

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานบริหารทั่วไป (00111)

(ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ)

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม) (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)	4,955,275.78	5,393,200	215,200	5,608,400	4,414,260.32
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	4,955,275.78	5,393,200	215,200	5,608,400	4,414,260.32
(รวม)	3,456,525.00	3,636,200	175,200	3,811,400	3,033,560.32
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,070,550.00	3,242,800	162,600	3,405,400	2,696,900.32
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	22,875.00	16,000	(10,000)	6,000	14,860.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000	-	60,000	50,000.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	303,100.00	317,400	22,600	340,000	271,800.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	1,470,557.78	1,709,000	40,000	1,749,000	1,340,700.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	1,234,816.78	1,277,000	40,000	1,317,000	980,700.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	235,741.00	432,000	-	432,000	360,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,193.00	48,000	-	48,000	40,000.00
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม) (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)	1,654,436.50	1,462,600	(14,600)	1,448,000	1,270,150.37
ค่าตอบแทน (รวม)	278,290.00	313,600	(47,600)	266,000	261,310.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	9,620.00	20,000	-	20,000	48,860.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	195,470.00	196,000	(46,000)	150,000	163,000.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)	73,200.00	97,600	(1,600)	96,000	49,450.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	73,200.00	97,600	(1,600)	96,000	49,450.00

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
ค่าใช้จ่าย (รวม)	992,962.00	774,000	(55,000)	719,000	678,138.77
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	947,462.00	729,000	(50,000)	679,000	578,078.77
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	251,204.00	250,000	-	250,000	184,220.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	594,000.00	374,000	(50,000)	324,000	291,600.00
- ค่าเบี้ยประกัน	2,258.00	5,000	-	5,000	2,258.77
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	100,000.00	100,000	-	100,000	100,000.00
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ (รวม)	36,000.00	25,000	(5,000)	20,000	46,510.00
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	33,000.00	10,000	(5,000)	5,000	40,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	3,000.00	15,000	-	15,000	6,510.00
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	9,500.00	20,000	-	20,000	53,550.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	9,500.00	20,000	-	20,000	53,550.00
ค่าวัสดุ (รวม)	153,966.00	175,000	-	175,000	120,047.60
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	-	10,000	-	10,000	9,991.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,410.00	5,000	-	5,000	24,000.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,256.00	30,000	-	30,000	14,961.60
- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	5,000	-	5,000	4,795.00
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	5,000	-	5,000	-
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	129,300.00	120,000	-	120,000	66,300.00
ค่าสาธารณูปโภค (รวม)	229,218.50	200,000	88,000	288,000	210,654.00
- ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	229,218.50	200,000	88,000	288,000	210,654.00
รวมรายจ่ายประจำ	6,609,712.28	6,855,800	200,600	7,056,400	5,684,410.69

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

(งานธุรการ, ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
1. งบบุคลากร ประกอบด้วย (รวม)	8,741,880.40	6,050,100	580,300	6,630,400	4,903,370.00
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	8,741,880.40	6,050,100	580,300	6,630,400	4,903,370.00
(รวม)	7,025,932.00	4,536,600	525,800	5,062,400	3,639,670.00
- ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,718,632.00	4,384,200	525,800	4,910,000	3,512,670.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	210,100.00	67,200	-	67,200	56,000.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	97,200.00	85,200	-	85,200	71,000.00
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รวม)	1,693,885.40	1,489,500	54,500	1,544,000	1,243,700.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ	1,550,015.40	1,273,500	54,500	1,328,000	1,063,700.00
- เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป	143,870.00	216,000	-	216,000	180,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,063.00	24,000	-	24,000	20,000.00
2. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย (รวม)	1,273,575.30	1,287,100	(58,000)	1,229,100	893,693.40
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)					
ค่าตอบแทน (รวม)	233,840.00	212,100	73,400	285,500	139,800.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	13,340.00	20,000	-	20,000	-
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	152,900.00	156,000	72,000	228,000	135,000.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รวม)	67,600.00	36,100	1,400	37,500	4,800.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	67,600.00	36,100	1,400	37,500	4,800.00

งบ / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2564 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)	งบประมาณ			จ่ายจริง 2565 1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 (รวมจ่ายขาด เงินสะสม)
		ปี 2565	เพิ่ม (ลด)	ปี 2566	
ค่าใช้จ่าย (รวม)	762,652.30	790,000	(139,000)	651,000	507,803.40
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	286,395.00	565,000	(104,000)	461,000	392,715.50
- ค่าถ่ายเอกสาร	243,339.00	196,000	(46,000)	150,000	84,615.50
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ	43,056.00	45,000	50,000	95,000	70,500.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	-	324,000	(108,000)	216,000	237,600.00
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ (รวม)	472,457.30	210,000	(35,000)	175,000	110,037.90
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็นในการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล	86,474.00	100,000	-	100,000	42,490.00
- ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล	32,500.00	40,000	(10,000)	30,000	16,250.00
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	178,032.00	20,000	(15,000)	5,000	11,700.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว	175,451.30	50,000	(10,000)	40,000	39,597.90
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รวม)	3,800.00	15,000	-	15,000	5,050.00
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	3,800.00	15,000	-	15,000	5,050.00
ค่าวัสดุ (รวม)	277,083.00	285,000	7,600	292,600	246,090.00
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	67,018.00	100,000	-	100,000	81,194.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	4,511.00	5,000	-	5,000	4,996.00
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	205,554.00	180,000	7,600	187,600	159,900.00
รวมรายจ่ายประจำ	10,015,455.70	7,337,200	522,300	7,859,500	5,797,063.40

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>					
- ค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	2	ตู้	5,700	11,400	งานจัดทำงานงบประมาณ (ตามมาตราฐาน)
<u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u>					
- ค่าเครื่องบันทึกเสียง	1	เครื่อง	7,500	7,500	งานวิเคราะห์ฯ (นอกมาตราฐาน)
<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</u>					
- ค่าสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	2	เครื่อง	16,000	32,000	งานวิเคราะห์ฯ=1 งานวิจัยฯ=1 (ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3	เครื่อง	2,500	7,500	งานวิเคราะห์ฯ=1 งานจัดทำงาน ประมาณ=2 (ตามมาตราฐาน)
- ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	1	เครื่อง	8,900	8,900	งานจัดทำงาน ประมาณ (ตามมาตราฐาน)
			รวมทั้งสิ้น	67,300	