98,761.70	409,000			500,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,888.14	56,202.42	52,426.74	60,000	11.67	%	67,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,888.14	56,202.42	52,426.74	60,000			67,000

รวมงบดำเนินงาน	364,702.44	282,600.22	396,587.14	829,000			941,400
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
จัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	0	82,000	0	0	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	82,000	0	0			0
รวมงบลงทุน	0	82,000	0	0			0
รวมงานสวนสาธารณะ	990,142.44	1,010,080.22	1,092,804.55	1,628,920			1,897,620
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	35,994.66	0	0	256,440	16.17	%	297,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,193,520	1,255,500	1,328,280	1,160,661	5.82	%	1,228,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	4,284	0	0	0	%	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,488,605.16	3,662,330.75	3,717,367.71	3,896,599	1.79	%	3,966,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	423,889.45	437,522.79	396,874.18	380,000	-5.79	%	358,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,142,009.27	5,359,637.54	5,442,521.89	5,693,700			5,850,580
รวมงบบุคลากร	5,142,009.27	5,359,637.54	5,442,521.89	5,693,700			5,850,580
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	156,540	170,880	149,600	212,000	-12.74	%	185,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,104	4,402	4,200	15,000	-72	%	4,200
รวมค่าตอบแทน	162,644	175,282	153,800	227,000			189,200
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,838,312	6,267,082	6,416,465	0	0	%	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	7,255,700	-43.1	%	4,128,490
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	20,000	0	%	20,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,902	3,560	2,880	5,000	0	%	5,000
โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน	11,800	18,800	11,600	20,000	150	%	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,185,105.55	939,569.09	1,940,475.86	1,000,000	-30	%	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,040,119.55	7,229,011.09	8,371,420.86	8,300,700			4,903,490
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	38,000	3,745	0	10,000	0	%	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	936	0	1,476	3,000	0	%	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	364,504	424,346	379,904	350,000	-42.86	%	200,000
วัสดุก่อสร้าง	140,967	610,165	664,272	700,000	-42.86	%	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	89,400	241,405	139,966.40	200,000	-25	%	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	861,460.96	1,019,328.03	1,155,717.92	1,200,000	-16.67	%	1,000,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	700	1,750	350	10,000	0	%	10,000
วัสดุการเกษตร	9,000	1,160	0	20,000	-50	%	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,890	19,800	11,540	30,000	-16.67	%	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,250	0	2,200	10,000	0	%	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-50	%	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,528,107.96	2,321,699.03	2,355,426.32	2,543,000			1,823,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	1,350,187.71	1,237,323.01	1,269,846.44	1,317,600	-24.1	%	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	344,834.87	326,807.45	307,978.97	338,000	-26.04	%	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,695,022.58	1,564,130.46	1,577,825.41	1,655,600			1,250,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	11,425,894.09	11,290,122.58	12,458,472.59	12,726,300			8,165,690
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ(GPS)	0	0	0	0	100	%	8,500
จัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย	0	0	0	0	100	%	2,400,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
จัดหาเครื่องชุดสีเทอร์โมพลาสติกและสีโคลด์ พลาสติก	0	125,000	0	0	0	%	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100	%	2,600
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	22,000	-100	%	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100	%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	278,460	0	0	0	0	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	278,460	125,000	0	24,500			2,411,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการติดตั้งวางท่อประปาในโครงการกำจัด ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตราด	0	0	0	80,000	-100	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	80,000			0
รวมงบลงทุน	278,460	125,000	0	104,500			2,411,100
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	16,846,363.36	16,774,760.12	17,900,994.48	18,524,500			16,427,370
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	23,920,028.46	23,349,689.42	25,026,937.41	28,399,620			24,456,210
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,256,680	1,336,740	1,382,596.42	1,503,060	-1.71	%	1,477,320

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0	%	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,200	0	%	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	162,000	249,909.67	302,690	3.23	%	312,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	3,000	6,967.74	12,000	0	%	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,511,080	1,636,140	1,773,873.83	1,952,150			1,936,200
รวมงบบุคลากร	1,511,080	1,636,140	1,773,873.83	1,952,150			1,936,200
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	91,800	91,800	71,850	68,400	8.77	%	74,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,904	34,972	9,600	23,400	171.37	%	63,500
รวมค่าตอบแทน	121,704	126,772	81,450	91,800			137,900
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,880	3,650	650	0	0	%	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	1,080	85.19	%	2,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	5,000	0	%	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,544	3,000	6,788	5,000	0	%	5,000

โครงการจัดงานเล่าขานตำนานคลองบางพระ	0	0	0	0	100	%	300,000
โครงการดำเนินการถนนคนเดิน วิถีคนตราด	0	0	0	0	100	%	200,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	21,180	0	0	0	0	%	0
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ของเทศบาลเมืองตราด	19,260	7,680	26,280	50,000	0	%	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	22,910	57,000	40,750	50,000	40	%	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,036.09	24,605.96	6,970	70,920	-43.60	%	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	95,810.09	95,935.96	81,438	182,000			672,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	9,985	14,476	14,999	15,000	0	%	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	0	%	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	377.90	3,000	-33.33	%	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0	%	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,270	14,940	14,725	15,000	0	%	15,000
รวมค่าวัสดุ	20,255	29,416	30,101.90	37,000			36,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	4,322.71	3,944.10	4,182.24	5,400	0	%	5,400
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,178.4	16,178.40	16,178.4	16,200	0	%	16,200
ค่าบริการโทรศัพท์	1,778.83	1,931.30	1,662.95	2,000	0	%	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,279.94	22,053.80	22,023.59	23,600			23,600
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563

รวมงบดำเนินงาน	260,049.03	274,177.76	215,013.49	334,400			869,500
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	9,400	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดการรถจักรยานยนต์	0	0	37,500	0	0	%	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องบันทึกเสียงขนาดความจุ 4 GB	0	0	4,290	0	0	%	0
ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์จำนวน 1,200 วัตต์ ขนาด 8 นิ้ว	0	0	2,200	0	0	%	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์อลูมิเนียม	0	0	0	7,000	0	%	7,000
ครุภัณฑ์กีฬา							
ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การออกกำลังกาย กลางแจ้ง	0	0	0	0	100	%	414,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0	0	%	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (แบบตั้งโต๊ะ)	0	15,980	0	0	0	%	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,850	0	0	0	%	0
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	16,000	-100	%	0

รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,230	48,290	23,000			421,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
จัดทำป้ายชื่อชุมชนหนองเสือพัฒนา	0	0	0	20,000	-100	%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างช่องทางเดินสำหรับรถวีลแชร์ คนพิการในเขตเทศบาล	80,000	0	0	0	0	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000	0	0	20,000			0
รวมงบลงทุน	80,000	28,230	48,290	43,000			421,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	20,000	0	0	0	0	%	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0			0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0			0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,871,129.03	1,938,547.76	2,037,177.32	2,329,550			3,226,700
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,871,129.03	1,938,547.76	2,037,177.32	2,329,550			3,226,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ							
งบดำเนินงาน							

ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนชนสัมพันธ์	7,300	8,730	9,337	10,000	0	%	10,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางราชการ	6,695	8,545	5,600	15,000	-100	%	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	19,854	30,000	32,935	40,000	50	%	60,000
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	7,774	7,190	5,461	10,000	0	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,623	54,465	53,333	75,000			80,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100	%	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,346	0	4,616	5,000	0	%	5,000
วัสดุการเกษตร	9,990	9,600	9,800	10,000	0	%	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,800	0	1,000	3,000	0	%	3,000
รวมค่าวัสดุ	15,136	9,600	15,416	18,000			48,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	296,328.08	315,445.81	317,853.47	300,000	-10	%	270,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	296,328.08	315,445.81	317,853.47	300,000			270,000
รวมงบดำเนินงาน	353,087.08	379,510.81	386,602.47	393,000			398,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ	353,087.08	379,510.81	386,602.47	393,000			398,000

นันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	624,000	607,330.52	634,750	0	0	%	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน สถานที่ราชการ	0	0	0	660,000	-34.55	%	432,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	30,000	0	%	30,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	0	0	0	690,000	-16.52	%	576,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	82,102	97,335	187,225	166,800	-10.07	%	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน	34,170	0	33,250	50,000	0	%	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน	5,500	0	0	0	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,902	135,325	132,788	500,000	-40	%	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	815,674	839,990.52	988,013	2,096,800			1,538,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,945	0	8,325	20,000	0	%	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	100	%	20,000

วัสดุกีฬา	0	0	0	5,000	0	%	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-50	%	10,000
รวมค่าวัสดุ	19,945	0	8,325	55,000			55,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	156,336.85	179,797.78	224,957.42	800,000	-17.5	%	660,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	156,336.85	179,797.78	224,957.42	800,000			660,000
รวมงบดำเนินงาน	991,955.85	1,019,788.30	1,221,295.42	2,951,800			2,253,000
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด	0	0	0	0	100	%	530,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด	0	0	0	250,000	-100	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	250,000			530,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	250,000			530,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	991,955.85	1,019,788.30	1,221,295.42	3,201,800			2,783,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	17,750	16,150	14,000	20,000	100	%	40,000
โครงการจัดงานปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด ประจำปี 2562	0	0	0	200,000	-100	%	0
โครงการจัดงานวันตราราลีก	50,000	50,000	50,000	60,000	0	%	60,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	10,000	10,000	20,000	20,000	0	%	20,000
โครงการเล่าขานตำนานคลองบางพระ	233,445.42	208,066.31	209,966.04	280,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	311,195.42	284,216.31	293,966.04	580,000			120,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	48,215.12	32,726.47	46,597.33	150,000	-33.33	%	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	48,215.12	32,726.47	46,597.33	150,000			100,000
รวมงบดำเนินงาน	359,410.54	316,942.78	340,563.37	730,000			220,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	355,189.82	350,166.14	360,000	0	0	%	0
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันระกำ หวานผลไม้และของดีเมืองตราด	0	0	0	80,000	0	%	80,000
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวัน วีรกรรมทหารเรือไทย ยุทธนาวีที่เกาะช้าง	0	0	0	80,000	0	%	80,000

รวมเงินอุดหนุน	355,189.82	350,166.14	360,000	160,000			160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	355,189.82	350,166.14	360,000	160,000			160,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	714,600.36	667,108.92	700,563.37	890,000			380,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,059,643.29	2,066,408.03	2,308,461.26	4,484,800			3,561,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	627,480	663,360	703,200	788,520	50.03	%	1,183,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,000	42,000	42,000	42,000	0	%	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	0	%	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	669,480	705,360	745,200	848,520			1,243,020
รวมงบบุคลากร	669,480	705,360	745,200	848,520			1,243,020
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	46,800	46,800	41,631.05	21,600	-100	%	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	12,029	12,072	11,120	13,000	155.38	%	33,200
รวมค่าตอบแทน	58,829	58,872	52,751.05	34,600			33,200
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,680	0	0	0	0	%	0

ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	500	0	%	500
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	500	900	%	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,528	0	17,000	-70.58	%	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	535	1,000	400	%	5,000
รวมค่าใช้สอย	1,680	3,528	535	19,000			15,500
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	7,546	4,230	4,840	5,000	0	%	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0	%	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,970	3,800	5,000	0	%	5,000
รวมค่าวัสดุ	7,546	7,200	8,640	11,000			11,000
รวมงบดำเนินงาน	68,055	69,600	61,926.05	64,600			59,700
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบริเวณถนนศรีสุวรรณพิศ2	1,199,000	0	0	0	0	%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนซอยศรีสุวรรณพิศ 1	0	0	0	0	100	%	120,000

โครงการปรับปรุงถนนซอยศาลเจ้าเทพอัคคี	0	0	0	0	100	%	30,000
โครงการปรับปรุงถนนราษฎร์อุทิศ	0	0	0	0	100	%	470,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,199,000	0	0	0			620,000
รวมงบลงทุน	1,199,000	0	0	0			620,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	65,900	0	0	0	%	0
รวมเงินอุดหนุน	0	65,900	0	0			0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	65,900	0	0			0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,936,535	840,860	807,126.05	913,120			1,922,720
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,936,535	840,860	807,126.05	913,120			1,922,720
แผนงานการพาณิชย์							
งานโรงฆ่าสัตว์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	419,400	439,020	458,880	479,340	4.84	%	502,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	324,000	0	%	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	36,000	0	%	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	779,400	799,020	818,880	839,340			862,560
รวมงบบุคลากร	779,400	799,020	818,880	839,340			862,560
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0	%	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	27,240	17,000	29,800	30,000	0	%	30,000
รวมค่าตอบแทน	27,240	17,000	29,800	32,000			32,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,529.94	72,873.54	38,496	0	0	%	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	40,000	0	%	40,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	2,000	0	%	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0	%	5,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	21,770	0	0	%	0
โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองตราด	0	0	0	0	100	%	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100	%	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก	0	0	0	30,000	-100	%	0

เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,460	102,551	31,310	100,000	-60	%	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,989.94	175,424.54	91,576	177,000			167,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0	%	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	913	0	1,100	354.55	%	5,000
วัสดุก่อสร้าง	30,612	33,727	18,565	50,000	-60	%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	302,005	410,530	390,740	400,000	-12.5	%	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	15,000	0	0	0	%	0
วัสดุการเกษตร	0	0	1,220	10,000	-70	%	3,000
วัสดุอื่น	4,488	0	0	10,000	-70	%	3,000
รวมค่าวัสดุ	347,105	460,170	410,525	476,100			386,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	135,911.75	112,069.02	112,166.60	170,000	-29.41	%	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100	%	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	135,911.75	112,069.02	112,166.60	170,000			132,000
รวมงบดำเนินงาน	584,246.69	764,663.56	644,067.60	855,100			717,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							

จัดหาเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	30,000	0	0	%	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดหาหม้อต้มน้ำร้อนสำเร็จรูป	0	278,000	0	0	0	%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	22,000	-100	%	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	8,900	-100	%	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	278,000	30,000	33,400			0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างประตูรั้วโรงฆ่าสัตว์	0	0	0	53,900	-100	%	0
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์	176,700	0	0	0	0	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	176,700	0	0	53,900			0
รวมงบลงทุน	176,700	278,000	30,000	87,300			0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	1,540,346.69	1,841,683.56	1,492,947.60	1,781,740			1,579,560
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,540,346.69	1,841,683.56	1,492,947.60	1,781,740			1,579,560
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							

งบกลาง							
งบกลาง							
ค่าชำระหนี้เงินต้น	3,495,905.35	3,575,621.57	3,657,729.29	2,903,610	3	%	2,990,800
ค่าชำระดอกเบี้ย	839,661.23	759,945.01	677,837.29	593,270	-14.68	%	506,200
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	742,763	732,062	719,818	919,430	0.61	%	925,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	35,000	4.29	%	36,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	10,234,500	10,816,800	12,231,600	-1.65	%	12,030,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,240,800	1,401,600	1,632,000	-5.88	%	1,536,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000	108,000	109,500	120,000	0	%	120,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)		ปี 2563
สำรองจ่าย	0	18,771	3,323	50,000	0	%	50,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	832,952.18	854,256.99	1,142,202.40	0	0	%	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	600,000	0	%	600,000
ค่าสมทบสนับนิตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	130,730	3.04	%	134,700
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญถึงแก่กรรม	0	0	0	5,000	-100	%	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	10,000	-100	%	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	0	0	0	300,000	0	%	300,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	0	100	%	7,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	1,345,324	1,379,724	1,389,750	1,600,070	-4.24	%	1,532,200

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	464,231.22	435,938.40	435,938.40	435,940	0	%	435,940
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	32,052	0	0	0	100	%	5,000
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญพนักงานครู	0	0	0	0	100	%	2,500
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,484,644.20	2,098,032	561,662.66	1,547,140	-55.1	%	694,650
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	82,890	45,395	30,660	44,800	22.32	%	54,800
รวมงบกลาง	9,428,423.18	21,483,045.97	20,946,821.04	23,158,590			21,961,790
รวมแผนงานงบกลาง	9,428,423.18	21,483,045.97	20,946,821.04	23,158,590			21,961,790
รวมทุกแผนงาน	127,091,047.41	136,860,486.68	137,639,876.11	167,604,420			168,400,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 168,400,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	รวม	15,000,560	บาท
งบบุคลากร	รวม	10,859,460	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	306,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000	บาท
-เพื่อจ่ายให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล			

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,599,460	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,350,500	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	238,560	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล และ เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานเทศบาล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	290,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม แผนอัตรากำลัง 3 ปี			
งบดำเนินงาน	รวม	4,141,100	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	242,300	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นรางวัลผู้ปฏิบัติราชการ หรือค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติงาน ในศูนย์ อปพร.หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. หรือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ย ประชุมค่าพาหนะของคณะกรรมการ รวมถึงค่าสมนาคุณ คือ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบและการตรวจกระดาษคำตอบ			

ในการสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	7,500	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมต่างๆ เช่น การประชุมสภาเทศบาล การประชุมคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงาน			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	160,800	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	34,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,498,200	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดเช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าเย็บเล่มเข้าเอกสาร ค่าบริการกำจัดปลวกค่าแปลเอกสาร ฯลฯ			
ค่าซักฟอก	จำนวน	2,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าซักผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ			
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	60,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น			

ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	231,200	บาท
------------------------------------	-------	---------	-----

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีฯ
2. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
3. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระหว่าง อบท. กับ อบท. ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ

-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28

กรกฎาคม 2548

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000	บาท
--------------------------------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1400
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000	บาท
--------------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้
ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	10,000	บาท
--	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ พวงมาลา พานประดับพุ่มดอกไม้มอบ
ให้แก่บุคคลต่างๆ หรือวาง ณ อนุสาวรีย์หรือศพผู้มีเกียรติและ
เป็นค่าดอกไม้ในพิธีการและการประชุมต่างๆ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530			
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตราด -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ เช่น ค่าตอบแทน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณา ค่าสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายการเลือกตั้ง -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 6	จำนวน	1,000,000	บาท
โครงการจัดงาน“ปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด”ประจำปี 2563 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น จ้างเหมาเต้นท์ จ้างทำเวทีกลาง ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฯลฯ โดยจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองจำนวน 300,000 บาท และจ่ายจากเงินรายรับจากหน่วยงานภายนอกองค์กร จำนวน 894,000 บาท -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1	จำนวน	1,194,000	บาท
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ตร 0018.2/ว 6781 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 3	จำนวน	30,000	บาท
โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง	จำนวน	600,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวาดภาพสามมิติที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนของจังหวัดตราด บริเวณฝายน้ำก้างแสงสถานกักขังจังหวัดตราดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร -เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 2			
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 5			
โครงการวันเทศบาลและท้องถิ่นไทย	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดงานวันเทศบาล และวันท้องถิ่นไทย -เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนังสือสั่งการของจังหวัดตราด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 4			
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0890.3/ว 647 ลงวันที่ 24 เมษายน 2549 , คำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18			

มิถุนายน 2557 และหนังสือที่ ตร 0018.2/ว 6781 ลงวันที่
25 มิถุนายน 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99
ลำดับที่ 7

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ

ค่าวัสดุ	รวม	263,000	บาท
-----------------	------------	----------------	------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
---------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง
เก้าอี้พลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ
นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด
ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000	บาท
---------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ
จานรอง กระติกน้ำร้อน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	8,000	บาท
---------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ

และอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี
กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
-----------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์
น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000	บาท
----------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล
น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท
------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	137,600	บาท
-----------------------	------------	----------------	------------

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
-------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของเทศบาล

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	55,000	บาท
-------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	7,600	บาท
------------------------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน)	รวม	4,873,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,747,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,747,500	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,082,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	178,700	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เป็นเงิน 3,480 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 67,200 บาท เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.) เป็นเงิน 108,000 บาท			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	127,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาชีพ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	347,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
งบดำเนินงาน	รวม	775,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	170,800	บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,800	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	331,000	บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา			
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	70,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ			
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	15,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ			
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการต่างๆ			

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออากรแสตมป์ติดหนังสือมอบอำนาจของผู้บริหารในการมอบอำนาจให้ทำนิติกรรมต่างๆ ของเทศบาล		
โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0891.4/ ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100 ลำดับที่ 8		
โครงการส่งเสริมแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการประชุมอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84 ลำดับที่ 3		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	246,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	170,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง กระชกเงา กระทิกรน้ำร้อน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี			

ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000	บาท
----------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล
น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน ขาตั้งกล้อง
เลนส์ซูม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสี่หรือ
ขาวดำที่ได้มาจากการล้างอัดขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	28,000	บาท
-----------------------	------------	---------------	------------

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000	บาท
-------------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองวิชาการฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน	รวม	350,000	บาท
----------------	------------	----------------	------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	350,000	บาท
---------------------------------	------------	----------------	------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเทศบาลเมืองตราด	จำนวน	350,000	บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองตราด ตามแบบแปลนที่กำหนด (TOT) และมีรายการครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 1) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง 2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง 3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบที่ 1 จำนวน 13 เครื่อง 4) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง 5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) -เป็นไปตามหนังสือ มท 0210.5/ว 2497 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 หน้า 2 ลำดับที่ 1			
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)	รวม	10,914,140	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,169,940	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,169,940	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,263,600	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	152,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับบริหารงานการคลัง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,412,720	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	220,020	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
งบดำเนินงาน	รวม	3,324,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	353,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	75,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ หน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างคณะกรรมการ ตรวจรับ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	38,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,904,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	844,000 บาท
-จ้างพนักงานทำความสะอาดบริเวณเขื่อนท่าเรือจ้าง ตั้งไว้ 144,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจ้างพนักงานทำความสะอาด สะอาด จำนวน 1 คน -จ้างพนักงานดูแลสวนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ตั้งไว้ 156,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานดูแลสวน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด จำนวน 1 คน -จ้างพนักงานทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ตั้งไว้ 144,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด สะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด จำนวน 1 คน ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 -จ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งไว้ 400,000 บาท เช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของค่าบริการแก้ไข กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาบุคคล ภายนอกปฏิบัติงานในสำนักงาน ฯลฯ (สามารถเฉลี่ยได้ทุก รายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้)		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	800,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินเอกชน มาดำเนินการเป็นตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง บริเวณหลังสถานี รถปรับอากาศ บ.ข.ส. (เดิม) ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณเขื่อนท่าเทียบเรือท่าเรือจ้าง ซึ่งทำ เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือแผงขายของให้พ่อค้าแม่ค้าเช่า จำหน่ายอาหารและสินค้า และค่าเช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณบ้าน เปรีตนอก เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล และค่าเช่าที่ ราชพัสดุ เพื่อเป็นที่ตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด และ ค่าที่เช่าที่ดินอื่นๆ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญา		

ที่ราชพัสดุ ค่าภาษีบำรุงท้องที่ ฯลฯ

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	30,000	บาท
------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยที่อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดตราด และทรัพย์สินอื่น ๆ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000	บาท
--------------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้
ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองตราด	จำนวน	30,000	บาท
---	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจแผนที่ภาษี จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
จัดเก็บรายได้ แผ่นพิมพ์ป้ายไว้นิล วัสดุสำนักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97
ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ

ค่าวัสดุ	รวม	303,000	บาท
----------	-----	---------	-----

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000	บาท
---------------	-------	---------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สปริงเกลอร์ บั้วยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน ขาดังกล่องเลนส์ชุม กระเป๋าสากล่องถ่ายรูป ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้มาจากการล้างอัดขยาย ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิด แก๊ส ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	764,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ซื้อมาของริมเขื่อนบ้านท่าเรือจ้าง กรณีที่ไม่มีผู้เช่าและที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ฯลฯ			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ชุมชนของริมเขื่อนบ้านท่าเรือจ้าง
และส้วมสาธารณะ กรณีที่ไม่มีผู้เช่าและที่สถานีขนส่งโดยสาร
จังหวัดตราด ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000	บาท
-------------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของกองคลัง
และที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	56,000	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน	รวม	420,000	บาท
----------------	------------	----------------	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	420,000	บาท
--------------------	------------	----------------	------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน	จำนวน	420,000	บาท
-------------------------------	-------	---------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้วางเลื่อน ระบบพวงมาลัยจำนวน 2 ตู้
ชนิดตู้เหล็ก

ตู้ที่ 1 มีขนาดความลึก 32 ซม. กว้าง 180 ซม. สูง 200 ซม.

ตู้ที่ 2 มีขนาดความลึก 64 ซม. กว้าง 180 ซม. สูง 200 ซม.

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น คุณลักษณะรายละเอียดของครุภัณฑ์เป็นไปตามที่

คณะกรรมการกำหนด

-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27

มิถุนายน 2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดเทศบาล)	รวม	815,620	บาท
งบบุคลากร	รวม	758,820	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	758,820	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	359,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	359,520	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,900	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	56,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,800	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	22,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าจ้างทำป้ายไวนิลต่างๆ ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมที่ดิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง		

แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ ภูเขา นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	12,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ฯลฯ	จำนวน	5,000	บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	รวม	6,004,960	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,372,560	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,372,560	บาท
เงินเดือนพนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน	จำนวน	251,820	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี	จำนวน	1,343,400	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี	จำนวน	2,523,360	บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	253,980	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
งบดำเนินงาน	รวม	906,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	24,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย เช่น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ หรือการเฝ้าระวังภัย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกแก่เด็กนักเรียน และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ภายในที่ตั้งหรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร.			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าค่าบริการ กำจัดปลวก ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าจ้างป้ายไวนิลต่างๆ ค่าตรวจ คุณภาพน้ำต่างๆ ฯลฯ			
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	20,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฯ ตั้งจุดบริการภายในเขตเทศบาลเมืองตราดจำนวน 1-2 จุด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างทำป้าย ค่าเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือจุดบริการ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5 /ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 , หนังสือที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	30,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมค่ายวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่จำเป็นในการฝึกซ้อมแผนฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรบและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	537,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	7,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตช์ ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง กระชกเงา กระติกน้ำร้อน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สปริงเกลอร์ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิด
แก๊ส ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	35,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีดับเพลิงและบ้านพัก พนักงานฯ			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของเทศบาล			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	17,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ			
งบลงทุน	รวม	725,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	725,600	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	3,900	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อนมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว ตามราคาท้องถิ่น			
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 5			
จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	จำนวน	7,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก ขนาด 3 ฟุต 3 ลั่นชัก ขาเหล็ก จำนวน 2 ตัวตามราคาท้องถิ่น			
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน			

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111
ลำดับที่ 5

จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ	จำนวน	61,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 ตัว
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด

-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 456 ลงวันที่ 5 มีนาคม
2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111
ลำดับที่ 5

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)	รวม	5,038,720	บาท
--	-----	-----------	-----

งบบุคลากร	รวม	4,751,520	บาท
-----------	-----	-----------	-----

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,751,520	บาท
-----------------------	-----	-----------	-----

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,280,600	บาท
------------------	-------	-----------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง
3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
---------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,258,520	บาท
----------------------	-------	-----------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง

3 ปี

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000	บาท
-------------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

งบดำเนินงาน	รวม	287,200	บาท
--------------------	------------	----------------	------------

ค่าตอบแทน	รวม	5,000	บาท
------------------	------------	--------------	------------

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
-------------------------------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย	รวม	170,000	บาท
------------------	------------	----------------	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	50,000	บาท
-----------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานจ้างครู และครูผู้ดูแลเด็กฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้
ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและระดับประเทศ	จำนวน	50,000	บาท
--	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

-เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 2

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ

ค่าวัสดุ	รวม	100,000	บาท
-----------------	------------	----------------	------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
---------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
---------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
-----------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์

น้ำมันเบรก พิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000	บาท
----------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล
น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	12,200	บาท
-----------------------	------------	---------------	------------

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกองการศึกษา

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	7,200	บาท
------------------------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)	รวม	25,874,880	บาท
---	-----	------------	-----

งบบุคลากร	รวม	875,640	บาท
-----------	-----	---------	-----

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	875,640	บาท
-----------------------	-----	---------	-----

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	695,640	บาท
------------------	-------	---------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000	บาท
----------------------	-------	---------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง
3 ปี

งบดำเนินงาน	รวม	14,016,010	บาท
-------------	-----	------------	-----

ค่าตอบแทน	รวม	4,800	บาท
-----------	-----	-------	-----

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800	บาท
---------------------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก

ค่าใช้จ่าย	รวม	6,898,830	บาท
------------	-----	-----------	-----

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ด้านการจัด การศึกษาท้องถิ่น)	จำนวน	6,898,830	บาท
--	-------	-----------	-----

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนวัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ฯลฯ สำหรับเด็กเล็ก

1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลจำนวน 25 คนๆ
ละ 1,700 บาทต่อปี เป็นเงิน 42,500 บาท

2. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 5,000 บาท

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

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น สีเทียน ดินน้ำมัน วัสดุสารพิษ

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

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 7,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ถุงเท้า รองเท้า
และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลจำนวน 25 คนๆ ละ
300 บาท/ปี สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ขวบ) ได้รับจัดสรร และ
สำหรับเด็กปฐมวัย (2 ขวบ) อปท. สมทบเพิ่ม

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 10,750 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ ค่า
พาหนะ ฯลฯ สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล จำนวน 25 คนๆ ละ 430 บาท/ปี
สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ขวบ) ได้รับจัดสรร และสำหรับเด็ก
ปฐมวัย (2 ขวบ) อปท. สมทบเพิ่ม

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

6. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก(วุฒิปริญญาตรี) พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (วุฒิปวช.หรือผู้มีทักษะ)
(ศูนย์เด็กเล็กวัดไผ่ล้อม) เป็นเงิน 1,533,600 บาท

7. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างฯ
(ศูนย์เด็กเล็กวัดไผ่ล้อม) เป็นเงิน 288,000 บาท

8. เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ศูนย์เด็กเล็กวัดไผ่ล้อม) เป็นเงิน 91,080 บาท

9. โครงการอาหารกลางวัน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียน ดังนี้

9.1 เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลฯ

จำนวน 245 วันๆ ละ 25 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน

122,500 บาท

9.2 เด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด (วัดไผ่ล้อม)

จำนวน 245 วันๆ ละ 281 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน

1,376,900 บาท

9.3 เด็กอนุบาลเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลฯ จำนวน 200 วันๆ ละ 854 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 3,416,000 บาท (100% ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563)

-ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ และสามารถเบิกจ่ายได้เมื่อมีจำนวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ

-ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ

-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3

กรกฎาคม 2562

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

ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ

รวม 7,103,380 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 7,103,380 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1- ป.6 ให้แก่ นักเรียน

1. โรงเรียนอนุบาลตราด ตั้งไว้ 3,949,290 บาท

จำนวน 260 วันๆ ละ 2,061 คน คนละ 7.37 บาท เป็นเงิน

3,949,288.20 บาท

2. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง ตั้งไว้ 931,280 บาท

จำนวน 260 วันๆ ละ 486 คน คนละ 7.37 บาท เป็นเงิน

931,273.20 บาท

3. โรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว้ 1,636,440 บาท จำนวน 260 วัน วันละ 854 คนๆ ละ 7.37 บาท เป็นเงิน 1,636,434.80 บาท

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลฯ ตั้งไว้ 47,910 บาท

จำนวน 260 วัน วันละ 25 คนๆ ละ 7.37 บาท เป็นเงิน

47,905 บาท

5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด (วัดไผ่ล้อม) ตั้งไว้

538,460 บาท จำนวน 260 วันๆ ละ 281 คนๆ ละ 7.37 บาท

เป็นเงิน 538,452.20 บาท

-ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ และสามารถเบิกจ่ายได้เมื่อมีจำนวน
เด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ

-ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ

-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3274 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2561 และ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3

กรกฎาคม 2562

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

ลำดับที่ 2

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	9,000	บาท
----------------	-----	-------	-----

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	9,000	บาท
-------------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในโรงเรียนเทศบาลฯ

งบเงินอุดหนุน	รวม	10,983,230	บาท
---------------	-----	------------	-----

เงินอุดหนุน	รวม	10,983,230	บาท
-------------	-----	------------	-----

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	10,188,000	บาท
----------------------------	-------	------------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียน

1. โรงเรียนอนุบาลตราดจำนวน 200 วันๆ ละ 2,061 คน
คนละ 20 บาท เป็นเงิน 8,244,000 บาท

2. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง จำนวน 200 วันๆ ละ 486 คน
คนละ 20 บาท เป็นเงิน 1,944,000 บาท

(100% ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563)

-ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ และสามารถเบิกจ่ายได้เมื่อมีจำนวน
เด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ

-ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ

-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3274 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2561 และ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3

กรกฎาคม 2562

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

ลำดับที่ 1

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ด้านการจัด การศึกษาท้องถิ่น)	จำนวน	795,230 บาท
--	-------	-------------

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 477,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ฯลฯ สำหรับเด็กเล็กศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด (วัดไผ่ล้อม) จำนวน 281 คนๆ ละ
1,700 บาท/ปี

2. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 56,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฯลฯ
สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด (วัดไผ่ล้อม) จำนวน 281 คนๆ ละ 200 บาท/ปี

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 56,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น สีเทียน ดินน้ำมัน วัสดุสารพิษ
กระดาษ สมุด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ สำหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด (วัดไผ่ล้อม)
จำนวน 281 คนๆ ละ 200 บาท/ปี

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 84,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ถุงเท้า รองเท้า
และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)
ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด (วัดไผ่ล้อม) จำนวน
281 คนๆ ละ 300 บาท/ปี

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 120,830 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ
ค่าพาหนะ ฯลฯ สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด(วัดไผ่ล้อม) จำนวน 281 คนๆ ละ
430 บาท/ปี

-ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้และสามารถเบิกจ่ายได้เมื่อมีจำนวน
เด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ

-ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ

- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 3

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (กองการศึกษา)	รวม	39,649,160	บาท
งบบุคลากร	รวม	33,190,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	33,190,200	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	26,022,240	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เป็นเงิน 23,397,000 บาท พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นเงิน 2,625,240 บาท			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	3,146,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครูเทศบาล ระดับชำนาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือน ระดับชำนาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน ระดับเชี่ยวชาญคนละ 9,900 บาท/เดือน			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	227,340	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	957,480	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ตำแหน่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส ได้รับจัดสรร 15,000 บาท/เดือน และ อปท. สมทบเพิ่มในส่วนที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับจัดสรร)			

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,740	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรา กำลัง 3 ปี			
เงินอื่นๆ	จำนวน	2,760,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานครู เทศบาล ระดับชำนาญการพิเศษคนละ 5,600 บาท/เดือน ระดับเชี่ยวชาญคนละ 9,900 บาท/เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	6,308,960	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	76,500	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	76,500	บาท
-เพื่อเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ -เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะ ระดับชำนาญการอัตราค่าตอบแทนคนละ 500 บาท ต่อผู้ขอรับ การประเมิน 1 ราย จ่ายจากเงินรายได้ ระดับชำนาญการ พิเศษ อัตราค่าตอบแทนคนละ 1,000 บาท ต่อผู้ขอรับการ ประเมิน 1 ราย ระดับเชี่ยวชาญ อัตราค่าตอบแทน คนละ 3,000 บาท ต่อผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย และจ่ายเป็นเงิน ตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) จ่ายจากเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,016,960	บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย หมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่	จำนวน	2,800	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ คนละ 200 บาท			
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการภายในสถานศึกษาระดับภาค	จำนวน	50,000	บาท

และระดับประเทศ

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

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) จำนวน 5,964,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
 1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 20,000บาท เพื่อจ่ายสำหรับอบรมการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนเทศบาลฯ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
 2. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 16,800 บาท
 - ระบบ ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE : ADSL เป็นเงิน 9,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโรงเรียนเทศบาลฯ
 - ระบบ WIRELESS FIDELITY : WIFI เป็นเงิน 7,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนเทศบาล
 3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ
 4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) จำนวน 500,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ฯลฯ
 6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อบท. จำนวน 147,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนา

ค่าลงทะเบียนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก สำหรับ
ข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลฯ จำนวน 49 คนๆ ละ
3,000 บาท

7. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จำนวน 121,000 บาท

7.1 โรงเรียน จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่
สถานศึกษาใน การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

7.2 สถานศึกษาดีเด่น จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่าย
ให้แก่ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาด้านรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด

7.3 ครูแกนนำโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ อปท. จำนวน
6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ฯลฯ

8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
อปท. จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาค่าจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับพัฒนาเด็กนักเรียน
 ฯลฯ

9. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษา จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับพัฒนาเด็ก
นักเรียน ฯลฯ

10. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจน) จำนวน
54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนค่า
พาหนะในการเดินทาง ฯลฯ

-ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จำนวน 21 คนๆ ละ
500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน
21,000 บาท

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

11. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน
4,849,360 บาท

11.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

11.1.1 รายหัว จำนวน 2,475,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายใน การจ้างสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาล สำหรับเด็กนักเรียน

-ระดับอนุบาล จำนวน 253 คน

-ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จำนวน 601 คน

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จำนวน 258 คน

11.1.2 รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) จำนวน 258,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ฯลฯ สำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จำนวน 258 คนๆละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี)

11.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 690,340 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฯลฯ สำหรับเด็กนักเรียน

-ระดับอนุบาล จำนวน 253 คนๆ ละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 50,600 บาท

-ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 121 คนๆละ 625 บาท/ปี เป็นเงิน 75,625 บาท

-ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 76 คนๆ ละ 619 บาท/ปี เป็นเงิน 47,044 บาท

-ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 96 คนๆ ละ 622 บาท/ปี เป็นเงิน 59,712 บาท

-ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 93 คนๆ ละ 673 บาท/ปี เป็นเงิน 62,589 บาท

-ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 100 คนๆ ละ 806 บาท/ปี เป็นเงิน 80,600 บาท

-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 115 คนๆ ละ 818 บาท/ปี เป็นเงิน 94,070 บาท

-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 87 คนๆ ละ 764 บาท/ปี เป็นเงิน 66,468 บาท

-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 103 คนๆ ละ 865 บาท/ปี เป็นเงิน 89,095 บาท

-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 68 คนๆ ละ

949 บาท/ปี เป็นเงิน 64,532 บาท

11.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 393,350 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น ปากกา สมุด ดินสอ ยางลบ
ไม้บรรทัด ฯลฯ สำหรับเด็กนักเรียน

-ระดับอนุบาล จำนวน 253 คนๆ ละ 100 บาท/ภาค
เรียน (200 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 50,600 บาท

-ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จำนวน 601 คนๆ ละ
195 บาท/ภาคเรียน (390 บาท/คน/ปี)เป็นเงิน 234,390 บาท

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จำนวน 258 คน
คนละ 210 บาท/ภาคเรียน (420/คน/ปี) เป็นเงิน
108,360 บาท

11.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 408,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน
ที่จำเป็น ฯลฯ สำหรับเด็กนักเรียน

-ระดับอนุบาล จำนวน 253 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
เป็นเงิน 75,900 บาท

-ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จำนวน 601 คนๆ ละ
360 บาท/ปี เป็นเงิน 216,360 บาท

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จำนวน
258 คนๆ ละ 450 บาท/ปี เป็นเงิน 116,100 บาท

11.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน
624,310 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมา
ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ฯลฯ สำหรับเด็กนักเรียน

-ระดับอนุบาลจำนวน 253 คนๆ ละ 215 บาท/ภาค
เรียน(430 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 108,790 บาท

-ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จำนวน 601 คนๆ ละ
240 บาท/ภาคเรียน (480 บาท/คน/ปี)เป็นเงิน 288,480 บาท

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) จำนวน 258 คน
คนละ440 บาท/ภาคเรียน (880 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน
227,040 บาท

12. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาส จำนวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูสอนเด็ก

ด้อยโอกาส ค่าฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

-ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ และสามารถเบิกจ่ายได้เมื่อมีจำนวน

เด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ

-ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ

-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3274 ลงวันที่

19 มิถุนายน 2561 และ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3

กรกฎาคม 2562

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

ลำดับที่ 3

ค่าวัสดุ	รวม	10,000	บาท
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วย พลาสติก แบบจำลองภูมิประเทศ หนังสือเรียน วัสดุสื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน ฯลฯ ของเด็กด้อยโอกาส -ทั้งนี้ เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	205,500	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	205,500	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงเรียนเทศบาล			
งบลงทุน	รวม	150,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาปรับปรุง อาคารเรียนและอาคาร ประกอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน -ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ -เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3274 ลงวันที่			

19 มิถุนายน 2561 และ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3

กรกฎาคม 2562

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

ลำดับที่ 3

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) รวม	1,546,580	บาท
งบบุคลากร รวม	1,367,880	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม	1,367,880	บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน	1,212,120	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน	70,560	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งฯ เป็นเงิน 67,200 บาท เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เป็นเงิน 3,360 บาท			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่น			
งบดำเนินงาน	รวม	178,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	74,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงงาน ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้			

ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	38,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง เก้าอี้พลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด ของเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง กระชกเงา กระติกน้ำร้อน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับ กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้น เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	6,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในติดต่อราชการราชการ			

งบลงทุน	รวม	700	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	700	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน		700	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) -เป็นไปตามหนังสือ มท 0210.5/ว 2497 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 2 (3)			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	รวม	423,140	บาท
งบบุคลากร	รวม	376,140	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	376,140	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	372,780	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	3,360	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)			
งบดำเนินงาน	รวม	47,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้			

ปฏิบัติงาน

ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตโรงงาน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการอาหารปลอดภัย	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการอบรมฯ -เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม อนามัย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 5		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำยาต่างๆ
เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	รวม	1,551,460	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,254,460	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,254,460	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	823,660	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเงิน 12,000 บาท เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) เป็นเงิน 42,000 บาท			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	328,800	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
งบดำเนินงาน	รวม	157,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ			

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้
ปฏิบัติงาน

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่ง อย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าเย็บเล่มเอกสาร ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าแปลเอกสาร ฯลฯ			
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	2,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตโรงงาน ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	105,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ทรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตช์ ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง กระชกเงา กระติกน้ำร้อน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไซควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
------------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้น
เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000	บาท
-----------------------	------------	---------------	------------

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000	บาท
-------------------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์บริการสาธารณสุข

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการของเทศบาล

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

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

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

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66
ลำดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)	รวม	1,389,960	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,220,760	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,220,760	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	748,500	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	86,220	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	291,240	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	27,600	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตาม แผนอัตรากำลัง 3 ปี			
งบดำเนินงาน	รวม	136,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าเย็บเข้าเอกสาร ค่าบริการ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าแปลเอกสาร ฯลฯ			
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าธรรมเนียม อื่นๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้			

ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	76,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง เก้าอี้พลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าส่องกล้องถ่ายรูป ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือ ขาวดำที่ได้มาจากการล้างอัดขยาย ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแบนอักขระหรือแป้น
เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	33,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	33,200	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	22,000	บาท
- เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0210.5/ ว 2497 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 2			
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	จำนวน	8,000	บาท
- เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ ว 2497 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 2			
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	2,500	บาท
- เพื่อจัดหาเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 2497			

ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
ลำดับที่ 2

จัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	จำนวน	700	บาท
------------------------------------	-------	-----	-----

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smat Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.7/

ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
ลำดับที่ 2

งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)	รวม	4,741,260	บาท
-----------------------	-----	-----------	-----

งบบุคลากร	รวม	3,646,260	บาท
-----------	-----	-----------	-----

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,646,260	บาท
-----------------------	-----	-----------	-----

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	865,140	บาท
------------------	-------	---------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง
3 ปี

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	564,600	บาท
---------------------	-------	---------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,060,520	บาท
----------------------	-------	-----------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง
3 ปี

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	156,000	บาท
-------------------------------	-------	---------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

งบดำเนินงาน	รวม	1,095,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งในการปฏิบัติงาน			
ค่าใช้สอย	รวม	250,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า ค่าบริการ กำจัดปลวก ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าจ้างป้ายไวนิล ต่างๆ ค่าตรวจคุณภาพน้ำต่างๆ ฯลฯ			
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ

ค่าวัสดุ	รวม	805,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง เก้าอี้พลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตช์ ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง กระชกเงา กระจกน้ำร้อน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับ กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	7,500	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น ไซควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์			

น้ำมันเบรก น้ำมันกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สปริงเกลอร์ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	500	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป फिल्म เมมโมรี่การ์ด รูปสัหรือ ขาวดำที่ได้มาจากการล้างอัดขยาย ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ฯลฯ			
วัสดุสำรวจ	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตีสายโทรศัพท์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิด แก๊ส ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งตามถนน ตรอก ซอย
สวนหย่อมหน้าศาลากลางจังหวัดตราด สถานที่สาธารณะที่อยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลและค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ
ที่เทศบาลใช้เกินสิทธิ์ ฯลฯ

งานสวนสาธารณะ (กองช่าง)	รวม	1,897,620	บาท
งบบุคลากร	รวม	956,220	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	956,220	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	429,180	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	491,040	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	941,400	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	79,400	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	44,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อของพนักงานเทศบาลที่ มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน			

เทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	295,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าจ้างทำป้ายไวนิลต่างๆ ค่าตรวจคุณภาพน้ำต่างๆ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมที่ดิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าใช้จ่ายวัสดุอื่นๆ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94
ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	500,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง เก้าอี้พลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง กระชงเงา กระติกน้ำร้อน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับ กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	300,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สปริงเกลอร์ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป फिल्म เมมโมรี่การ์ด รูปสี่หรือขาวดำที่ได้มาจากการล้างอัดขยาย ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	67,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	67,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของบ้านพักพนักงานที่ว่าง, เรือนเพาะชำต้นไม้, สวนหย่อมบริเวณหน้าสนามเด็กเล่นบริเวณหน้าวัดไผ่ล้อม, สวนหย่อมบริเวณหน้าวัดโบสถ์ ,บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5, สวนรุกขชาติจังหวัดตราด, สนามลานคนเมือง และสถานที่ที่กองช่างรับผิดชอบ ฯลฯ			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม)	รวม	16,427,370	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,850,580	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,850,580	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	297,900	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,228,260	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,966,420	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	358,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	8,165,690	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	189,200	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	185,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	4,903,490	บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน

4,128,490 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานกวาดทำความสะอาดพื้นที่ ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ตลาดสดเทศบาลเมืองตราด และ พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองตราด จ้างทำสิ่งของต่างๆ เช่น ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ ค่าตรวจคุณภาพน้ำฯ ค่าจ้างเอกชนทำสิ่งของต่างๆ และค่าจ้างเอกชนดำเนินการรื้อถอนขยะเก่า ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตโรงงาน ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในงานโครงการฯ ซึ่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

-เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ ประเทศ พ.ศ.2559 - 2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 87

ลำดับที่ 4

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	700,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	1,823,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด ขงเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตช์ ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง กระติกน้ำร้อน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	400,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไชควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก พิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ	จำนวน	150,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	1,000,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุการเกษตร -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สปริงเกลอร์ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ฯลฯ	จำนวน	25,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิด แก๊ส ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,250,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล โครงการกำจัดขยะมูล ฝอย และโครงการบำบัดน้ำเสียปลายท่อ			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	250,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาล ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	2,411,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,411,100	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)	จำนวน	8,500	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) จำนวน 1 เครื่อง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ปี พ.ศ.2558 (ตามราคาท้องถิ่น) -เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2558 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 2 (1)			
จัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย	จำนวน	2,400,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะไม่เกินต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่เกินต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) -เป็นไปตามหนังสือ มท 0809.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552			

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104
ลำดับที่ 2 (1)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	จำนวน	2,600	บาท
---	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)

-เป็นไปตามหนังสือ มท 0210.5/ว 2497 ลงวันที่ 23
เมษายน 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105
ลำดับที่ 2 (2)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	รวม	3,226,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,936,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,936,200	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,477,320	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง

3 ปี

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	312,480 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	869,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	137,900 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	74,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อของพนักงานเทศบาลที่ มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	63,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	672,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินศาลเจ้าโจ้สุกง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ อาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษ์คลองบางพระและ		

นันทนาการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	5,000	บาท
-----------------------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมศาล
เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000	บาท
--------------------------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้
ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการจัดงานเล่าขานตำนานคลองบางพระ	จำนวน	300,000	บาท
-------------------------------------	-------	---------	-----

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมา
และบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ามหรสพการแสดง
ค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในพิธีการ พิธีกร ค่าจัดทำเวที ค่าไฟฟ้าประดับ
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าติดตั้งมิเตอร์
ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80
ลำดับที่ 2

โครงการดำเนินการถนนคนเดิน วิถีคนตราด	จำนวน	200,000	บาท
--------------------------------------	-------	---------	-----

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมา
และบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ามหรสพการแสดง
ค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในพิธีการ พิธีกร ค่าจัดทำเวที ค่าไฟฟ้าประดับ
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าติดตั้งมิเตอร์

- ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 3

โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลเมือง	จำนวน	50,000	บาท
ตราด			

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถวายปัจจัยไทยธรรม ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใช้จ่าย พิธีเปิด ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕ ตา สืบประรด ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด ชุมชน สนับสนุนค่าบำบัดผู้ติดยาเสพติดให้ศูนย์บำบัดของ จังหวัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานศูนย์ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองตราด ให้ทุก รายการสามารถถัวจ่ายกันได้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	จำนวน	70,000	บาท
-----------------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการอบรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการพิธีการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ให้ทุกรายการ สามารถถัวจ่ายกันได้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80

ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	36,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ตรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด ซองเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง คีมล็อก ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าส่องกล้องถ่ายรูป ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสี่หรือขาวดำที่ได้มาจากการล้างอัดขยาย ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี			

ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน ขาตั้งกล้อง
เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสืหรือ
वाद้าที่ได้มาจากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	23,600	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนโคไพร, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านล่าง, ศูนย์ สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดโบสถ์, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนท่าเรือจ้าง, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษัคลอง บางพระ, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษัคลองบางพระ และนันทนาการ และศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองตราด			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	16,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารศูนย์สาธารณสุขมูล ฐานชุมชนโคไพร, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านล่าง , ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดโบสถ์, ศูนย์สาธารณสุขมูล ฐานชุมชนชุมชนท่าเรือจ้าง, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน รักษัคลองบางพระ, ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนรักษัคลอง บางพระและนันทนาการ และศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตราด			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ			
งบลงทุน	รวม	421,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	421,000	บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
จัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์อู่ภูมิเนียม	จำนวน	7,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์อู่ภูมิเนียมบาน กระจกเลื่อนแบบแขวน พร้อมติดตั้งขนาดกว้าง 0.10 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 1 บอร์ด บริเวณศูนย์			

ชุมชนกิจสวัสดิ์ (ราคาตามท้องถิ่น)

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 101

ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การออกกำลังกายกลางแจ้ง	จำนวน	414,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การออกกำลังกายกลางแจ้ง (ชุดสแตนด์เลส เกรด 304) บริเวณชุมชนบ้านล่าง (ราคาตามท้องถิ่น) ดังนี้

1. เครื่องบริหารสะโพกและขาแบบคู่ จำนวน 1 ชุด
2. เครื่องบริหารไหล่แขนและขา จำนวน 1 ชุด
3. เครื่องบริหารหน้าท้องและแขนแบบดึงเข้าหาตัว

จำนวน 1 ชุด

4. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาแบบสปริงยืนเท้า

จำนวน 1 ชุด

5. เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขาแบบเดินอากาศ

จำนวน 1 ชุด

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107

ลำดับที่ 3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษา)	รวม	398,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	398,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	80,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนชนสัมพันธ์	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจัด กิจกรรม การเข้าค่าย ค่าจ้างจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ -เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการ ศึกษา และ (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85			

ลำดับที่ 1

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมาและ บริการ เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1		
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุค่าอาหารค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ฯลฯ -เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา และ (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	48,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตช์ ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง กระชกเงา กระติกน้ำร้อน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สปริงเกลอร์ ป้าย
ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ใน
การขยายพันธุ์พืช ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000	บาท
----------------------	-------	-------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน ขาตั้งกล้อง
เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสี่หรือ
ขาวดำที่ได้มาจากการล้างอัดขยาย ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	270,000	บาท
----------------	-----	---------	-----

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	270,000	บาท
----------	-------	---------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ติดตั้งบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราด
จังหวัดตราด

งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา)	รวม	2,783,000	บาท
-----------------------------------	-----	-----------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	2,253,000	บาท
-------------	-----	-----------	-----

ค่าใช้สอย	รวม	1,538,000	บาท
-----------	-----	-----------	-----

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ	จำนวน	432,000	บาท
---	-------	---------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ
สถานที่ดังนี้

1. พิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 คน
เป็นเงิน 144,000 บาท

2. อาคารกีฬาและนันทนาการ พิเศษกลางแจ้งจำนวน 1 คน
เป็นเงิน 144,000 บาท

3. สระว่ายน้ำ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 144,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000	บาท
-------------------	-------	--------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างแรงงาน

ให้แก่บุคคลภายนอก ฯลฯ ในการดำเนินงานของกองการศึกษา
และโรงเรียนเทศบาลฯ

ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	จำนวน	576,000 บาท
-------------------------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจ้างเหมาพนักงานดูแลทำความสะอาด
บริเวณสถานที่ดังนี้

1. พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด จังหวัดตราด และพื้นที่โดยรอบ
จำนวน 1 คน เป็นเงิน 144,000 บาท
2. อาคารกีฬาและนันทนาการ พิเศษกลางแจ้ง จำนวน
1 คน เป็นเงิน 144,000 บาท
3. สระว่ายน้ำ จำนวน 2 คน เป็นเงิน 288,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างของนักกีฬาค่าเก็บตัวนักกีฬาเข้าค่ายฝึกซ้อม
และครูฝึกสอนระหว่างการฝึกซ้อมก่อนเข้าค่าย ค่าพาหนะ
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่ายา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89
ลำดับที่ 2

โครงการแข่งขันกีฬาในศูนย์เยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ โดยจัดการแข่งขัน
กีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าเจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ

-เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อบต. พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (14) การส่งเสริม
กีฬา

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90

ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	55,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้าเบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ			
วัสดุกีฬา	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น ห่วงยาง ตะกร้อ ลูกฟุตบอล ลูกเทนนิส เสื้อตาข่ายกีฬา ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิด แก๊ส ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	660,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	660,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบริเวณอาคารกีฬาและนันทนาการ ฟิตเนสกลางแจ้ง สนามเทนนิส และสระว่ายน้ำ			

งบลงทุน	รวม	530,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	530,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด	จำนวน	530,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องครบชุด ติดตั้งบริเวณพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด จำนวน 16 จุด ระบบกล้องวงจรปิด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 ชุด 3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 12 ชุด 4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 4 ชุด 5. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 6. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง			
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา)	รวม	380,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000	บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมา			

และบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งเวที
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในพิธีการ ฯลฯ
 ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
 จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90
 ลำดับที่ 4

โครงการจัดงานวันตราดรำลึก

จำนวน

60,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมา
 และบริการตกแต่งเรือเฉลิมพระเกียรติ แต่งตัวผู้ร่วมขบวนแห่
 ร่วมจัดนิทรรศการ ตั้งโต๊ะหมู่บูชา และค่าวัสดุอื่นที่จำเป็นใน
 โครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
 การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89
 ลำดับที่ 1

โครงการจัดงานวันสงกรานต์

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมา
 และบริการ ค่าตกแต่งรถร่วมขบวน ค่าพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ
 ค่าจัดทำเวที ค่าของขวัญสำหรับผู้สูงอายุและผู้ร่วมกิจกรรม
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในพิธีการ ฯลฯ
 ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
 การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90
 ลำดับที่ 5

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

100,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน

100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด,
 อาคารกีฬาและนันทนาการ, สนามเทนนิส และสระว่ายน้ำ

งบเงินอุดหนุน

รวม

160,000 บาท

เงินอุดหนุน	รวม	160,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันระกำหวานผลไม้และ ของดีเมืองตราด	จำนวน	80,000	บาท
-เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพการจัด งานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี 2563 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ของ อปท.พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0608.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 6			
โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ยุทธนาวีที่เกาะช้าง	จำนวน	80,000	บาท
-เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่จังหวัดตราดเพื่อใช้จัดงานวัน วีรกรรมทหารเรือไทย ยุทธนาวีที่เกาะช้างประจำปี 2563 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ของ อปท.พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0608.2 /ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 7			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)	รวม	1,922,720	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,243,020	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,243,020	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,183,020	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเงินค่าตอบแทนอื่นที่ได้รับ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น			
งบดำเนินงาน	รวม	59,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	33,200	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	33,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล			

ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	15,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการหรืออย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าแปลเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	11,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กรรไกร ทรายาง แก้วพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดาษ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด ของเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด วัสดุหรือภาพถ่ายที่ได้มาจากการล้างอัดขยาย ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด วัสดุหรือภาพถ่ายที่ได้มาจากการล้างอัดขยาย ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	620,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	620,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงถนนซอยศรีสุวรรณพิศ 1	จำนวน	120,000	บาท
-เพื่อปรับปรุงถนนบริเวณซอยศรีสุวรรณพิศ 1 จากถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 48.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ 2/2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1			
โครงการปรับปรุงถนนซอยศาลเจ้าเทพอัคคี	จำนวน	30,000	บาท

- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยศาลเจ้าเทพอัคคี ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 2.80-6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 78.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ 3/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2

โครงการปรับปรุงถนนราษฎร์อุทิศ	จำนวน	470,000	บาท
-------------------------------	-------	---------	-----

- เพื่อปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนราษฎร์อุทิศผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4.50-10.90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 227 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,181 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตราด เลขที่ 4/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 3

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	รวม	1,579,560	บาท
งบบุคลากร	รวม	862,560	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	862,560	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	502,560	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้าง พร้อมเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	717,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	32,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงาน			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	167,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำสิ่งของต่างๆ เช่น ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าเก็บขนขยะมูลฝอยที่โรงฆ่าสัตว์ ค่าจ้างเอกชนทำสิ่งของ ต่างๆ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น			
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	2,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตโรงงาน ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ และได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองตราด	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองตราด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ยาและเวชภัณฑ์และวัสดุอื่นที่จำเป็นในงานโครงการฯ ซึ่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 2		
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอื่นที่จำเป็นค่าจ้างเหมาในการสำรวจสัตว์ในงานโครงการฯ ซึ่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน และเงินรายได้ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ อาคารสถานที่ ทรัพย์สินอื่นๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	386,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตช์ ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง กระชกเงา กระติกน้ำร้อน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สปริงเกลอร์ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ			

วัสดุอื่น	จำนวน	3,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิด แก๊ส ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	132,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาล ฯลฯ			

แผนงานงบกกลาง

งบกกลาง	รวม	21,961,790	บาท
งบกกลาง	รวม	21,961,790	บาท
งบกกลาง	รวม	21,961,790	บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,990,800	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาดังนี้

1. สัญญาเลขที่ 1103/110/2555 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555
ปีที่ 8 เงินต้น 259,516.42 บาท
2. สัญญาเลขที่ 1312/1/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556
ปีที่ 6 เงินต้น 1,377,309.82 บาท
3. สัญญาเลขที่ 1353/42/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557
ปีที่ 5 เงินต้น 1,353,884.37 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	506,200	บาท
-----------------	-------	---------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญาดังนี้

1. สัญญาเลขที่ 1103/110/2555 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555
ปีที่ 8 ดอกเบี้ย 24,064.18 บาท
2. สัญญาเลขที่ 1312/1/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556
ปีที่ 6 ดอกเบี้ย 219,369.73 บาท
3. สัญญาเลขที่ 1353/42/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557
ปีที่ 5 ดอกเบี้ย 262,724.36 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	925,000	บาท
---------------------------	-------	---------	-----

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายของ
พนักงานจ้าง

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	36,500	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนตาม พรบ. เงินทดแทน (ฉบับที่๒) พ.ศ.2561			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	12,030,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุ ในอัตราแบบขั้นบันได จำนวน 1,496 คน			
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 2			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,536,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ จำนวน 160 คน คนละ 800 บาท/เดือน สามารถเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามระเบียบฯ			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559			
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 3			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 20 คน คนละ 500 บาท/เดือน			
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1			
สำรองจ่าย	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้าง ทำเครื่องหมายจราจร แผงกั้นจราจรทางสี่ของทางเท้าหรือเครื่องหมายจราจร เช่น ทางม้าลาย เส้นแบ่งช่องทาง เส้นแบ่งทิศทางการเดินรถและข้อความการเตือนภัยต่างๆ หรือจัดซื้อสี น้ำมันสน ทินเนอร์ แปรงทาสีและค่าซ่อมแซมวัสดุหรือซื้ออุปกรณ์ที่ใช้กับระบบสัญญาณไฟจราจรทุกรายการแล้วเฉลี่ยจ่ายกันได้ -เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 1		
ค่าสมทบสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	จำนวน	134,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 134,618.97 บาท -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0113.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคมลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือ ที่ สปสช 5.36/ว.0123 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	7,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการครู พนักงานครู พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างถึงแก่กรรมและบำเหน็จตกทอดของพนักงานจ้างกรณีถึงแก่ความตาย -เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4)		

พ.ศ.2555 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,532,200	บาท
--	-------	-----------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,532,192 บาท
- เป็นไปตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม2560 และหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	435,940	บาท
--------------------------------------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู
- เป็นไปตาม พรบ. บำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2518

เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	จำนวน	5,000	บาท
--------------------------	-------	-------	-----

- เพื่อจ่ายให้ทายาทผู้รับบำนาญถึงแก่กรรมตามระเบียบฯ

เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญพนักงานครู	จำนวน	2,500	บาท
------------------------------------	-------	-------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการครูบำนาญถึงแก่ความตาย เงินช่วยเหลือพิเศษ บำเหน็จตกทอดของพนักงานจ้างกรณีถึงแก่ความตาย
- เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	694,650	บาท
-------------------------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จปกติ และเงินบำเหน็จรายเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ

จำนวน

54,800 บาท

-เพื่อจ่ายให้เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน กลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	506,200										506,200
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผู้รับบำนาญ	54,800										54,800
		เงินช่วยเหลือผู้รับ บำนาญพนักงานครู	2,500										2,500
		เงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ	694,650										694,650
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	7,500										7,500
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	600,000										600,000
		ค่าสมทบสนับสนุน เทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	134,700										134,700
		เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น	300,000										300,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000										120,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,990,800										2,990,800
		เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	925,000										925,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,030,000										12,030,000

		เงินช่วยเหลือผู้รับ บำนาญ	5,000										5,000
		เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	36,500										36,500
แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,532,200										1,532,200
		สำรองจ่าย	50,000										50,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,536,000										1,536,000
		เงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	435,940										435,940
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รอง นายก										312,000	312,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก สภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น										2,376,000	2,376,000
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี										306,000	306,000
		เงินเดือนนายก/รอง นายก										954,000	954,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก										312,000	312,000

	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		324,000			312,480	6,809,220	328,800	3,396,000	2,882,880	3,407,920	17,461,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงาน			42,000		67,200	86,220	127,920	67,200		569,660	960,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		36,000			12,000	577,600	48,000	136,740	293,880	304,020	1,408,240
		เงินเดือนพนักงาน		502,560	1,183,020		1,477,320	2,340,720	2,408,560	28,998,480	611,220	12,696,500	50,218,380
		เงินอื่นๆ								2,760,000			2,760,000
แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ								3,146,400			3,146,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						1,792,860		227,340	1,343,400		3,363,600
		เงินประจำตำแหน่ง			18,000		67,200	67,200	85,200	85,200		538,800	861,600
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร		30,000	33,200		63,500	29,200		4,800	9,600	127,000	297,300
		ค่าเบี้ยประชุม										27,500	27,500
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น								76,500	20,000	85,000	181,500
		ค่าเช่าบ้าน					74,400	44,400	72,000			346,800	537,600
		ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		2,000				225,000	6,000	5,000		180,000	418,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ											

		ค่าโฆษณาและเผยแพร่										10,000	10,000
		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ				432,000							432,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ		40,000	500	30,000		4,383,490	10,000		22,000	924,000	5,409,990
		ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด				576,000							576,000
		ค่าเช่าทรัพย์สิน					2,000					800,000	802,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา										30,000	30,000
		ค่าชักฟอก										2,000	2,000
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		2,000	5,000		5,000	45,000	34,000	50,000	25,000	230,000	396,000
		ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย										30,000	30,000
		ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ										15,000	15,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ										236,200	236,200
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
		ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน										1,000	1,000

		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่								2,800			2,800
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		5,000	5,000		5,000	20,000	26,000	20,000	25,000	190,000	296,000
		ค่าซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา										10,000	10,000
		ค่าอาหารแสดมปี										1,000	1,000
		โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				150,000							150,000
		โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชน				50,000							50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันคนเก่งภายในสถานศึกษาและระดับประเทศ								50,000			50,000
		โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองตราด		30,000									30,000
		โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน						50,000					50,000
		โครงการจัดการ										1,000,000	1,000,000

		เลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น/สมาชิกสภา ท้องถิ่นของเทศบาล เมืองตราด											
		โครงการจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนสัมพันธ์				10,000							10,000
		โครงการจัดงาน “ปี ใหม่-กาชาดจังหวัด ตราด” ประจำปี 2563										1,194,000	1,194,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอยกระทง				40,000							40,000
		โครงการจัดงานเล่า ขานตำนานคลอง บางพระ					300,000						300,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ				60,000							60,000
		โครงการจัดงานวัน ตราดรำลึก				60,000							60,000
		โครงการจัดงานวัน สงกรานต์				20,000							20,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำแผน แม่บทชุมชน พึ่งตนเอง										30,000	30,000

		โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการภายในสถานศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ								50,000			50,000
		โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ										30,000	30,000
		โครงการดำเนินการถนนคนเดิน วิถีคนตราด					200,000						200,000
		โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน									20,000		20,000
		โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง										600,000	600,000
		โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									30,000		30,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและพนักงานจ้าง										100,000	100,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้เทศบาลเมืองตราด										30,000	30,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลเมืองตราด					50,000						50,000
		โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10						200,000					200,000
		โครงการวันเทศบาลและท้องถิ่นไทย										30,000	30,000
		โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ				10,000							10,000
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย										20,000	20,000
		โครงการส่งเสริมแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง										10,000	10,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน					70,000						70,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)								12,862,990			12,862,990

		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ฯ		50,000									50,000
--	--	---	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอาหาร ปลอดภัย							20,000				20,000
		ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		40,000	5,000	300,000	40,000	810,000	25,000	50,000	210,000	210,000	1,690,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						38,000	3,000		55,000	10,000	106,000
		วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง					2,000	182,500	5,000	20,000	110,000	40,000	359,500
		วัสดุคอมพิวเตอร์			5,000		15,000	35,000	25,000	15,000	10,000	140,000	245,000
		วัสดุสำรวจ						3,000					3,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000		50,000		503,000	2,000		5,000	13,000	578,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น		350,000			2,000	1,135,000	20,000	30,000	262,000	80,000	1,879,000
		วัสดุกีฬา				5,000							5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000		5,000		270,000	8,000		5,000	71,000	364,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์				20,000		10,000	80,000				110,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								7,103,380			7,103,380
		วัสดุการเกษตร		3,000		10,000		313,000			5,000	15,000	346,000
		วัสดุก่อสร้าง		20,000				630,000		5,000	5,000	40,000	700,000

		วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่			1,000	3,000	2,000	6,500				30,000	42,500
		วัสดุสำนักงาน			5,000		15,000	70,000	20,000	30,000	10,000	370,000	520,000
		วัสดุอื่น		3,000		10,000		8,000			100,000	3,000	124,000
		วัสดุการศึกษา								10,000			10,000
	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม							10,000	7,200	17,000	88,600	122,800
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ ดำเนินงาน	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ บาดาล		12,000		100,000	16,200	317,000	5,000	205,500	12,000	260,000	927,700
		ค่าไฟฟ้า		120,000		930,000	5,400	1,010,000				500,000	2,565,400
		ค่าบริการไปรษณีย์										55,000	55,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					2,000		11,000	14,000	6,000	26,000	59,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน									3,900		3,900
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร รางเลื่อน										420,000	420,000
		จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิด เหล็ก									7,400		7,400
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ						2,600					2,600
		จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร แบบอเนกประสงค์							700				700

		(Smart Card Reader)											
		จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผลแบบที่ 1						22,000					22,000
		จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก						8,000					8,000
		จัดหาเครื่องสำรองไฟ						2,500					2,500
		จัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์						700					700
แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
		จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด									576,000		576,000
		จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ									68,800		68,800
		จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ									61,000		61,000
		ครุภัณฑ์กีฬา											
		ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การออกกำลังกายกลางแจ้ง					414,000						414,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
		จัดซื้อเครื่องบันทึก						8,500			8,500		17,000

		ข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)											
		จัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย						2,400,000					2,400,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่											
		จัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ออนไลน์					7,000						7,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ											
		โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราด				530,000							530,000
แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								150,000			150,000
		โครงการปรับปรุงถนนซอยศรีสุวรรณพิศ 1			120,000								120,000
		โครงการปรับปรุงถนนซอยศาลเจ้าเทพอัคคี			30,000								30,000
		โครงการปรับปรุงถนนราษฎร์อุทิศ			470,000								470,000
		โครงการปรับปรุงระบบ										350,000	350,000

		เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในสำนักงานเทศบาล เมืองตราด											
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน											
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข						140,000					140,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่ เป็นสาธารณประโยชน์											
		โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ด้านการ จัดการศึกษาท้องถิ่น)							795,230				795,230
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
		โครงการอุดหนุนงบ ประมาณการจัดงานวัน ระกำหวานผลไม้และ ของดีเมืองตราด				80,000							80,000
		โครงการอุดหนุนงบ ประมาณการจัดงานวัน วีรกรรมทหารเรือไทยฯ				80,000							80,000
		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน							10,188,000				10,188,000
				1,579,560	1,922,720	3,561,000	3,226,700	24,456,210	3,521,180	70,562,760	6,820,580	30,788,000	168,400,500

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองตราด

อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 25,805,500 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 15,805,500 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	1,200,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	1,200,000 บาท
-ประมาณการจากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	5,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,000 บาท
-ประมาณการไว้ตามดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	14,600,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	14,600,000 บาท
-ประมาณการไว้ตามดอกเบี้ยรับจำนำ		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้อื่น เป็นเงิน 10,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,000,000 บาท
-เงินบูรณะท้องถิ่น 30%		
ทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ 50%	จำนวน	5,000,000 บาท

-เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%

บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20

จำนวน

2,000,000 บาท

-เงินรางวัลประจำปี 20%

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาถบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองตราด
อำเภอ เมืองตราด จังหวัดตราด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,128,230 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบบุคลากร	เป็นเงิน	2,090,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,090,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,000,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานสถานธนาถบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาถบาลในอัตราเดือนละ 5,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการฯ ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
งบดำเนินงาน	เป็นเงิน	1,637,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,020,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาถบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาถบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาถบาลและครอบครัวที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	84,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 7,000 บาท		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการ สถานธนาบาล ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท และผู้ปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้ตรวจการสถานธนาบาลในอัตราวันละ 100 บาทตามที่ สำนักงาน จ.ส.ท.กำหนด และจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กำหนด		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบและเงินสะสมให้แก่พนักงาน สถานธนาบาล 10% ของอัตราค่าจ้างประจำตามระเบียบฯ		
ค่าอาหาร	จำนวน	168,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงาน สถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กำหนด		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	21,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำหน่ายทรัพย์สินหลุด		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาบาลที่ได้รับค่าจ้างประจำของ แต่ละเดือนไม่ถึง 13,285 บาท		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาบาลที่ได้รับ ค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	241,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	121,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาร่างงานให้ผู้รับจ้างการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาร่างงานทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าถ่าย เอกสาร เป็นต้น		

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาณบาล		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคาร		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนาณบาล		
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสถานธนาณบาล		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	6,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่เทศบาลเมืองตราด		
ค่าวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	5,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้มาเยี่ยมเยือน		
สถานธนาณบาลและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่		
จำเป็นให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลที่เดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	65,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานของ		
สถานธนาณบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สิน หลุดจำนำของสถานธนาณบาลที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนาณบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	256,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก้วอีพลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ นาฬิกาตั้งหรือแขวน น้ำยาลบคำผิด กุญแจ ลวดเย็บกระดาษ สมุดของเอกสาร ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟนพีส เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระชกเงา กระติกน้ำร้อน ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับ กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ ต่างๆ จอบ เทปวัดระยะ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็น		

วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นเมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	119,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ระบบอินเทอร์เน็ตและรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสถานธนานุบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์โทรเลขของสถานธนานุบาล		
งบรายจ่ายอื่น	เป็นเงิน	10,138,130 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	10,138,130 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	85,000 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปีตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,015,940 บาท
-เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาลและสงฆ์เงินยืม		

ทุนดำเนินการสถานธนานุบาลที่ได้ยืมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดสรรกำไรปี 2561) ตามใบยืมเลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 จำนวน 15,934.27บาท		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50% -เพื่อสำหรับจ่ายให้สถานธนานุบาล เพื่อเป็นเงินสมทบหมุนเวียนใช้ในกิจการสถานธนานุบาล และส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการสถานธนานุบาลที่ได้ยืมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดสรรกำไรปี 2561) ตามใบยืมเลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 จำนวน 26,557.11 บาท	จำนวน	5,026,560 บาท
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	2,010,630 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายให้จังหวัด เทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล สำนักงาน จ.ส.ท. ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานธนานุบาล และส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการสถานธนานุบาลที่ได้ยืมในปีงบประมาณพ.ศ.2562 (จัดสรรกำไรปี 2561) ตามใบยืมเลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 จำนวน 10,622.84 บาท		
งบกลาง	เป็นเงิน	4,263,000บาท
งบกลาง	รวม	4,263,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร -เพื่อชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีของสถานธนานุบาล	จำนวน	4,000,000 บาท
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล -เพื่อส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	263,000 บาท