

สำเนา



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลเมืองระยอง

เขต/อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

เลขที่ 1 ซอย- ถนนจุดสะพานหิน แขวง/ตำบล หน้าเมือง
เขต/อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 24000

พื้นที่	12.76 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	39,140 คน
ชาย	18,474 คน
หญิง	20,666 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

อำนาจศักดิ์

(นางสาวรุ่งทิพย์ มณีบุญสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองจະเซียงเทรา

อำเภอเมืองจະเซียงเทรา จังหวัดจະเซียงเทรา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้-

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลมีสถานะการเงินดังนี้-

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน 305,155,172.17 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน 52,933,844.72 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน 34,563,804.24 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กินเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 67 โครงการ รวม 24,181,590.00 บาท	
1.1.5 รายการที่ได้กินเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 153 โครงการ รวม 50,455,575.40 บาท	

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 103,722,559.11 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(1) รายรับจริง จำนวน 336,919,314.53 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน 42,435,537.25 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน 9,495,702.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 2,089,568.46 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน - บาท
หมวดรายได้ปีละเตี๊ยะ	จำนวน 297,643.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน - บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 138,078,952.52 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 144,521,910.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุมูลดพระสงค์ จำนวน 10,497,661.60 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 235,249,639.68 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน 63,741,445.12 บาท
งบบุคลากร	จำนวน 97,544,826.32 บาท
งบดำเนินการ	จำนวน 63,791,107.44 บาท
งบลงทุน	จำนวน - บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน - บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 10,172,260.80 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุมูลดพระสงค์ จำนวน 10,301,599.10 บาท

งบกำไรสุทธิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบกำไรสุทธิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	53,909,412.35	48,150,000.00	49,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	12,046,506.20	8,624,500.00	9,123,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,133,647.80	2,020,000.00	2,020,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	10,522,216.43	12,300,000.00	11,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	432,847.00	403,000.00	403,000.00
หมวดรายได้จากทุน	406,000.00	100,000.00	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	79,450,629.78	71,597,500.00	72,846,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	174,320,206.20	159,935,220.00	161,270,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	174,320,206.20	159,935,220.00	161,270,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	162,057,356.00	168,467,280.00	178,083,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	162,057,356.00	168,467,280.00	178,083,500.00
รวม	415,828,191.98	400,000,000.00	412,000,000.00

ค่าแสดงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
- ขบกลาง	68,470,428.21	77,819,670.00	81,073,970.00
- ขบกลางฯ	129,828,860.00	146,069,560.00	152,535,240.00
- ขบดำเนินการ	86,430,825.82	144,169,270.00	151,796,390.00
- ขบลงทุน	28,500.00	15,752,000.00	10,824,900.00
- ขบเงินอุดหนุน	15,746,060.00	16,189,500.00	15,769,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	300,504,474.03	400,000,000.00	412,000,000.00
รวม	300,504,474.03	400,000,000.00	412,000,000.00

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาภิบาล 1

ตำแหน่งงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	รายรับจริง 2561	ประมาณการ 2562	ประมาณการ 2563
รายได้			
1. ค่าไรจากอาคารจำหน่ายทรัพย์สิน	2,280,125.00	2,000,000	2,100,000
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	383,371.68	200,000	500,000
3. ดอกเบี้ยรับจำนำ	28,915,040.00	31,000,000	26,000,000
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	-	2,000	2,000
รายได้อื่น			
1. เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น	7,618,266.02	8,700,000	8,100,000
2. ทุนค่าเนิ่นกว่าของสถานธนาภิบาล	5,078,844.01	14,500,000	13,500,000
3. เงินบำเหน็จรางวัล	12,697,110.03	5,800,000	5,400,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาภิบาล 1

ตำแหน่งงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	รายจ่ายจริง 2561	ประมาณการ 2562	ประมาณการ 2563
จ่ายจากเงินรายได้			
1. งบกลาง	689,682.00	1,118,500	1,118,100
2. งบดำเนินงาน	1,340,075.23	2,783,800	2,850,800
3. งบบุคลากร	3,219,960.00	3,614,000	3,714,000
4. งบรายจ่ายอื่น	190,900.00	190,900	190,900
5. งบลงทุน	-	-	97,500
จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ			
1. งบรายจ่ายอื่น	25,639,806.82	29,000,000	27,000,000

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาล 2

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	รายรับจริง 2561	ประมาณการ 2562	ประมาณการ 2563
รายได้			
1. กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,296,830.00	3,000,000	3,000,000
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	316.45	10,000	10,000
3. ดอกเบี้ยรับจำนำ	14,306,737.86	18,000,000	18,000,000
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	500.00	500	3,000
รายได้อื่น			
1. เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น	3,080,156.21	3,600,000	3,600,000
2. ทุนค่าเนิ่นการของสถานธนาอนุบาล	5,133,593.69	6,000,000	6,000,000
3. เงินบำเหน็จรางวัล	2,053,437.48	2,400,000	2,400,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาล 2

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	รายจ่ายจริง 2561	ประมาณการ 2562	ประมาณการ 2563
จ่ายจากเงินรายได้			
1. งบกลาง	1,323,068.38	6,287,000	5,312,200
2. งบดำเนินงาน	1,392,433.54	2,103,700	2,190,000
3. งบบุคลากร	2,386,514.00	2,424,500	2,586,600
4. งบรายจ่ายอื่น	86,500.00	86,500	87,500
5. งบลงทุน	-	-	60,000
จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ			
1. งบรายจ่ายอื่น	9,434,247.93	12,000,000	12,000,000

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	รายรับจริง 2561	ประมาณการ 2562	ประมาณการ 2563
1. ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	-	144,000	144,000
2. ค่าบริการสถานีขนส่ง	3,244,982.00	3,066,000	3,066,000
3. ค่าบริการอื่น ๆ	14,400.00	14,400	196,080
4. เงินช่วยเหลืองบเฉพาะกิจการ	820,000.00	3,050,700	3,127,320
5. ดอกเบี้ย	59,439.26	60,000	40,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	รายจ่ายจริง 2561	ประมาณการ 2562	ประมาณการ 2563
1. งบกลาง	1,119,847	1,180,688	1,142,500
2. งบดำเนินการ	1,444,271	3,654,812	3,866,000
3. งบกลาง	1,245,822	1,499,600	1,564,900
4. งบลงทุน	-	-	-



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	48,613,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,706,600
ด้านบริหารชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	124,654,090
แผนงานสาธารณสุข	8,947,840
แผนงานเด็กและเยาวชน	104,246,800
แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	7,943,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	11,585,440
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและกาาโยธา	15,558,100
แผนงานการพาณิชย์	660,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	81,073,970
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	412,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ปี	งบปีทางทศ	งบปีงบเงินอุดหนุน ปี	งบปีงบเงินอุดหนุน ปี	รวม
งบบุคลากร	17,063,860	4,954,600	7,958,100	29,976,560
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,560	0	0	6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,909,300	4,954,600	7,958,100	29,822,000
งบดำเนินงาน	9,708,800	8,887,100	2,029,400	18,405,300
ค่าตอบแทน	210,800	816,000	415,400	1,242,200
ค่าใช้สอย	8,281,000	1,232,500	936,000	10,429,500
ค่าวัสดุ	825,000	2,911,600	606,000	4,342,600
ค่าสาธารณูปโภค	412,000	1,907,000	72,000	2,391,000
งบลงทุน	0	0	231,300	231,300
ค่าครุภัณฑ์	0	0	231,300	231,300
รวม	26,772,660	11,621,700	10,218,800	48,613,160

แผนงานการศึกษาดูงานสหภาพไทย

ปี	งบปีงบเงินอุดหนุน ปี	งบปีงบเงินอุดหนุน ปี	รวม
งบบุคลากร	360,000	6,369,500	6,729,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	6,369,500	6,729,500
งบดำเนินงาน	24,000	1,953,100	1,977,100
ค่าตอบแทน	24,000	33,100	57,100
ค่าใช้สอย	0	1,032,000	1,032,000
ค่าวัสดุ	0	849,000	849,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	39,000	39,000
รวม	384,000	8,322,600	8,706,600

แผนงานการศึกษา

งบ	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
งบบุคลากร	2,908,080	56,401,300	2,951,460	62,260,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,908,080	56,401,300	2,951,460	62,260,840
งบดำเนินงาน	652,000	39,156,650	7,042,600	46,851,250
ค่าตอบแทน	85,000	44,700	296,000	425,700
ค่าใช้จ่าย	383,000	26,464,550	2,686,000	29,533,550
ค่าวัสดุ	160,000	12,232,900	1,620,600	14,013,500
ค่าสาธารณูปโภค	24,000	414,500	2,440,000	2,878,500
งบลงทุน	0	312,000	0	312,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	312,000	0	312,000
งบเงินอุดหนุน	0	15,240,000	0	15,240,000
เงินอุดหนุน	0	15,240,000	0	15,240,000
รวม	3,560,080	111,109,950	9,994,060	124,664,090

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
งบบุคลากร	3,457,900	944,500	863,500	5,265,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,457,900	944,500	863,500	5,265,900
งบดำเนินงาน	263,500	2,712,340	286,100	3,261,940
ค่าตอบแทน	154,300	1,115,300	72,500	1,342,100
ค่าใช้จ่าย	38,000	1,527,040	16,000	1,581,040
ค่าวัสดุ	46,000	70,000	175,000	291,000
ค่าสาธารณูปโภค	25,200	0	22,600	47,800
งบเงินอุดหนุน	0	420,000	0	420,000
เงินอุดหนุน	0	420,000	0	420,000
รวม	3,721,400	4,076,840	1,149,600	8,947,840

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งบอุดหนุน (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	งบอุดหนุน (งบอุดหนุนทั่วไป)	งบอุดหนุน (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	งบอุดหนุน (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	งบอุดหนุน (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
งบบุคลากร	3,759,700	1,803,800	7,379,200	17,585,600	5,705,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,759,700	1,603,800	7,379,200	17,585,600	5,705,700
งบดำเนินงาน	554,800	3,408,700	10,853,100	27,571,200	16,469,000
ค่าตอบแทน	102,800	138,700	563,100	1,402,700	267,000
ค่าใช้จ่าย	132,000	1,010,000	4,620,000	22,131,000	11,034,000
ค่าวัสดุ	293,000	2,280,000	4,380,000	4,034,000	1,315,000
ค่าสาธารณูปโภค	27,000	0	1,190,000	3,500	3,853,000
งบลงทุน	0	0	0	0	9,356,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	9,356,000
รวม	4,314,500	5,012,500	18,232,300	45,156,800	31,530,700

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

งาน	งบอุดหนุน (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	งบอุดหนุน (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
งบบุคลากร	3,293,500	3,293,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,293,500	3,293,500
งบดำเนินงาน	4,650,200	4,650,200
ค่าตอบแทน	95,200	95,200
ค่าใช้จ่าย	4,370,000	4,370,000
ค่าวัสดุ	165,000	165,000
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	20,000
รวม	7,943,700	7,943,700

งบมรดกสาร	36,034,000
เงินเคื่อน (ฝ่ายประจำ)	36,034,000
งบดำเนินงาน	58,856,800
ค่าตอบแทน	2,574,300
ค่าใช้จ่าย	38,927,000
ค่าวัสดุ	12,282,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,073,500
งบลงทุน	9,355,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,355,000
รวม	104,245,800

แผนงานการทาสานาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ปี	จำนวนโครงการที่จัดทำขึ้น สำหรับวัฒนธรรมและนันทนาการ	เงินค่าและนันทนาการ	เงินค่าและนันทนาการ	รวม
งบประมาณ	246,440	0	0	246,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	246,440	0	0	246,440
งบดำเนินงาน	79,000	976,000	10,284,000	11,339,000
ค่าตอบแทน	42,000	0	4,000	46,000
ค่าใช้จ่าย	37,000	961,000	10,280,000	11,278,000
วัสดุ	0	15,000	0	15,000
รวม	325,440	976,000	10,284,000	11,585,440

แผนงานอุตสาหกรรมและภาษีอากร

ปี	จำนวนโครงการที่จัดทำขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมและภาษีอากร	เงินค่าและภาษีอากร	เงินค่าและภาษีอากร
งบประมาณ	871,700	7,736,800	8,608,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	871,700	7,736,800	8,608,500
งบดำเนินงาน	39,000	5,984,400	6,024,000
ค่าตอบแทน	39,000	339,400	379,000
ค่าใช้จ่าย	0	3,000,000	3,000,000
วัสดุ	0	2,645,000	2,645,000
งบลงทุน	0	925,600	925,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	925,600	925,600
รวม	911,300	14,646,800	15,558,100

แผนงานการพาณิชย์

	งบ	งบ
งบบุคลากร	120,000	120,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000
งบดำเนินงาน	430,800	430,800
ค่าตอบแทน	1,000	1,000
ค่าใช้จ่าย	202,800	202,800
ค่าวัสดุ	137,000	137,000
ค่าสาธารณูปโภค	90,000	90,000
งบเงินอุดหนุน	109,500	109,500
เงินอุดหนุน	109,500	109,500
รวม	660,300	660,300

แผนงานงบบุคลากร

	งบ	งบ
งบบุคลากร	81,073,970	81,073,970
งบบุคลากร	81,073,970	81,073,970
รวม	81,073,970	81,073,970

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 476,781,000 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมายรวมถึงค่าธรรมเนียม และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 412,000,000 บาท โดยแบ่งรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

หมวดหมู่	ปีงบประมาณ
ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน	48,613,160 8,706,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเลisureและชุมชน แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	124,664,090 8,947,840 104,246,800 7,943,700 11,585,440
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการพาณิชย์	15,558,100 660,300
ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง	81,073,970
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	412,000,000

- ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะทาง จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 64,781,000 บาท ดังนี้

หมวดหมู่	ปีงบประมาณ
งบกลาง	8,572,800
งบเทศบาล	7,865,500
งบดำเนินงาน	8,906,800
งบลงทุน	157,500
งบรายจ่ายอื่น	39,278,400
รวมรายจ่าย	64,781,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม) ทศพรวิทย์ ฉายแสง
(นายกเทศมนตรี จายแสง)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองจະเชิงเตตรา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....ทศพรวิทย์ ฉายแสง.....
(.....นายวิรัตน์ ฉายแสง.....)
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจະเชิงเตตรา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร ในงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1) เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	35,595,820	บาท
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	967,100	บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,375,200	บาท
(4) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,219,900	บาท
(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	15,300	บาท
(6) ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	45,166,960	บาท
(7) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,054,800	บาท
(8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	563,500	บาท
(9) ค่าพาหนะจุกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,160,000	บาท
(10) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,064,770	บาท
(11) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,258,350	บาท
(12) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			
	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,678,330	บาท
(13) เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	32,000	บาท
(14) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	90,000	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	104,242,030	บาท

หมายเหตุ สัดเป็นร้อยละ 29.03 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท ยกเว้นเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองระยอง
อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

	ปีงบประมาณ					ปี 2563
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	40,103,589.50	42,111,057.06	44,989,559.50	40,000,000.00	-70.00 %	12,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,079,321.60	1,041,225.65	1,034,400.85	1,000,000.00	-80.00 %	200,000.00
พาณิชย์	6,645,498.00	7,209,108.00	7,729,082.00	7,000,000.00	0.00 %	7,000,000.00
อากรทางไปรษณี	168,970.00	107,410.00	156,370.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	47,997,379.10	50,558,800.71	53,909,412.35	48,150,000.00		49,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	76,080.00	56,013.00	49,365.00	45,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงหักสัตว์	15,216.00	18,723.00	9,873.00	9,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	29,158.20	31,864.50	34,308.90	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	206,081.10	421,651.80	158,624.30	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	6,879,771.00	7,133,292.00	7,839,789.00	6,000,000.00	9.07 %	6,544,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บคนจูงจากรถหรือสิ่งปลูก	318,600.00	294,700.00	283,100.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือชุมนุมอาหาร	180,600.00	195,200.00	195,100.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งตลาดและตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ คิดถึงแผนประกาศหรือแผ่นปลิว	11,800.00	5,200.00	14,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	77,290.00	76,090.00	74,180.00	80,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	86,580.00	355,700.00	335,180.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00

	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	11,210.00	13,760.00	13,170.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	900.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,106,250.00	2,364,895.00	1,148,780.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	1,100.00	600.00	830.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	43,700.00	35,900.00	23,050.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	8,900.00	11,660.00	13,160.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและอื่นบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	741,478.00	982,010.63	1,358,725.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	400.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือผลผลิต	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	360,500.00	341,400.00	332,900.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	84,100.00	57,200.00	79,700.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	17,500.00	18,300.00	18,500.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	16,860.00	25,140.00	32,886.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	7,490.00	8,080.00	4,885.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,096,264.30	12,463,379.93	12,046,506.20	8,624,500.00		9,123,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	102,517.99	120,624.00	75,079.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ดอกเบี้ย	2,237,902.46	1,967,853.64	1,934,568.80	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	71,500.00	105,500.00	124,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,411,920.45	2,093,977.64	2,133,647.80	2,020,000.00		2,020,000.00

	ปี 2563				ปี 2562	
	1,2559	1,2560	1,2561	1,2562	มูลค่า (%)	1,2553
หมวดรายได้จากสภาพภูมิโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก	11,170,829.30	11,932,314.47	10,522,216.43	12,300,000.00	-4.88 %	11,700,000.00
รวมหมวดรายได้จากสภาพภูมิโภคและการพาณิชย์	11,170,829.30	11,932,314.47	10,522,216.43	12,300,000.00		11,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายแบบแปลน	292,000.00	419,000.00	78,800.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่ารับวางจำหน่ายและค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	211,327.00	353,717.00	354,047.00	200,000.00	50.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	503,327.00	772,717.00	432,847.00	403,000.00		403,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายหรือตลาดหลักทรัพย์อื่น	0.00	2,640,300.00	406,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	2,640,300.00	406,000.00	100,000.00		100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,775,443.92	2,129,623.37	2,300,668.38	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	79,090,285.10	80,989,834.70	82,967,172.86	79,500,000.00	0.63 %	80,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	29,068,569.77	31,314,728.23	35,161,822.27	30,500,000.00	0.66 %	30,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,891,100.40	2,116,218.90	2,642,107.03	2,000,000.00	3.50 %	2,070,000.00
ภาษีสุรา	8,157,078.21	8,242,200.03	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	17,545,912.53	19,862,732.31	31,784,411.56	27,435,220.00	0.24 %	27,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	287,301.33	327,765.41	287,261.70	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าภาคหลวงมีโครเนียม	277,932.50	257,181.22	247,952.40	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	18,674,719.00	18,869,791.00	18,928,810.00	18,000,000.00	2.78 %	18,500,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	78,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	156,847,249.16	164,110,075.17	174,320,206.20	159,935,220.00		161,270,000.00

	ปี 2559			ปี 2560		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจตามนโยบายหลัก	111,683,328.00	154,232,498.00	162,057,356.00	168,467,280.00	5.71 %	178,083,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	111,683,328.00	154,232,498.00	162,057,356.00	168,467,280.00		178,083,500.00
รวมทุกหมวด	340,710,297.31	398,834,032.92	415,828,191.98	400,000,000.00		412,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **412,000,000** บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	49,300,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	30,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	12,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ โดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ โดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563		
ภาษีป้าย	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
อากรรถม้าสัตว์	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการลดลงเนื่องจากยอดรถม้าในโรงม้าสัตว์น้อยลง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	9,123,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	6,544,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ตัดล้างแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,020,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ดอกเบี๋ย	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	11,700,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	11,700,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถานธนาถบาล 1 จำนวน 8,100,000 บาท และ สถานธนาถบาล 2 จำนวน 3,600,000 บาท (โดยคำนวณจากยอดกำไรสุทธิที่ประมาณว่าจะได้รับ ประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดสรรไว้ในอัตราร้อยละ 30)		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	403,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	161,270,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	80,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	30,700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,070,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	27,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	18,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเทียบจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	178,083,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	178,083,500 บาท
เลือกทำ		
<p>ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการตามแนวทางของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักจูงมอบแนวทางการจัดฟันบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

	ปีงบประมาณ				ปีต่อจาก (90%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,133,280	1,133,280	1,056,727	1,429,920	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000	270,000	249,096	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000	270,000	249,096	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองตรีการบริหารส่วนตำบล	459,000	459,000	459,000	459,000	0 %	459,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	3,424,430	3,374,640	3,333,690	3,563,640	0 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,556,710	5,506,920	5,347,609	6,154,560		6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,566,300	7,385,100	6,372,160	7,359,200	-0.7 %	7,307,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	321,800	321,800	201,400	337,500	-1.6 %	332,100
เงินประจำตำแหน่ง	375,800	393,600	259,200	393,600	0 %	393,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	410,295	427,980	451,620	475,900	4.45 %	497,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	645	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,191,944	2,163,738	2,235,893	2,363,500	0.64 %	2,378,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,866,384	10,692,018	9,520,273	10,929,700		10,909,300
รวมงบบุคลากร	16,423,094	16,198,938	14,867,882	17,084,260		17,063,860

	ปี 2559			ปี 2560		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,700	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเบี้ยประชุม	27,062.5	1,812.5	0	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,700	36,900	82,700	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	90,000	90,000	49,120.8	57,500	25.22 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามิตร	43,404	37,652	35,150	10,600	-16.98 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	279,866.5	166,364.5	176,970.9	218,100		210,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	221,170	192,300	325,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	320,000	-21.88 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	388,574	102,024	124,067	440,000	0 %	440,000
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	580,841.45	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ	238,300	82,284.2	538,190.2	250,000	-100 %	0
ค่าวัสดุใช้ความเสียหายหรือค่าคืนใหม่ทด แทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน	916,260	0	72,600	1,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับพระ ราชพิธีและงานด้าน ๗	280,982.35	1,593,778	3,131,699.15	2,000,000	-85 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,062	21,314	22,704	100,000	-30 %	70,000

	ปี 2559				ปี 2560	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560 (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองยะรังเขวาส	0	0	0	4,000,000	0 %	4,000,000
ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0	0	69,350.25	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	177,276.4	121,636.5	107,468	150,000	33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0	0	29,241.4	75,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	718,330.2	590,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	590,000
ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายนปีงบประมาณ	1,800	1,800	1,800	50,000	-10 %	45,000
ค่าซื้อของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าซื้อของจาวลัด ซอคอกไม้ กระเช้าดอกไม และพวงมาลา	2,800	1,400	1,600	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	903,338	199,394.33	317,208.44	460,000	8.7 %	500,000

	รวมงบกำไร				ปีงบประมาณ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปีงบประมาณ (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้สอย	3,761,404.2	2,315,931.03	5,458,056.64	9,521,000		8,261,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	260,455.02	357,270.1	213,516.5	350,000	-22.86 %	270,000
วัสดุโหล่งานและวิทยุ	36,616.8	36,007.64	33,716.77	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	154,346.76	104,495	121,445	130,000	0 %	130,000
วัสดุก่อสร้าง	211,658.84	33,401.12	91,048.44	340,000	-70.59 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,500	0	23,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุเขียนพิมพ์และลอออื่น	71,250.37	78,666.13	88,745.9	85,000	0 %	85,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	152,640	166,500	252,764.1	170,000	0 %	170,000
รวมค่าวัสดุ	940,467.79	776,339.99	824,636.71	1,145,000		825,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้าประปา ค่าโทรศัพท์	175,376.67	140,441.81	118,183.58	131,000	0 %	131,000
ค่าบริการโทรศัพท์	185,052.53	38,200.57	32,208.14	52,000	0 %	52,000
ค่าบริการไปรษณีย์	218,053	242,453	130,470	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	182,541.16	76,938.11	74,330.76	79,000	0 %	79,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	761,123.36	498,033.49	355,192.48	412,000		412,000
รวมงบดำเนินงาน	5,742,861.85	3,756,889.01	6,814,856.73	11,296,100		9,708,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 28,800 บาท	0	28,600	0	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 97,200 บาท	0	97,200	0	0	0 %	0

	งบดำเนินงาน				รวมการดำเนินงาน	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2563
ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 ขนาดสี่เหลี่ยม บิตทอง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 32,000 บาท	0	32,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด แขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	28,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โคมไฟและเฟอร์นิเจอร์						
ค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI LUMENS จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,000 บาท	0	22,990	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	180,790	28,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	180,790	28,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	22,165,955.95	20,136,397.01	21,711,238.73	28,380,360		26,772,660
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,931,237	2,938,080	1,988,525	3,294,100	2.07 %	3,362,200
เงินจ้างต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	108,250	139,200	54,048	139,200	0 %	139,200
ค่าจ้างถูกจ้างประจำ	153,840	166,740	176,620	186,980	7.24 %	200,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของถูกจ้างประจำ	5,590	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	831,340	919,482	727,604	970,700	22.13 %	1,185,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,097,447	4,230,702	2,946,697	4,658,160		4,954,600
รวมงบบุคลากร	4,097,447	4,230,702	2,946,697	4,658,160		4,954,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ราชการปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่าย			เปรียบเทียบ	
	1,2559	1,2560	1,256	1,2562	ปีต่อปี (%)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	95,100	86,850	116,700	258,200	-22.54 %
ค่าเช่าบ้าน	161,300	130,500	162,000	218,000	67.89 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,280	4,240	6,800	5,000	800 %
รวมค่าตอบแทน	261,680	221,590	285,500	486,200	
ค่าใช้จ่าย					
รอยจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,175	530,715	164,755	0	0 %
รอยจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	438,000	14.73 %
รอยจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,852.7	0	0	0	0 %
WI Fi เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	205,440	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,758	17,268	30,000	0 %
โครงการจัดประชุมประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	0	0	0	100,000	0 %
โครงการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในเขตเทศบาล (Padrew Wifi)	0	205,440	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,787.1	375,908.7	27,801	600,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	451,254.8	1,129,821.7	209,824	1,168,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	622,235.03	841,899.72	218,117.47	2,700,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	783.24	4,761.5	0	4,800	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,040	17,800	26,800	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,587.63	28,624.12	24,740.78	36,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,040	5,820	12,500	24,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,150	119,176.6	119,572.5	120,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	772,795.9	1,014,121.94	392,730.75	2,911,600	

	รวมงบฯ				ปีงบประมาณ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (5%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	254,084.56	146,086.56	84,034.11	1,471,740	24.41 %	1,831,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	27,785.49	23,003.2	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	28,429	15,408	36,000	0 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	254,084.56	200,281.05	122,445.31	1,547,740		1,907,000
รวมงบดำเนินงาน	1,739,815.26	2,565,814.69	1,010,500.06	6,113,540		6,667,100
งบลงทุน						
ค่าทรัพย์สิน						
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000 บาท	0	34,800	0	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท	0	5,400	0	0	0 %	0
รวมค่าทรัพย์สิน	0	40,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	40,200	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,837,262.26	6,836,716.69	3,957,197.06	10,771,700		11,621,700
งานบริหารการเงิน						
งบกลาง						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนหลักงาน	4,381,460	4,524,057.74	4,121,237	4,586,200	8.65 %	4,982,800
เงินจ้างงานอื่น ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	107,700	121,200	121,200	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	643,890	665,220	704,640	453,600	5.4 %	478,100

	งบกำไร			งบกำไร		
	12559	12560	12561	12562	งบกำไร (%)	12563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,871,896	1,877,947	2,128,752	2,236,500	3.23 %	2,308,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,072,146	7,255,624.74	7,144,029	7,464,700		7,858,100
รวมงบบุคลากร	7,072,146	7,255,624.74	7,144,029	7,464,700		7,858,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (นอกเหนือจากค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	136,800	125,600	166,250	378,500	-47.19 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	161,400	171,900	105,550	282,000	-53.62 %	130,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	124,955	127,660	129,050	88,800	-27.25 %	64,600
รวมค่าตอบแทน	423,155	425,160	400,850	769,300		415,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,900	32,300	41,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
จ้างพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 คน 4 เดือน เป็นเงิน 37,600 บาท และจ้างวิทยากรบรรยายการคัดลอกข้อมูล และบันทึกข้อมูล จำนวน 1 คน 4 เดือน เป็นเงิน 37,600 บาท (1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2562) รวม เป็น 75,200 บาท	0	0	0	75,200	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,178	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,998	18,760	50,000	200 %	150,000
โครงการประชาสัมพันธ์การเติบโตและก้าวร่วมนิยม	0	0	0	0	100 %	45,000

	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
	๒๕๖๑	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	การเปลี่ยนแปลง (%)	๒๕๖๑
โครงการสร้างจิตสำนึกในการชำระภาษีท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงระเบียบภาษีที่ดินภายในเขตเทศบาลเมืองระยอง	0	0	0	0	100 %	451,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกาปฏิบัติงานด้านพัสดุ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,269.5	42,992	38,878.34	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,347.5	94,290	119,138.34	215,200		936,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	185,657.15	230,342.61	230,025.08	270,000	11.11 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,720	9,720	15,120	15,500	29.03 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,664.5	16,490	1,380	16,000	0 %	16,000
วัสดุเครื่องใช้และหัตถ์อื่น	23,053.21	27,582.97	28,028.92	50,000	40 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	71,520	101,960	122,600	162,000	23.46 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	296,614.86	386,095.58	397,163.95	513,500		603,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	37,580.89	26,197.72	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	39,044.3	47,443.08	42,000	0 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	76,631.19	73,640.8	72,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	791,117.36	982,176.77	990,783.09	1,570,000		2,029,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน มีงนโถงจึงมีเท้าแขน ปรับระดับได้	0	0	0	0	100 %	2,700

	รายไตรมาส				ปีงบประมาณ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	รวมค่า (%)	ปี 2563
ค่าซื้อเก้าอี้หมุนชนิดมีเท้าเขน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท เป็นเงิน 8,100 บาท	0	8,100	0	0	0 %	0
ค่าซื้อเก้าอี้หมุนมีพนักพิงถึงศีรษะ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,800 บาท	0	4,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	28,800
ตู้กระจกกบมาเลียม กระจกเงาของกลาง กลาง ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	5,800
ออร์แกนไซเซอร์ ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องปั่นหีกล้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
คอมพิวเตอร์						
ค่าซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 พอร์ต แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	6,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประจำมาลด	0	0	0	0	100 %	46,000
เครื่องพิมพ์ดีดจอเตอร์	0	0	0	0	100 %	110,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	25,000
แผ่นกันรอย สำหรับงานเก็บเอกสารที่ใหม่	0	0	0	0	100 %	3,200
รวมค่าอุปกรณ์	6,500	12,900	0	0		231,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
รายการค่าเช่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า J)	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
รายการค่าเช่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	490,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	502,000		0
รวมลงทุน	6,500	12,900	0	502,000		231,300

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
รวมงบบริหารงานคลัง	7,889,763.36	8,250,701.51	8,134,812.09	9,536,700		10,218,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	85,872,981.47	35,223,815.21	33,803,247.88	48,688,760		48,613,160
แผนงานการรักษาสภาพภายใน						
งานหลักกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,000	360,000	360,000	360,000	0 %	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	360,000	360,000		360,000
รวมงบบุคลากร	360,000	360,000	360,000	360,000		360,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000	24,000	20,000	24,000	0 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	24,000	24,000	20,000	24,000		24,000
รวมงบดำเนินงาน	24,000	24,000	20,000	24,000		24,000
รวมงานหลักกิจ	384,000	384,000	380,000	384,000		384,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,941,320	1,835,826.07	2,038,460	2,241,200	5.77 %	2,370,500
เงินเลี้ยงชีพฯ ของพนักงาน	0	0	28,400	31,800	-57.86 %	18,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,529,090	1,577,520	1,662,954	1,745,300	-22.98 %	1,344,200
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	2,820	2,142	5,004	1,000	410 %	5,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,379,470	2,493,290	2,567,820	2,614,700	0.83 %	2,636,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,853,300	5,908,878.07	6,302,638	6,634,000		6,369,500
รวมงบบุคลากร	5,853,300	5,908,878.07	6,302,638	6,634,000		6,369,500

	รายได้				ประเภทการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	64,320	58,200	38,150	45,000	-26.44 %	33,100
รวมค่าตอบแทน	64,320	58,200	38,150	45,000		33,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,167	391,840	27,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	35,000	-42.86 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	103,490	225,369	1,218,900	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,657	617,209	1,245,900	1,047,000		1,032,000
กำไรสุทธิ						
วัสดุสำนักงาน	543,140	239,548.5	292,320	250,000	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,864.1	12,531.84	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบำรุงงานครัว	3,978	3,990	3,998	4,000	0 %	4,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	89,820	103,045	41,000	45,000	77.78 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	291,949.1	243,669.95	223,534.05	400,000	0 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	39,000	250,000	40,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,020	13,920	50,670	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	998,771.2	866,706.29	651,622.05	834,000		849,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,765.51	26,974.92	23,109.01	35,000	0 %	35,000

	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2560
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,930.53	2,903.08	4,000	0 %	4,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,765.51	29,905.45	26,012.09	39,000		39,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,206,513.71	1,572,020.74	1,961,684.14	1,984,999.6		1,953,100	
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	7,059,813.71	7,480,898.81	8,264,322.14	8,598,999.6		8,322,600	
รวมแผนงานการรักษาสภาพผสมภายใน	7,443,813.71	7,864,898.81	8,644,322.14	8,982,999.6		8,706,600	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,190,231	1,145,029	1,236,900	2,085,800	3.29 %	2,154,480	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	51,845	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200	
เงินประจำตำแหน่ง	74,345	101,550	103,200	139,200	0 %	139,200	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,000	186,960	197,940	207,700	-100 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,000	120,000	303,842	547,200	0 %	547,200	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,620,021	1,620,739	1,909,082	3,047,100		2,908,080	
รวมงบบุคลากร	1,620,021	1,620,739	1,909,082	3,047,100		2,908,080	
งบดำเนินงาน:							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	0	32,700	42,000	45,000	33.33 %	60,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษารวมบุตร	9,110	16,020	28,340	29,800	-16.11 %	25,000	
รวมค่าตอบแทน	9,110	48,720	70,340	74,800		85,000	
ค่าวัสดุ							
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	302,200	297,900	303,300	0	0 %	0	
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	320,000	0 %	320,000	

	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	ปี 2561 (%)	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,780	2,132	5,178	15,000	0 %	15,000				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	133,024.73	26,135.38	45,250.06	48,000	0 %	48,000				
รวมค่าใช้จ่าย	438,004.73	326,167.38	353,728.06	383,000		383,000			383,000	
ค่าวัสดุ										
วัสดุสำนักงาน	47,535.51	41,413	55,321	38,000	-21.05 %	30,000				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,460	21,033	17,439	15,000	0 %	15,000				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,576.54	65,412.09	70,536.7	80,000	0 %	80,000				
วัสดุตามพิจารณา	17,652	34,742	18,083	35,000	0 %	35,000				
รวมค่าวัสดุ	169,224.05	162,600.09	161,379.7	168,000		168,000			160,000	
ค่าสาธารณูปโภค										
ค่าบริการโทรศัพท์	0	20,322.95	9,382.84	14,000	0 %	14,000				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	10,964.05	8,988	10,000	0 %	10,000				
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	31,287	18,370.84	24,000		24,000			24,000	
รวมงบดำเนินงาน	616,338.78	588,774.47	503,818.6	649,800		652,000			652,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,236,359.78	2,189,513.47	2,512,900.6	3,696,900		3,560,080			3,560,080	
งานระดับก่อนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา										
งบกลาง										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)										
เงินเดือนพนักงาน	31,047,056	33,984,992	34,944,450	38,884,200	5.53 %	41,035,360				
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	5,679,938	7,346,906	7,623,698	8,728,800	16.43 %	10,167,600				
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	182,700	186,960	197,940	207,700	-100 %	0				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,160,294	4,332,407	4,360,882	4,867,700	6.79 %	5,198,340				
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	41,069,988	45,851,265	47,126,750	52,688,400		56,401,300			56,401,300	
รวมงบกลาง	41,069,988	45,851,265	47,126,750	52,688,400		56,401,300			56,401,300	

	รายได้				กำไรสุทธิ	
	ปี 2555	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	กำไรสุทธิ (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารชั้นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,200	52,300	56,250	39,900	0 %	39,900
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	29,000	29,400	29,800	-83.89 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	37,200	81,300	85,650	69,700		44,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	801,335	710,285	587,300	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	987,000	-13.27 %	855,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	126,301.7	128,163	97,240	50,000	0 %	50,000
โครงการงานวิชาการระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา ระดับประเทศ	198,853	231,425	275,516.7	250,000	20 %	300,000
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานนมัสการ หลวงพ่อบุญไซยา	105,990	5,000	5,000	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษในโรงเรียน	3,237,500	3,091,687	3,145,000	3,700,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองพะเยา	0	0	0	0	100 %	3,700,000
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการวันเข้าตา	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้วย ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้	1,050,000	1,002,709	1,020,000	1,200,000	-100 %	0

	งบดำเนินงาน				ปีงบประมาณ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ร้อยละ (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	1,200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	17,484,624	17,621,461	16,965,825.51	19,234,400	4.02 %	20,008,550
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	180,350	108,090	178,017	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่ายรวม	23,184,753.7	22,907,820	22,273,899.21	25,802,400		26,464,550
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	253,284	2,135,497.84	132,810	393,000	-56.74 %	170,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,339.2	5,986.65	44,805	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,980	94,578	136,797	135,000	0 %	135,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	5,593,301.82	5,236,008.44	5,082,096.48	10,687,000	6.65 %	11,397,900
วัสดุก่อสร้าง	52,203.29	36,574.31	37,089.14	45,000	66.67 %	75,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	25,000	21,265	18,670	25,000	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	17,000	2,065	34,995	35,000	85.71 %	65,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	100,550	49,990	50,000	80 %	90,000
วัสดุกีฬา	31,898	31,920	29,965	35,000	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,870	98,635	99,900	100,000	15 %	115,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	3,600	4,900	6,445	25,000	60 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	6,175,076.31	7,767,980.24	5,673,562.62	11,575,000		12,232,900
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	333,510.69	274,379.5	294,164.55	340,000	17.65 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	8,115.52	12,480.77	14,500	0 %	14,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	61,411.38	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	394,922.07	282,495.02	306,655.32	354,500		414,500
รวมงบดำเนินงาน	29,791,952.08	31,039,595.26	28,339,767.15	37,801,600		39,156,650

งบลงทุน	ปี 2559			ปี 2560		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	มูลค่าเพิ่ม (%)	ปี 2563
ค่ารถจักรยานยนต์						
ทรัพย์สินสำนักงาน						
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 28,600 บาท	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 129,600 บาท	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 47,000 บาท เป็นเงิน 376,000 บาท	0	300,000	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าซื้อเครื่องเล่น CD, DVD จำนวน 9 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท	0	13,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานทางครัว						
ค่าซื้อตู้แช่เย็นขนาด 2 ชั้น ขนาดสูง 1.50 เมตร กว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ลักษณะโครงสแตนเลส ? ? นิ้ว จำนวน 3 อัน ๆ ละ 19,500 บาท เป็นเงิน 58,500 บาท	0	58,500	0	0	0 %	0
ค่าซื้อตู้เก็บเครื่องปรุงอาหาร ขนาดกว้าง 0.70 เมตร กว้าง 0.80 เมตร สูง 1.45 เมตร ลักษณะตู้บานพับลิ้มด้วยแผ่นสแตนเลส 3 ด้าน หน้า 1.5 มิลลิเมตร ด้านหน้าสำหรับปิดกระบอกใส ชนิดบานพับ จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 17,500 บาท	0	17,500	0	0	0 %	0
ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในห้องครัว ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นเงิน 24,100 บาท	0	24,100	0	0	0 %	0

	งบกลาง				ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2560
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
รวมค่าครุภัณฑ์	0	536,050	0	0			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ค่าปรับปรุงพื้นคอนกรีตโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทร โหวหาร (น้อย อาจารย์บางกาว)	0	0	0	150,000	-100 %	0	
ค่าปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแหลมใต้(ตุตสุนทร)	0	0	0	150,000	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงหน้าอาคารเรียนและ ปรับปรุงถังล้างจานเดินไปห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้(ตุ ตสุนทร)	0	0	0	0	100 %	150,000	
โครงการปรับปรุงห้องเลขที่ ชั้น 1 - ชั้น 4 อาคารเรียนหลังที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโหวหาร (น้อย อาจารย์ บางกาว)	0	0	0	0	100 %	150,000	
รายการค่าขุดเขยลัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	12,000	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าปรับปรุงพลาซาดาริมโรงเรียน เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (ตุตสุนทร)	0	185,000	0	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	185,000	0	300,000		312,000	
รวมงบลงทุน	0	721,050	0	360,000		312,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,770,000	15,942,000	15,276,560	0	0 %	0	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	15,700,000	-2.93 %	15,240,000	
รวมเงินอุดหนุน	15,770,000	15,942,000	15,276,560	15,700,000		15,240,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	15,770,000	15,942,000	15,276,560	15,700,000		15,240,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	86,631,940.08	93,553,910.26	90,743,077.15	106,490,000		111,109,950	

	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ	
	1,255	1,256	1,257	1,258	เปลี่ยนแปลง (%)	1,259
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่โรงเรียนและรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	59,940	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	9,790	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	58,687.07	0	0	0	0 %	0
โครงการประกวดผู้ปกครองนักเรียน	5,250	0	0	0	0 %	0
โครงการวันย้าลา	4,543.22	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	136,210.29	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	136,210.29	0	0	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	136,210.29	0	0	0		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,776,212	2,130,000	2,320,417	2,795,200	5.59 %	2,951,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,776,212	2,130,000	2,320,417	2,795,200		2,951,460
รวมงบบุคลากร	1,776,212	2,130,000	2,320,417	2,795,200		2,951,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	299,500	355,300	291,200	396,000	-25.25 %	296,000
รวมค่าตอบแทน	299,500	355,300	291,200	396,000		296,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	967,000	1,009,620	976,240	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,253,000	13.81 %	1,426,000

	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ เปลี่ยนแปลง (%)	ปีงบประมาณ 2558
	2555	2556	2557	2558		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,800	3,534	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	299,530	140,821.8	128,966	200,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ของศูนย์การเรียนรู้เมืองระยอง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของ ศูนย์การเรียนรู้เมืองระยอง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ เมืองระยอง	441,798	215,865	199,690	230,000	8.7 %	250,000
โครงการสวนสันวันเด็ก	281,531	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,418	239,688.56	495,649.75	315,000	58.73 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,190,277	1,608,795.36	1,804,079.75	2,308,000		2,686,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	485,019.15	1,693,179.35	1,086,449.32	1,300,000	0.05 %	1,300,600
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,895	57,654	16,075	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุหมบ้านงานครัว	49,675	49,087	59,906	65,000	7.69 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	4,936.98	9,737	4,940	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	643.32	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	191,270	164,128	154,450	180,000	0 %	180,000
รวมค่าวัสดุ	770,439.45	1,973,785.35	1,321,820.32	1,605,000		1,620,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,495,553.59	1,500,666.22	1,734,549.3	2,100,000	0 %	2,100,000
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรคมนาคม	57,187.22	42,193.09	33,894.09	70,000	-14.29 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,692.95	3,991.8	3,692.95	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	43,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายประจำปี				เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
ค่าจ้างวิทยากรและโทรมมาตม	128,695.32	131,413.23	247,603.71	275,000	0 %	275,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,728,129.08	1,678,264.34	2,019,540.05	2,450,000		2,440,000
รวมงบดำเนินงาน	4,988,245.53	5,616,145.05	5,436,640.12	6,759,000		7,042,600
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,764,557.53	7,746,145.05	7,757,057.12	9,554,200		9,994,060
รวมแผนงานการศึกษา	95,769,067.68	103,489,568.78	101,013,034.87	119,741,100		124,664,090
แผนงานสาธารณูปโภค						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนแผนกงาน	2,865,608	2,960,160	3,029,060	3,269,100	0.01 %	3,269,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	107,700	121,200	118,200	121,200	0 %	121,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,040,508	3,148,560	3,214,460	3,457,500		3,457,900
รวมงบบุคลากร	3,040,508	3,148,560	3,214,460	3,457,500		3,457,900
ยืมสำนักงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	500	0 %	500
ค่าเช่าบ้าน	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,335	71,500	29,900	59,800	-43.48 %	33,800
รวมค่าตอบแทน	177,335	191,500	149,900	180,300		154,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,700	12,500	45,400	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	ปี 2559			ปี 2560		
	1/2559	1/2560	1/2561	1/2562	(ต่อ) (%)	1/2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,380	13,384	10,000	50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,457	3,210	3,584.5	8,000	0 %	8,000
รวมค่าใช้จ่ายย่อย	24,857	22,090	62,368.5	33,000		38,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,751.85	28,789.02	18,963.44	38,000	-44.44 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,944.18	27,049.6	7,179.7	25,000	0 %	26,000
รวมค่าวัสดุ	59,696.03	55,848.62	26,143.14	62,000		46,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,833.57	2,568	4,800	0 %	4,800
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	19,260	17,655	20,400	0 %	20,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	22,093.57	20,223	25,200		25,200
รวมงบดำเนินงาน	261,888.03	291,532.19	258,634.64	300,500		263,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	3,302,396.03	3,440,092.19	3,473,094.64	3,758,000		3,721,400
งานบริหารสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	689,180	712,140	755,340	798,800	4.72 %	836,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	797,180	820,140	863,340	906,800		944,500
รวมงบบุคลากร	797,180	820,140	863,340	906,800		944,500

	ปีงบประมาณ				ปีรวมทุกปี	
	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	คิดเป็น (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,080,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติเงินนอกเวลาราชการ	0	0	0	500	0 %	500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,550	14,500	34,000	59,800	-41.81 %	34,800
รวมค่าตอบแทน	55,550	14,500	34,000	60,300		1,115,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,688	0	5,000	100 %	10,000
โครงการจัดอบรมสร้างเครือข่ายการจัดการ ภาวะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	60,000	58,621.74	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาศึกษากาฬ ๓๘๘. ในเขต เทศบาลเมืองชะงูยเทรา	0	0	0	0	100 %	107,040
โครงการพัฒนาศึกษากาฬผู้สูงอายุ	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
โครงการรณรงค์การใช้รถจักรยานเพื่อลด ปริมาณขยะ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม	79,982	99,994.42	100,000	150,000	0 %	150,000
โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อถิ่นรักษ์ โลก (ออส.)	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,982	165,682.42	158,621.74	1,408,000		1,527,040
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	72,000	28,800	19,200	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	72,000	28,800	19,200	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	207,532	208,982.42	211,821.74	1,538,300		2,712,340

	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ปีงบประมาณ ๒๕๖๒		
	๒๕๖๑	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	เปรียบเทียบ (%)	๒๕๖๑
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	82,500	0	360,000	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โครงการพระราชดำริศูนย์เสาวรสวมสุข	0	0	0	380,000	10.53 %	420,000
รวมเงินอุดหนุน	82,500	0	360,000	380,000		420,000
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500	0	360,000	380,000		420,000
รวมงานบริการสาธารณะและงานสาธารณสุขอื่น	1,087,212	1,029,122.42	1,435,161.74	2,825,100		4,076,840
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	482,640	507,300	534,360	563,700	4.86 %	591,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85,200	85,200	85,200	85,200	0 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	755,040	779,700	806,760	836,100		863,500
รวมงบบุคลากร	755,040	779,700	806,760	836,100		863,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	500	0 %	500
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	48,000	60,400	19.21 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	48,000	48,000	48,000	60,900		72,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,800	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,000	100 %	4,000

	รายงานประจำปี			ปีงบประมาณ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,840	860	0	4,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,387	0	2,407.5	8,000	0 %
รวมค่าไปรษณีย์	15,027	860	2,407.5	14,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,248.84	5,392.8	5,574.7	6,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,348	4,933	0	5,000	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	133,061.4	140,449.82	115,148	160,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,975.05	0	0	4,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	153,633.39	150,775.62	120,722.7	175,000	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า	21,410.49	7,386.21	3,054.85	10,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,489.33	1,549.15	3,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	8,859.6	8,859.3	9,600	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,410.49	18,729.14	13,463.8	22,600	
รวมงบดำเนินงาน	238,088.88	218,364.76	184,593.3	272,500	
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	993,108.88	998,064.76	991,353.3	1,108,600	
รวมผลงานสาธารณสุข	5,382,716.91	5,467,279.37	5,899,610.18	7,691,700	
แผนงานพิเศษและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	3,118,763	3,220,860	3,352,440	2,885,700	9.66 %
เงินกึ่งปีต่อ ๆ ของพนักงาน	117,600	134,400	134,400	134,400	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	158,100	189,900	188,400	188,400	-19.11 %

	งบดำเนินงาน				ปีต่อปี (%)	ปี 2563
	1-2560	1-2560	1-2561	1-2562		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,960	284,954	293,160	300,960	2.44 %	308,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,664,423	3,830,114	3,968,400	3,509,460		3,759,700
รวมงบบุคลากร	3,664,423	3,830,114	3,968,400	3,509,460		3,759,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	81,000	39,000	36,000	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	79,460	18,505	26,505	10,600	39.62 %	14,800
รวมค่าตอบแทน	162,560	57,505	62,505	86,600		102,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	828	13,740	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดตติง						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,278	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,285	34,056.7	19,113	52,000	0 %	52,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,113	50,074.7	19,113	137,000		132,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,795.11	123,176.19	110,449.19	120,000	0 %	120,000
วัสดุงานช่างงานครัว	1,080	2,550	2,550	8,000	0 %	8,000
วัสดุงานพาหนะและขนส่ง	1,790	1,720	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,223.58	2,866.23	3,265.61	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	94,294.27	121,917.8	91,942.2	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	196,182.96	252,230.22	208,207	293,000		293,000

	ปี 2558			ปี 2559		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559 (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	12,370.9	24,631.82	27,000	0 %	27,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	13,991	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	26,361.9	24,631.82	27,000		27,000
รวมงบดำเนินงาน	381,855.96	386,171.82	314,456.82	543,600		554,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	4,046,278.96	4,216,285.82	4,282,856.82	4,053,060		4,314,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	685,440	320,640	342,840	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	550	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,516,277	2,586,060	2,495,854	769,260	4.3 %	802,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	17,133	7,722	5,844	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,701,685	3,741,897	4,001,828	789,960	1.46 %	801,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,921,085	6,656,319	6,846,366	1,559,220		1,603,800
รวมงบบุคลากร	6,921,085	6,656,319	6,846,366	1,559,220		1,603,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	540,900	183,000	358,350	90,000	11.11 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	79,833.25	51,583.75	60,545	38,700	0 %	38,700
รวมค่าตอบแทน	620,733.25	234,583.75	418,895	128,700		138,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,072,210	1,149,585	88,220	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	110,000	-90.91 %	10,000

	ปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ ปี 2561 (%)	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	224,596.44	370,869.17	203,108.05	610,000	63.93 %	1,000,000
รวมค่าใช้สอย	1,296,806.44	1,520,454.17	291,328.05	720,000		1,010,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุโหล่งฟ้าและวิทยุ	1,243,998.5	1,249,598	1,459,700	1,700,000	17.65 %	2,000,000
วัสดุงานบริหารงานศึกษา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	879,009.5	535,868.18	571,556.96	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	106,217	47,734	42,286.5	70,000	42.83 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	304,428.22	327,101.64	460,063.68	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	18,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,533,653.22	2,178,301.82	2,533,607.14	1,932,000		2,260,000
รวมงบดำเนินงาน	4,451,192.91	3,933,339.74	3,243,830.19	2,780,700		3,408,700
รวมงานไฟฟ้าถนน	11,372,277.91	10,589,658.74	10,090,196.19	4,339,920		5,012,500
งานส่วนสาธารณะ						
งบผูกขาด						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	638,357	659,040	695,880	731,340	4.62 %	765,100
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	830,280	856,080	900,220	715,800	4.34 %	746,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	5,720	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,851,516	5,483,373	5,428,235	5,835,200	0.55 %	5,867,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,320,153	6,998,493	7,030,055	7,282,340		7,379,200
รวมงบผูกขาด	7,320,153	6,998,493	7,030,055	7,282,340		7,379,200

	งบดำเนินงาน				งบกำไรขาดทุนสุทธิ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	585,000	530,000	630,000	780,000	-19.23 %	830,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,360	14,780	14,790	33,100	0 %	33,100
รวมค่าตอบแทน	597,360	644,780	644,790	813,100		663,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,522,375	1,490,290	1,187,450	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,521,160	105.11 %	3,120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	948,563.1	1,195,526.6	1,351,680.09	1,700,000	-11.76 %	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,470,938.1	2,685,816.6	2,539,130.09	3,221,160		4,620,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	128,648	172,872	197,476	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	215,923.35	127,102.83	212,819.59	450,000	-33.33 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	155,721.5	118,303.4	91,035.4	130,000	0 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	556,814.41	544,793.72	582,008.4	720,000	0 %	720,000
วัสดุการเกษตร	1,934,640	2,607,684.2	2,623,466.5	3,000,000	0 %	3,000,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	2,991,747.26	3,570,756.15	3,706,805.89	4,530,000		4,380,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	448,887.85	407,342.83	471,703.29	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	608,162.79	551,658.52	508,094.14	690,000	0 %	690,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,057,050.64	959,002.35	979,797.43	1,190,000		1,190,000
รวมงบดำเนินงาน	8,117,096	7,860,355.1	7,870,523.41	9,754,260		10,853,100

	ปี 2560			ปี 2559		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
การรั่วซึมยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุก	0	0	0	2,700,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,700,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่ากับขรั้งถึงสาธารณูปโภค						
ค่าติดตั้งประตูและตะแกรงเหล็กห้องน้ำ สาธารณะบริเวณสถานีวิทยุภาคกลาง เมืองฉะเชิงเทรา โดยทำการติดตั้งประตู เหล็กมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 95 ซม. สูง ประมาณ 240 ซม. จำนวน 2 บาน และ ติดตั้งตะแกรงเหล็กสูงประมาณ 2 เมตร กว้างประมาณ 3.30 เมตร จำนวน 1 แผง และตะแกรงเหล็กสูงประมาณ 1.90 เมตร กว้างประมาณ 1.40 เมตร จำนวน 1 แผง พร้อมประตูเปิด	19,600	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโดยรอบ ศาลาจัดประชุม โดยทำการปรับปรุง ซ่อม แซม วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งปลูกสร้างที่ ชำรุด ดังนี้ 1. ติดตั้งรั้วกั้นใหญ่ พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 100 ตารางเมตร 2. รั้วน้ำไม่รั่วซึม โดยทำการซ่อม แซมและทาสี จำนวน 46 ตัว 3. ทางเท้าปูบล็อกผิวอ่อน พื้นผิวรวม ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร 4. รั้วประตูทางเข้าสวนและเฉลียง	1,267,284	0	0	0	0 %	0

	รายปี			ปีรวม		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดรวม (%)	ปี 56
ค่าปรับปรุงผิวหินแกรนิต บริเวณเขื่อนหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร โดยทำการปรับ รังสีหินแกรนิต บริเวณเขื่อนหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรด้วยวัสดุที่ใช้หินแกรนิต หน้า 2 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.20 ตารางเมตร หินแกรนิต หน้า 5 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.8 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร	438,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. โดยรวมสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยทำการรื้อถอนรางระบายน้ำเดิม พร้อมทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 380 เมตร พร้อมทำการต่อเชื่อมเข้ากับระบบระบายน้ำของเทศบาล	1,295,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,019,884	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	3,019,884	0	0	2,700,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	18,457,133	14,858,848.1	14,900,578.41	19,738,600		18,232,300
งานค่าจ้างระยะก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5,302,197	4,906,320	4,683,409	4,556,200	4.16 %	4,745,600
เงินเดือนต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	32,136	52,187	0	100 %	5,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,317,039	12,072,882	12,021,269	12,106,800	5.23 %	12,834,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,619,236	17,011,338	16,756,865	16,753,000		17,585,600
รวมงบบุคลากร	17,619,236	17,011,338	16,756,865	16,753,000		17,585,600

	ปีงบประมาณ				เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2560
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562		
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,148,700	1,116,300	1,145,100	1,200,000	9.01 %	1,308,100
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,100	87,600	66,060	120,000	-21.17 %	94,600
รวมค่าตอบแทน	1,206,800	1,203,900	1,211,160	1,320,000		1,402,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,253,805.89	15,262,915.19	10,547,088.53	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	21,330,500	0 %	21,330,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	500	0 %	500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,038,215.4	1,031,205.61	792,192.67	1,360,000	-41.18 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,292,121.29	16,294,120.8	11,339,281.2	22,691,000		22,131,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,000	0	24,000	0	100 %	24,000
วัสดุงานบ้านเรือนครัว	286,060	282,680	298,330	384,700	-4.86 %	366,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	472,142.2	465,675.6	396,075.26	401,000	0 %	401,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,622,697.44	2,683,169.81	3,117,590.32	2,881,000	7.64 %	3,101,000
วัสดุการเกษตร	6,000	5,500	6,000	8,000	0 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	163,700	125,400	68,000	65,000	100 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	3,574,599.42	3,562,325.41	3,807,995.58	3,743,700		4,034,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้าประปา ค่าไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,284	1,284	2,500	0 %	2,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,284	1,284	3,500		3,500

	ปี 2560			ปี 2561		
	ปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงเบน (%)	ปี 2563
รวมค่าเงินงาน	22,073,520.71	21,061,630.21	16,459,720.78	27,758,200		27,571,200
รวมงานกำกับขมขะมุดมอดและสิ่งปฏิกูล	39,692,756.71	38,072,968.21	33,216,585.78	44,511,200		45,156,800
งานมีมติให้เสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	528,718	516,520	544,080	578,500	57.13 %	909,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	75,870	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	222,620	227,340	238,560	250,200	5.16 %	263,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,521,888	3,972,925	4,177,176	4,324,200	3.86 %	4,491,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,349,096	4,757,785	5,001,816	5,195,500		5,705,700
รวมงบบุคลากร	4,349,096	4,757,785	5,001,816	5,195,500		5,705,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	151,350	142,950	150,000	155,000	-3.23 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	48,000	48,000	48,000	50 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	36,000	25 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	193,350	190,950	198,000	239,000		267,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,814,037	7,614,660.49	1,009,215.25	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	8,300,000	2.41 %	8,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการค่ายเยาวชนไทยร่วมใจ รักสิ่งแวดล้อม	69,991.1	64,988.2	0	0	0 %	0

	ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
	0	0	0	0	0	0	0	ปี 2565			
โครงการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ประชาชนรู้จักการใช้ยาอย่างปลอดภัย	0	0	0	0	0	0	0	100 %	50,000		
โครงการส่งเสริมความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	100 %	74,000		
โครงการอบรมการกำจัดกาฬโรคและกาฬโรคระบาด	0	0	54,997.97	50,000	-100 %	0					
ค่าจ้างรักษาและซ่อมแซม	2,193,816.91	3,867,306.3	2,476,409.5	2,500,000	-4 %	2,400,000					
รวมค่าใช้จ่าย	8,077,845.04	11,546,954.99	3,540,822.72	10,865,000		11,034,000					
ค่าวัสดุ											
วัสดุสำนักงาน	27,521.91	30,969.41	39,612.82	52,000	-3.85 %	50,000					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,307.2	23,301.39	19,990	20,000	0 %	20,000					
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,597	25,949.6	29,822	30,000	0 %	30,000					
วัสดุก่อสร้าง	451,999.4	592,627.6	499,985	572,000	-3.85 %	550,000					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	56,522.6	184,949.25	185,634.55	200,000	0 %	200,000					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	216,118.41	237,329.13	304,640.47	380,000	-21.05 %	300,000					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,981.35	55,334.9	63,917.6	65,000	0 %	65,000					
วัสดุการเกษตร	5,700	13,170	9,950	10,000	0 %	10,000					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,000	31,746	39,920	40,000	0 %	40,000					
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,950	52,270.4	35,500	40,000	25 %	50,000					
รวมค่าวัสดุ	840,697.87	1,247,647.88	1,228,972.44	1,409,000		1,315,000					
ค่าสาธารณูปโภค											
ค่าไฟฟ้า	3,742,750.47	2,867,787.31	3,095,075.38	3,162,010	20.18 %	3,800,000					
ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำบาดาล	179,800.69	159,042.78	70,144.91	60,000	-33.33 %	40,000					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,994.6	2,695.76	6,000	-33.33 %	4,000					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	9,936.23	8,988	9,000	0 %	9,000					
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,922,551.16	3,033,760.92	3,176,904.05	3,237,010		3,853,000					

	งบรายจ่าย				ปีงบประมาณ 2553	
	2552	2553	2554	2555	เพิ่มขึ้น (%)	2553
รวมงบดำเนินงาน	13,034,444.07	16,019,313.79	9,144,499.21	15,750,010		16,469,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
รายการค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล ได้ (ค่า ก)	0	0	0	0	100 %	356,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
พัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย รวม เทศบาลเมืองระยอง	0	0	0	0	100 %	8,900,000
พัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย รวม เทศบาลเมืองระยอง 1,423,730 บาท	0	0	0	1,423,730	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานเพื่อถ่ายโอนให้เอกชน เดินรถรถหรือรถโดยสารเพื่อให้บริการ สิ่งก่อสร้าง						
ค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลเมือง ระยอง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวม รวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมือง ระยอง 73,770 บาท	0	0	0	73,770	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,497,500		9,356,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,497,500		9,356,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	17,383,540.07	20,777,098.79	13,146,315.21	22,443,010		31,530,700
รวมแผนงานและชุมชน	90,951,986.65	88,514,859.66	75,636,532.41	95,083,790		104,246,800
แผนงานสิ่งแวดล้อมเชิงแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,584,761	1,623,480	1,208,160	2,198,400	3.18 %	2,268,400

	รวมปี				เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2553
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
เงินต้นต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	40,500	54,000	36,000	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนของพนักงาน	648,840	798,840	765,183	823,100	1.65 %	836,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,274,101	2,476,320	2,009,343	3,209,900		3,293,500
รวมบุคคลากร	2,274,101	2,476,320	2,009,343	3,209,900		3,293,500
ยืมเงินรวม						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	133,650	43,650	17,550	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	3,500	0	42,000	71.43 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,408	47,106	3,404	13,200	0 %	13,200
รวมค่าตอบแทน	184,058	94,256	20,954	75,200		95,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้้องเชิงบริการ	39,990	15,400	7,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	90,000	-77.78 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษาและรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,240	0	7,520	20,000	-50 %	10,000
โครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE เทศบาลเมืองจระเข้เพชร	0	0	0	0	100 %	900,000
โครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อใจวิทยุร่วมพัฒนาเมืองจระเข้เพชร	61,679	287,654.8	559,995.27	647,000	-100 %	0
โครงการที่พัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคาวงรองคลองและสมทบเงินให้ชุมชนในชาติ	0	211,316.15	0	400,000	-37.5 %	250,000
โครงการครอบครัวภาคชุมชนเข้มแข็ง	0	0	90,530.3	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดตั้งชุมชนพอเพียง	0	0	0	40,000	0 %	40,000

	ปีงบประมาณ			ปีงบการเงิน		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2563
โครงการจัดเวทีประชาคมเรื่องบทบาทและปรับปรุงข้อมูลชุมชน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน	166,288.5	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพงานเกษตรและกรรมการชุมชน	0	0	0	2,200,000	-9.09 %	2,000,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	159,500	88.09 %	300,000
โครงการนำประชาชนเดินสายเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	1,204,684.95	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์รณรงค์วิถีในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	0	26,106.3	18,150	0	100 %	50,000
โครงการประสานพลังแผ่นดิน (25 ตำบลปัด) ต่อด้านยาเสพติด	0	0	24,776	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรม "การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 (ฉบับใหม่)"	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพชุมชน	49,987.35	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	48,400	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการเพื่อลดศักยภาพชุมชน	0	110,706.3	19,711.2	50,000	-20 %	40,000
โครงการรักษาสถิติชุมชนร่วมรักษาร่วมฟื้นคืนความภาคภูมิใจของชาติไทย	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการรักษาสถิติชุมชนร่วมรักษาร่วมเอกลักษณ์ถิ่นถิ่นบ้านวังมาตฐาน	58,900	0	0	0	0 %	0
โครงการรักษาสถิติชุมชนร่วมรักษาร่วมเอกลักษณ์ถิ่นถิ่นบ้านวังมาตฐาน ไทย	0	51,450	62,460	65,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	390,970.5	0	4,250	500,000	-60 %	200,000

	รายได้				สัดส่วน (%)	ปี 2559
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561		
โครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(ขปฐ.)	64,090	1,968.8	0	20,000	400 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,614.51	302,955.73	5,457	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	860,759.86	2,212,243.03	849,049.77	4,781,530		4,370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,125.89	72,995.95	90,267.54	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,156.5	1,605	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	15,500	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,986.96	21,188.16	21,484.94	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,420.6	59,252.32	49,048.8	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	96,543.45	172,092.93	162,406.28	170,000		185,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	15,628.71	11,092.16	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	15,628.71	11,092.16	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,141,361.31	2,494,220.67	1,043,502.21	5,026,700		4,650,200
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	3,415,482.31	4,970,540.67	3,052,845.21	8,236,600		7,943,700
รวมแผนงานเสริมความเข้มแข็งชุมชน	3,415,482.31	4,970,540.67	3,052,845.21	8,236,600		7,943,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินค้ำยหน้าพนักงาน	239,540	233,760	233,760	242,600	1.58 %	246,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	239,540	233,760	233,760	242,600		246,440
รวมงบบุคลากร	239,540	233,760	233,760	242,600		246,440

	งบดำเนินงาน			งบกลาง		
	2559	2560	2561	2562	เปลี่ยนแปลง (%)	2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	27,600	27,600	33,900	39,000	7.69 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	27,600	27,600	33,900	39,000		42,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	110 %	21,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ราชการ	0	0	10,688	16,000	0 %	16,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,688	26,000		37,000
รวมงบดำเนินงาน	27,600	27,600	44,588	65,000		79,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสถานะวัฒนธรรมและ นันทนาการ	267,140	261,360	278,348	307,600		325,440
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,000	1,900 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเก็บถ้ำโกกึงฟ้าและสงโถกึงฟ้า เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กมัธยมภาคตะวันออก และระดับประเทศ	358,677	471,193	325,410	430,000	55.81 %	670,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียน	47,875	25,270	4,955	6,000	0 %	6,000
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ฟูตซอล อสมท. ประจวบฯ แยกวชน	0	209,999.6	0	210,000	-100 %	0
โครงการดนตรีวง	43,000	0	0	120,000	-100 %	0

	งบกำไรสุทธิ				เปรียบเทียบ	
	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปีต่อปี (%)	ปี 2563
โครงการณเด็งเงิน	131,674	69,819	0	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	591,226	776,281.6	330,365	922,000		961,000
กำไรสุทธิ						
วัสดุสิ้นเปลือง	15,194	0	10,058	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	15,194	0	10,058	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	606,420	776,281.6	340,423	937,000		976,000
รวมงานเก็บขยะและเงินทดแทนการ	608,420	776,281.6	340,423	937,000		976,000
งานสถานะการเงินรวมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	4,000		4,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับภารกิจบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	50,880	18,880	43,480	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	2,252,442	528,253	2,277,450	2,500,000	0 %	2,500,000
โครงการจัดงานวันตรุษจีน	3,192,344.25	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	0	224,200	230,000	0 %	230,000
โครงการจัดงานวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่	4,554,243.3	582,270	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	6,585	42,765	46,265	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	6,431,000	21,500	0	1,995,900	223.16 %	8,450,000

	งบดำเนินงาน				งบอุดหนุน (%)	งบดำเนินงาน
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		
โครงการประกวดภาพถ่าย	1,627,084.4	401,178	377,000	0	100 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,114,558.95	1,594,846	2,968,395	4,825,900		10,280,000
รวมงบดำเนินงาน	18,114,558.95	1,594,846	2,968,395	4,829,900		10,284,000
รวมงานพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	18,114,558.95	1,594,846	2,968,395	4,829,900		10,284,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	18,988,118.95	2,632,487.6	3,587,166	6,074,500		11,585,440
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
-บุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	798,720	4.63 %	835,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	834,720		871,700
รวมงบบุคลากร	0	0	0	834,720		871,700
-งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	12,100	227.27 %	39,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	12,100		39,600
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	12,100		39,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	846,820		911,300

	ปี 2559			ปี 2560		
	12559	12560	12561	12562	มูลค่า (%)	12563
งบก่อสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ผ่านประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	878,900	188.04 %	2,531,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	1,292,600	-11.64 %	1,142,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	5,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	3,681,300	10.23 %	4,058,000
รวมเงินเดือน (ผ่านประจำ)	0	0	0	5,852,800		7,736,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	5,852,800		7,736,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติทำงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	400,000	-25 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	37,900	3.96 %	39,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	437,900		339,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	3,240,000	-38.27 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	4,240,000		3,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	1,358,000	47.28 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	600,000	-16.67 %	500,000

	รายปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ	
	2559	2560	2561	2562	เปลี่ยนแปลง (%)
จัดซื้อเครื่องแต่งกาย	0	0	0	25,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	2,103,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	6,780,900	
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน ถ.ส.ล.ซอยโพน น้ำแข็ง	0	0	0	3,200,000	-100 %
โครงการก่อสร้างเสาหลักริมถนนซอย รุ่งเรือง	0	0	0	110,000	-100 %
โครงการปรับปรุงถนน ถ.ส.ล. ซอยศุก กิจ 1/4 ก(แยกซ้าย)	0	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงถนนและเชิงเขา - บางปะกง ซอย 26 (เข้าหมู่บ้านสุนันทา)	0	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงถนนภายในตลาด ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	0	0	0	2,520,000	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนหลังวิทยาลัย อาชีวศึกษาจระเข้เพชร	0	0	0	1,200,000	-100 %
โครงการปรับปรุงทางเข้าถนนมหาจักร เพชรดี(ฝั่งสถานีรถไฟ)	0	0	0	2,220,000	-100 %
โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนศรีโสมร ตัดใหม่ฝั่งทิศ 2	0	0	0	3,000,000	-100 %
โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ซอยหน้า เมือง 1	0	0	0	0	100 %
รายการค่าเช่าขอยัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	12,250,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	12,250,000	

	งบกำไรขาดทุนสุทธิ				กำไรสุทธิ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปีต่อปี (%)	ปี 2563
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	24,883,700		14,646,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	25,730,520		15,558,100
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงไฟฟ้า						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	211,427	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	331,427	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	331,427	120,000	120,000	120,000		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเนื่องมาเพราะโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	500	0 %	500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	500	0 %	500
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	1,000		1,000
ค่าใช้จ่ายอื่น						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรวมจ่ายนอกเหนือ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่ราชการ	0	0	0	500	0 %	500
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	113,160	-18.88 %	91,800
โครงการสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์แต่ละชนิดในระบบสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	0	10,500	0 %	10,500
รวมงบป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561	0	0	67,500	0	0 %	0

	งบกำไรสุทธิ			งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ (%)	งบกำไรสุทธิ
	1,2559	1,2560	1,2561	1,2562	1,2563		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	67,500	224,160		202,800	
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,531	0	0	3,000	0 %	3,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,605.7	7,100	0	5,000	0 %	5,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,022.3	6,000	0 %	6,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,200	85,120	22,500	120,000	0 %	120,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,200	0	0	3,000	0 %	3,000	
รวมค่าวัสดุ	21,536.7	92,220	24,522.3	137,000		137,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	44,920.92	44,067.27	55,871.94	50,000	0 %	50,000	
ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	32,673.95	17,155.1	20,092.89	40,000	0 %	40,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	77,594.87	61,222.37	75,764.83	90,000		90,000	
รวมงบดำเนินงาน	99,131.57	153,442.37	167,787.13	452,160		430,800	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนจากราชการ							
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการรณรงค์ห้าหมื่นคนใจและแนวท้าวในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	0	0	0	109,500	0 %	109,500	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค	0	0	109,500	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	109,500	109,500		109,500	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	109,500	109,500		109,500	
รวมงบโครงการพิเศษ	430,558.57	273,442.37	397,287.13	681,660		660,300	
รวมแผนงานการพิเศษ	430,558.57	273,442.37	397,287.13	681,660		660,300	

แผนงาน/งบกลาง	ปีงบประมาณ ๒๕๕๖				ปีงบประมาณ ๒๕๕๕	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
	๒๕๕๖	๒๕๕๖	๒๕๕๖	๒๕๕๖		
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาเงินต้น	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0 %	6,500,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	3,051,114.27	2,574,643.88	2,457,830.31	2,450,000	-8.16 %	2,250,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,954,595	1,994,310	2,039,244	2,140,860	5.49 %	2,258,350
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	9,000,000	820,000	3,050,700	2.51 %	3,127,320
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	35,886,500	37,337,800	39,998,400	8.2 %	43,519,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	7,837,800	8,783,200	10,440,000	10.34 %	11,520,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,500	190,000	194,500	300,000	60 %	480,000
ตัวรองจ่าย	0	56,200	0	2,154,744	-7.18 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,695,638.6	2,864,338.67	3,322,489.42	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	408,580	3.77 %	424,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	0	1,133,722	-14.44 %	970,000
เงินช่วยเหลือ	27,000	27,000	40,620	163,200	-80.39 %	32,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	4,420,040	4,603,980	4,587,830	4,630,654	1.03 %	4,678,330
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (วคบ.)	1,075,745.88	1,181,941.08	1,063,827.48	1,129,310	-5.71 %	1,064,770
เงินบำเหน็จจากจ้างประจำ	199,908	996,436	1,323,087	3,498,200	-66.84 %	1,160,000
รวมงบกลาง	19,104,541.76	73,712,949.63	68,470,428.21	79,088,370		81,073,970

	תשלומים		הכנסות		הפרש	הכנסות
	12559	12560	1255	12562		
הוצאות	19,104,541.75	73,712,949.63	68,470,428.21	79,088,370.4		81,073,970
הכנסות	19,104,541.75	73,712,949.63	68,470,428.21	79,088,370.4		81,073,970
הוצאות והכנסות	19,104,541.75	73,712,949.63	68,470,428.21	79,088,370.4		81,073,970
הוצאות קבועות	277,358,248	322,149,842.1	300,504,474.03	400,000,000		412,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 412,000,000 บาท จำจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	26,772,660 บาท
งบบุคลากร	รวม	17,063,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,154,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,429,920 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยให้นายกเทศมนตรีได้รับเงินเดือน เดือนละ 45,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี ได้รับเงินเดือน เดือนละ 24,720 บาท จำนวน 3 คน เป็นเงิน 74,160 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 889,920 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ที่แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี โดยให้นายกเทศมนตรีได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่งเดือนละ 9,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เดือนละ 6,750 บาท จำนวน 3 คน เป็นเงิน 20,250 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 243,000 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยให้นายกเทศมนตรีได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 9,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 6,750 บาท จำนวน 3 คน เป็นเงิน 20,250 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 243,000 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	459,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,750 บาท จำนวน 1 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 189,000 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 11,250 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 22,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,000 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,640 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล โดยให้ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 24,720 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 296,640 บาท ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 20,250 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 243,000 บาท ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน ในอัตราคนละ 15,750 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 252,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,024,000 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,909,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,307,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	332,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	393,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	497,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,378,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	9,708,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	210,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในการสนับสนุนผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามหนังสือจังหวัดพะเยาที่ มท.0821.1/ว 2386 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นฯ พ.ศ. 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	8,261,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	440,000 บาท
- ค่ารับรอง จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ให้ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินช่วยเหลือเงินสะสมและเงินที่มีผู้ออกให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 เรื่อง การส่งคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองระยอง หน้าที185 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชพิธีและงานต่าง ๆ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมสำคัญหรือราชพิธีต่างๆ ที่จังหวัดขอมาหรือเทศบาลต้องดำเนินการ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าพวงมาลา พานพุ่มดอกไม้สด ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองระยอง หน้าที183 ถึง 184 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองและจังหวัด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองและจังหวัด โดยมิใช่ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าป้ายหรือสื่อในการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักข้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองและจังหวัด หน้าที่ 184 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	4,000,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่ามหรสพ ค่าพล ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองและจังหวัด หน้าที่183 - 184 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองและจังหวัด หน้าที่183 - 184 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าดอกไม้ในการจัดทำพวงมาลา ค่าจ้างเหมา ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองและจังหวัด หน้าที่183 - 184 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท

<p>ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 183 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	590,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาลมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาลมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่ามหรสพ การสร้างเวทีการแสดงของนักเรียน ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าพานพุ่มถวายสักการะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่183 - 184 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาลมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาลมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 183 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายวันปิยมหาราช</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานพิธีวันปิยมหาราช โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าดอกไม้ในการจัดทำพวงมาลา ค่าลวด ค่าไฟม ค่าจ้างเหมา ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่183 - 184 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	45,000 บาท
<p>ค่าซื้อของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซื้อของขวัญของรางวัลมอบให้แก่บุคคลอื่นที่เหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในพิธีการต่างๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	5,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	825,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ฟิล์ม เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า แผ่นเสียง โคมไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ กระดาษเช็ดมือ ซอณ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลามไมล์ หัวเทียน น้ำมันเบรก น้ำมัน ไล่ครองน้ำมัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่องและก๊าซ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิสก์ฟลอปปี กระดาษไขสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	412,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	131,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานและค่ารักษามีเตอร์ของบ้านพักพนักงานเทศบาลที่ไม่ได้พักอาศัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ติดตั้งใช้ในสำนักงานเทศบาล บ้านพักปลัดเทศบาล บ้านพักรองปลัดเทศบาล และเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแสตมป์ ค่าลงทะเบียนหนังสือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	79,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	11,621,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,954,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,954,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,362,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างออกจ้างประจำ	จำนวน	200,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,185,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	6,667,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	616,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์นอกกรอบการปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจและเป็นรางวัลนำจับผู้แจ้งความนำจับกระทำความผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	366,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	45,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,232,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	502,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจดโดเมนเนม และค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง พยาน หรือผู้ต้องหา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมือง ละเซิงเทรา	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองละเซิงเทรา เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองละเซิงเทรา หน้าที่ 187 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น อีพเกอเรตเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ คัด ตีกระดาษ เครื่องโทรสาร รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	2,911,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	2,700,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์วารสาร หนังสือพิมพ์ ค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ ไม้เสียบกระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	26,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	36,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นดิสก์หรืองานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,907,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,831,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	36,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

งานบริหารงานคลัง	รวม	10,218,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,958,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,958,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,982,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	478,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,308,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,029,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	415,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	130,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	64,600 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	936,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่าธรรมเนียม	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว ข้อมวลเกี่ยวกับภาษีและการชำระภาษี ฯลฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๒๓๓.๒/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองละหานทราย หน้าที่ 190 ลำดับที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<p>โครงการสร้างจิตสำนึกในการชำระภาษีท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตสำนึกในการชำระภาษีท้องถิ่น โดยการจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการชำระภาษีท้องถิ่น กิจกรรมและนิเทศการ ให้กับประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี เช่น ศาวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 191 ลำดับที่ 15 ดึงจ่ายจากเงินรายได้ 	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 คน และจ้างเหมาพนักงานคัดลอกข้อมูลจำนวน 1 คน เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับประเมินและจัดเก็บภาษี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 191 ลำดับที่ 16 ดึงจ่ายจากเงินรายได้ 	จำนวน	451,000 บาท
<p>โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน เช่น ศาวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 190 ลำดับที่ 13 ดึงจ่ายจากเงินรายได้ 	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p> <p>เพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุเช่น ศาวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 189 ลำดับที่ 12 ดึงจ่ายจากเงินรายได้ 	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น อิพเมทเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรสาร รถยนต์ ฯลฯ ดึงจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	606,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ ไบเล็กรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ดึงจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ซาม ซ้อน กระจาดชำระ ฯลฯ ดึงจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุซ่อมพื้เตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นดีดก้นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	72,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	231,300 บาท
ค่าอุปกรณ์	รวม	231,300 บาท
คอมพิวเตอร์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงมีเท้าแขน ปรับระดับได้	จำนวน	2,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้หมุน มีพนักพิง มีเท้าแขน ปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ได้สอบถามราคาท้องถิ่นแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและสามารถจัดซื้อได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	จำนวน	28,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู		
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง		
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5		
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรวมทั้งชุด หิ้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน		
5) มีความเหมาะสมต่อการใช้งานของคอมพิวเตอร์		
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาตามเวลาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า		
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ		
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร		
- เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณฉบับปัจจุบัน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ตู้กระบอกบานเลื่อน มีชั้นวางของตรงกลาง ขนาด 4 ฟุต	จำนวน	5,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้กระบอกบานเลื่อน มีชั้นวางของตรงกลาง ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ได้สอบถามราคาท้องถิ่นแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและสามารถจัดซื้อได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง ไม่มีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ได้สอบถามราคาท้องถิ่นแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่
เหมาะสมและสามารถจัดซื้อได้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 10,000 บาท

คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวล
ผล จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้
- 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความ
สามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB
- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD -RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายใน
นอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 46,000 บาท

เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ เป็นเครื่องพิมพ์หน้า
กว้าง ขนาด A1 จำนวน 1 เครื่อง
ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ได้สอบถามราคาท้องถิ่นแล้ว เห็นว่าเป็น
ราคาที่เหมาะสม และสามารถจัดซื้อได้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 110,000 บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าตัวนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	จำนวน	3,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
<u>แผนงานการรักษาวามสงบภายใน</u>		
งานเทศกิจ	รวม	384,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	360,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	24,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	24,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติ และพระราชบัญญัติการรักษาวามสะอาดและความเรียบร้อยเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 1364 ลงวันที่ 27 เมษายน 2538 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม	8,322,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,369,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,369,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,370,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	13,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,344,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,636,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบค่าเดินทาง	รวม	1,953,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	33,100 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	33,100 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	1,032,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าอาหารค่ำสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์ - เป็นไปตามหนังสือจังหวัดระยองที่ ๓๓๓๓/ว ๑๐๑๖/ว ๑๔๑๘๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ โต๊ะ เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	849,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ แบบพิมพ์ต่างๆ เครื่องดับเพลิง เคมี ห่อคลุมน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อแยกหัวฉีด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า แผ่นเสียง โคมไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ กระถางนา ขาม ช้อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ำมันทาสี กั้นเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายโมส หัวเทียน น้ำมันเบรก น้ำมัน ไล่ฝ้ากระจกหน้ารถ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อผ้าชุดหญิง ของเท้าดับเพลิง หมวกดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	39,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,560,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,908,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,908,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,154,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	547,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินการงาน	รวม	652,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	85,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	จำนวน	25,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	383,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวเทียน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายโมล์ น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และก๊าซ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับฟลัฟมิก กระดาษไขสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	24,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	111,109,950 บาท
งบบุคลากร	รวม	56,401,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	56,401,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	41,035,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,167,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานครูเทศบาล ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,198,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,360,900 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,837,440 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	39,156,650 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	44,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	39,900 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	26,464,550 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	856,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ 860,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 6,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการงานวิชาการระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา ระดับประเทศ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานวิชาการระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา ระดับประเทศ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที 119 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานนมัสการหลวงพ่อบุญรอดโสธร	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานนมัสการหลวงพ่อบุญรอดโสธร โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งรถ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องไหว้สักการะองค์หลวงพ่อบุญรอดโสธร ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที 151 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากรายได้		
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	จำนวน	3,700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างสอน ค่าจ้างทำเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 58 มาตรา 60 (4)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที 120 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากรายได้		

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างสอน ค่าจ้างค่าเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 58 มาตรา 60 (4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลเมืองจะเข้เชิงเทรา หน้าที่ 120 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,200,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลเมืองจะเข้เชิงเทรา หน้าที่ 121 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,606,400 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 18,402,150 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	20,008,550 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต้ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	12,232,900 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษโรเนียว กระดาษ ไซ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	170,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุงานบ้าน-งานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ถังขยะ ตู้แช่เย็น กระจกน้ำ ถาดคนเดินแอล ที่นอน ผ้าปูที่นอน ถังแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	135,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจะเข้เชิงเทรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจะเข้เชิงเทรา โรงเรียนวัดปิตลวิราชรังสฤษฎิ์ และโรงเรียนพุทธโสธร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อ ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	11,397,900 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าหินปูน หินทราย ไม้ สี่ อัฐ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	75,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลนักเรียน ผ้าพันแผล สำลี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเพาะชำพันธุ์พืช ไม้ดอก ไม้ประดับ ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย กระจก จอบ เสียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	65,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุกีฬา	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ฟุตบอล ไม้ตีโป่งปอง ตะกร้อ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง กระดาษไข สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็ก ด้อยโอกาส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่ง ลาย อิงกะลุง ฯลฯ รวมทั้งวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้า ลักษณะ วัสดุประเภทหนังสือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	414,500 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	14,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	312,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	312,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงผนังอาคารเรียนและปรับปรุงหลังคาทางเดิน ไปห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้(สุตสุนทร)	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผนังอาคารเรียนและปรับปรุงหลังคาทางเดิน ไปห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) โดยทำการปรับปรุง ซ่อมแซมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของเทศบาลที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 123 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
โครงการปรับปรุงห้องสุขา ชั้น1 - ชั้น 4 อาคารเรียนหลังที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสุขา ชั้น1 - ชั้น 4 อาคารเรียนหลังที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของเทศบาลที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 123 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

รายการค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ (ค่า K)		
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ส่วนที่สด ที่ กค 0405.2 /ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561		
- ในการคำนวณประมาณการที่ตั้งไว้ให้คิดร้อยละ 4 ของงบประมาณรายจ่ายประเภทสิ่งก่อสร้างทั้งหมดของเทศบาลผู้ดำเนิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,240,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,240,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	15,240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ จำนวน 10,980,000 บาท และโรงเรียน พุทธโสธร จำนวน 4,260,000 บาท		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา หน้าที่ 142 ลำดับที่ 54		
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	9,994,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,951,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,951,460 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,951,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	7,042,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	296,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	296,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	2,686,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,426,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยหนึ่งสื่อหรือเข้าปกหนึ่งสื่อ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		

<p>โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของคุณยการ เรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะค่าเช่าเวที ค่าเช่าชุดเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 58 ,มาตรา 60 (4) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 134 ลำดับที่ 40 <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของคุณยการ เรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะค่าเช่าเวที ค่าเช่าชุดเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 2873 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 124 ลำดับที่ 12 <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าขนส่งวัสดุของรางวัล ค่าเช่าชุดเครื่องเสียง ค่าเดินท์ ค่าเช่าเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 58 มาตรา 60 (4) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 136 ลำดับที่ 42 <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	1,620,600 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษโบนีเยว กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	1,300,600 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ถังขยะ कुลเลอร์ กระจกน้ำ ถาดสแตนเลส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ปูน ทราย ไม้ สี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง กระดาษไข สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องแต่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,440,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์การเรียนรู้เมืองระยอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์การเรียนรู้เมืองระยอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์การเรียนรู้เมืองระยอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	275,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตของศูนย์การเรียนรู้เมืองระยอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,721,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,457,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,457,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,268,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมหักเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	263,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	154,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	33,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	38,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	46,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษโบนีย์ว กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิสก์สามมิก กระดาษไขสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,200 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	4,076,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	944,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	944,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	836,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน เงินสำหรับตำแหน่งพิเศษพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ศ.ส.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,712,340 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,115,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการชั้นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,080,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบุคลากรอาสาสมัครบริบาล ซึ่งมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	500 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	34,800 บาท
ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	1,527,040 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดอบรมสร้างเครือข่ายการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น ผู้เข้าอบรม ค่าของที่ ระลึก ค่าที่พัก ค่าบริการห้องประชุม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50(3) มาตรา 53(1) และมาตรา 56(1) กำหนดให้เทศบาลมี อำนาจหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลในการรักษาความสะอาดของถนนหรือ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 7 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมือง ละหานทราย หน้าที 103 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
โครงการพัฒนาศึกษากาฬ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองละหานทราย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนา ศึกษากาฬอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่า อาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 7 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมือง ละหานทราย หน้าที 166 ลำดับที่ 33 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	107,040 บาท
โครงการพัฒนาศึกษากาฬผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ ศึกษาดู งาน เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมือง ละหานทราย หน้าที 156 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,000,000 บาท

<p>โครงการรณรงค์การใช้หลัก 3R เพื่อลดปริมาณขยะ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50(3) มาตรา 53(1) และมาตรา 56(1) กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำในเขตเทศบาลในการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 7 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา หน้าที่ 106 ลำดับที่ 12 <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์สาธิต ป้าย โฉนด ของขวัญ รางวัลการประกวด ค่าเช่าเครื่องดนตรี เครื่องเวที เครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50(3) มาตรา 53(1) และมาตรา 56(1) กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำในเขตเทศบาลในการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 7 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา หน้าที่ 103 ลำดับที่ 2 <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50(3) มาตรา 53(1) และมาตรา 56(1) กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำในเขตเทศบาลในการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 7 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา หน้าที่ 107 ลำดับที่ 16 <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ไม้ยาต่างๆ สำลี กระบอกรีดยา สารเคมี สารกำจัดแมลง - ผุง วัสดุตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	420,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	420,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับกรดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 166 ลำดับที่ 34		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	1,149,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	863,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	863,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	591,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ศ.ล.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	286,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	16,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษโรเนียว กระดาษไข สิ่ง พิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ เฟอร์นิเจอร์ ไม้กวาด ก้านไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับ กลิ่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ สลัด กระบอกลดยา สารเคมี สาร กำจัดแมลง - ยุง วัสดุตรวจสอบสารปรมาณูในอาหาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ดิสก์ฟลอปปี กระดาษไขสำหรับใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	22,600 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
<u>แผนงานเกษตรและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม	4,314,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,759,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,759,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,164,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	308,300 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	554,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	48,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	14,800 บาท
ค่าใช้จ่ายสอย รวม	รวม	132,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ ทรัพย์สินฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องจักรกลขนาดหนัก เครื่องจักรกลขนาด กลาง เครื่องจักรกลขนาดเบา รถยนต์ โต๊ะ เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	293,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ ไบเลจรับเงิน แบบพิมพ์ ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด มุ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายโมล์ น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และก๊าซ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแม่เหล็กหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	27,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,012,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,603,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,603,800 บาท
ค่าจ้างออกช่างประจำ	จำนวน	802,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	801,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	3,408,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	138,700 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	38,700 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	1,010,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถจักรยานยนต์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	2,260,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรงไม้กวาด มุ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก กระจกใน สายโมล์ น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และก๊าซ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อผ้า รองเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานสวนสาธารณะ	รวม	18,232,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,379,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,379,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	765,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	746,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,867,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	10,853,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	663,100 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	630,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	33,100 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,620,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	4,380,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด มุ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้อัด ไม้ ทราץ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และก๊าซ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,030,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายากำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ต้นไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงมือ เสื้อผ้า รองเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,190,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	690,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้รดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะของเทศบาล และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	45,156,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	17,585,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	17,585,600 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,745,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	12,834,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างรวมทั้งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	27,571,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,402,700 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,308,100 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	94,600 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	22,131,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	21,330,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 9,534,550 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 11,795,950 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	4,034,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	366,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ เชน ไม้กวาด ก้านไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง มุ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ ทราวย สี่ เหล็ก ไม้ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วิสดยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	401,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตมตอรี ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไล่ กรอง น้ำมัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,101,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายากำจัดวัชพืช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงมือ เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,500 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานแป้นพิมพ์เสีย	รวม	31,530,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,705,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,705,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	909,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเหี้ยมต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	263,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,491,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	16,469,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	267,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	จำนวน	45,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	11,034,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	8,500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเขียนหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาชุดลอก ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรู้จักการใช้ไฟอย่างประหยัด	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนรู้จักการใช้ไฟอย่างประหยัด เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 114 ลำดับที่ 18 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการส่งเสริมความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม	จำนวน	74,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 115 ลำดับที่ 20 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องจักรกลขนาดหนัก เครื่องจักรกลขนาดกลาง เครื่องจักรกลขนาดเล็ก เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	1,315,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายสูบน้ำของรถบรรทุกน้ำ และเครื่องสูบน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด แปรง มุ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหินเกล็ด หิน ทราฟ ปูน เหล็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแท็กซี่ ยานนอก ยานใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายากำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ต้นไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารองเท้า ถุงมือ หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจากรับเป็นค่าข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลแผ่นกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,853,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	9,356,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	9,356,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
รายการค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	356,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ (ค่า K)		
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ ถค 0405.2 /ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561		
- ในการคำนวณประมาณการที่ตั้งไว้ให้คิดร้อยละ 4 ของงบประมาณรายจ่ายประเภทสิ่งก่อสร้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
พัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	จำนวน	8,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบโครงการพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยทำการพัฒนาระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
ค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบรายการค่าควบคุมงาน พัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	7,943,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,293,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,293,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,268,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	87,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	836,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	4,650,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	95,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	จำนวน	13,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทำสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด ทำการเก็บเล่มหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เทศบาลเมืองระยอง	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เทศบาลเมืองระยอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถ ค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ		
- เป็นไปตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในทุกระดมหมอมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี		
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด จย 0017 (ตพส.จ.)/ว 125 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555		
- เป็นไปตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดระยอง ที่ 3828/2560 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองระยอง หน้าที 180 ลำดับที่ 18 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 700,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท		

<p>โครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและ สมานฉันท์ของคนในชาติ</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกีฬาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวิทยากร ค่าของรางวัล ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือ ส่วนที่ ๑๑๓ ที่ มท 0808/ว 889 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง จะเข้เชิงเขา หน้าที 173 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
<p>โครงการครอบครัวมาสุกชุมชนเข้มแข็ง</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการครอบครัวมาสุกชุมชนเข้ม แข็ง "ชวนน้องอ่าน เขียน เรียน เล่นตัวรัก" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า วิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (ข้อ 1) กิจการตามที่ ระบุไว้ในมาตรา 50/มาตรา 50 (ข้อ 7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และ เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง จะเข้เชิงเขา หน้าที 176 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
<p>โครงการจัดตั้งชุมชนย่อย</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งชุมชนย่อย โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า เต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48 เดรส นายก เทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ (ข้อ 4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย - เป็นไปตามหนังสือ ส่วนที่ ๑๑๓ ที่ มท 0413/ว 398 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2531 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง จะเข้เชิงเขา หน้าที 174 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
<p>โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือ ส่วนที่ ๑๑๓ ที่ มท 0801.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และหนังสือที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง จะเข้เชิงเขา หน้าที 174 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
<p>โครงการจัดอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการชุมชน</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้และ ทัศนศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการชุมชน อสม. กลุ่มแม่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง จะเข้เชิงเขา หน้าที 175 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามหนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ด่วนที่สุด ที่ ฉช 0023.3/ว 6943 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 179 ลำดับที่ 16 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 		
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 174 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 		
โครงการรพทบาทสตรีกับการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรพทบาทสตรีกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 (ข้อ 1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50/มาตรา 50 (ข้อ 7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 175 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 		
โครงการประสานพลังแผ่นดิน (25 ตำบลประรด) ต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประสานพลังแผ่นดิน (25 ตำบลประรด) ต่อต้านยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ฉช 0018/131 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 177 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 		
โครงการฝึกอบรม "การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 (ฉบับใหม่)"	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม "การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 (ฉบับใหม่)" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 178 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 		
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 54 (ข้อ 3) ว่างและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 172 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 		

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยมีค่า ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง ละหานทราย หน้าที่ 176 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000 บาท
โครงการรักษามรดกวัฒนธรรมร่วมรักษาร่วมพื้นบ้านร่วมมาตรฐานของชาติไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษามรดกวัฒนธรรมร่วมรักษาร่วม พื้นบ้านร่วมมาตรฐานของชาติไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร (ครูผู้ฝึก สอน) ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 53 (ข้อ 1) กิจการตามพิธีระบุไว้มาตรา 50/มาตรา 50 (ข้อ 8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง ละหานทราย หน้าที่ 180 ลำดับที่ 17 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	70,000 บาท
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยมีค่า ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าวิทยากร ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าที่พัก ค่า เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 54 (ข้อ 3) บำรุงและส่งเสริมการห้ามหากินของราษฎร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง ละหานทราย หน้าที่ 173 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	200,000 บาท
โครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(ขปฐ.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้น ฐาน (ขปฐ.) ในเขตเทศบาลเมืองละหานทราย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารูปเล่ม ค่า จัดเก็บข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล ค่าวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือที่ ลข 0019/13770 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง ละหานทราย หน้าที่ 178 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินที่ที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่นรถบด ไล่ เตี๋ยองพิมพ์ดีด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	165,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ โน้ตหรือรับเงิน แบบพิมพ์ ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟรั่ว สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและ สี ฟิล์ม ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรอง		
แสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	325,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	246,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	246,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	246,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน		
เดือน ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	79,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	37,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า		
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก		
เงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน		
รายได้		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	976,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	976,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	961,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า		
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก		
เงินรายได้		

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>โครงการเก็บตัวนักศึกษาและส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเก็บตัวนักศึกษาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าชุดสำหรับนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาเรือ - ส่ง นักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลเมืองระยองหน้าที่ 151 ลำดับที่ 8 <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	670,000 บาท
<p>โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าชุดสำหรับนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาเรือ - ส่ง นักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลเมืองระยองหน้าที่ 151 ลำดับที่ 8 <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	6,000 บาท
<p>โครงการถนนเด็กเดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนเด็กเดิน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองระยองหน้าที่ 152 ลำดับที่ 10 <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	15,000 บาท
<p>วัสดุกีฬา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ฟุตบอล ไม้ตีปิงปอง ตะกร้อ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	15,000 บาท

งานศาสนารัตนธรรมท้องถิ่น	รวม	10,284,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,284,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	4,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าพวงมาลัย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเทียนจำนำพรรษา ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ค่าตกแต่งรถขบวนและเทียนจำนำพรรษา ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวแทนกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 150 ลำดับที่ 6		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	2,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จตุปัจจัยถวายพระ ค่ามหรสพ การแสดง การแสดงบนเวที ค่ารถรับ-ส่งพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งเวที ตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ค่าตกแต่งรถขบวนสงกรานต์ รถขบวนนำหลวมพ่อพุทธโสธร ค่าของขวัญผู้สูงอายุ ค่าดอกไม้พวงมาลัย ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวแทนกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 149 ลำดับที่ 2		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	230,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพต่างๆ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งเวที ตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าพลุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวแทนกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 148 ลำดับที่ 1		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าจ้างเหมารถ ค่าแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวแทนกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลเมืองระยอง หน้าที่ 149 ลำดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันออกพรรษา จำนวน 6,450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา เช่น ค่าจ้างทำกระทง ค่ามหรสพการแสดง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวแทนกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลเมืองระยอง หน้าที่ 149 ลำดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการประกวดภาพถ่าย จำนวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวดภาพถ่าย เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจัดพิมพ์แผ่นภาพ ขยายภาพ อัดภาพ ค่าโครงสร้างนิทรรศการภาพถ่าย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวแทนกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลเมืองระยอง หน้าที่ 150 ลำดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	911,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	871,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	871,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	835,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	39,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	39,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	39,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	14,646,800 บาท
-งบบุคลากร	รวม	7,736,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,736,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,531,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,142,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,058,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	5,984,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	339,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	39,400 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	2,645,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ก้านไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ซัด ไม้ สี่ ปูนซีเมนต์ เหล็ก ตะปู ทราย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมซ์ น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง และก๊าซ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงมือ เสื้อผ้า รองเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	925,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	925,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยตึกกิจ 1/4 ก(แยกซ้าย)	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยตึกกิจ 1/4 ก (แยกซ้าย) โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ขนาดกว้างประมาณ 3.20 - 5.40 เมตร ยาวประมาณ 90 เมตร คิดเป็นพื้นที่ถนนรวมราว 330 ตารางเมตร (คิดพื้นที่รวมเป็นหลัก) ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที 99 ลำดับที่ 121		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการปรับปรุงถนนฉะเชิงเทรา - บางปะกง ซอย 26 (เข้าหมู่บ้านสุนัข)	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนฉะเชิงเทรา - บางปะกง ซอย 26 (เข้าหมู่บ้านสุนัข) โดยทำการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร ขนาดกว้างประมาณ 4.10 - 8.30 เมตร ยาวประมาณ 214 เมตร พื้นที่ปูยางไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร(คิดพื้นที่รวมเป็นหลัก) ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที 86 ลำดับที่ 90		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ซอยหน้าเมือง 1	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงไหล่ทาง ซอยหน้าเมือง 1 โดยทำการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้างประมาณ 3.00 - 3.50 เมตร ยาวประมาณ 130 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปูยางรวมไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร (คิดพื้นที่รวมเป็นหลัก) ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที 95 ลำดับที่ 112		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายการค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	35,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ (ค่า K)		
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2 /ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561		
- ในการคำนวณประมาณการที่ตั้งไว้ให้คิดร้อยละ 4 ของงบประมาณรายจ่ายประเภทสิ่งก่อสร้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	660,300 บาท
- งบประมาณ	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	430,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงารนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	202,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	91,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับสื่อความรู้ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๐๑๐๒ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/๑๗๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/๑๐๔๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา หน้าที่ ๑๖๙ ลำดับที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับคนสำรวจ ตามโครงการ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๐๑๐๒ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/๑๗๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท ๐๘๑๐.๕/๑๐๔๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา หน้าที่ ๑๖๙ ลำดับที่ ๓ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	137,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ เหม ไม้กวาด ก้าน ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ ทราย สี เหล็ก ไม้ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ ไม้ยาต่างๆ ส่วลิ กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา สารเคมีกำจัดแมลง-ยุง วัสดุตรวจจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงมือ เลือ่ผ้า รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	90,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	109,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	109,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวถาวรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	จำนวน	109,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับปลัดว้งจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวถาวรในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน้าที่ 168 ลำดับที่ 1		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	81,073,970 บาท
งบกลาง	รวม	81,073,970 บาท
งบกลาง	รวม	81,073,970 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	6,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นของธนาคารออมสิน สาขาละโว้เซียงเทรา ตามสัญญากู้เงินธนาคารออมสิน เขตละโว้เซียงเทรา เลขที่ 800010047606 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	2,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยของธนาคารออมสิน สาขาละโว้เซียงเทรา ตามสัญญากู้เงินธนาคารออมสิน เขตละโว้เซียงเทรา เลขที่ 800010047606 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	2,258,350 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณการทั้งปี ตาม พ.ร.บ. เงินทดแทนฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	จำนวน	3,127,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานีขนส่งเทศบาลเมืองละโว้เซียงเทรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	43,519,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	11,520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ทำการรับรองและวินิจฉัยแล้ว จำนวน 50 คน ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
สำรองจ่าย	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 19 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>ตั้งจ่ายจากค่าปรับการจราจรทางบก ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ให้แก่กรุงเทพมหานคร เทศบาลและท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าพาสี ดีเอ็นเอ็น แผ่นป้ายข้าม (มีลาย) ตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการจราจร เช่น ป้ายสัญญาณ แสงกั้นถนน ระบบสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์อื่นๆ ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ในการจราจรที่ชำรุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	424,000 บาท
<p>โดยคำนวณจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินที่จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	จำนวน	970,000 บาท
<p>โดยคำนวณจากอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	32,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าค่าตอบแทนพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	จำนวน	4,678,330 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.) ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5 / ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5 / ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักข้อแนะนำทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	1,064,770 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,160,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติ และเงินบำเหน็จรายเดือน ให้แก่ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

รายงานเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ	หมวดหมู่	รายการ	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุนพิเศษ	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบเงินอุดหนุนอื่น ๆ
งบกลาง	งบกลาง	เงินชำระหนี้งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	3,127,320									
		ค่าเช่ารถตกลูกเต๋า	2,250,000									
		เงินบำรุงหนังสือพิมพ์ประจำ	1,160,000									
		เงินช่วยเหลือ	32,000									
		รายจ่ายทางธุรกิจอื่น										
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	1,000,000									
		เงินสำหรับบำรุงรักษาถนนบริเวณเทศบาลแห่งประจวบคีรีขันธ์	424,000									
		เงินลงทุนหรือปรับปรุงสภาพในเขตท้องถิ่น	970,300									
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	480,000									
		ค่าเช่ารถรับจ้าง	8,500,000									
		เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม	2,258,350									
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,510,200									
		เงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน	90,000									
		เงินลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	4,678,330									
		ค่ารถจักรยานยนต์	2,000,000									
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	11,520,000									
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	1,064,770											
งบอุดหนุน	(เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง))	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายอำเภอ										

งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน
		เงินช่วยเหลือประมาณ รายจ่ายเฉพาะการโครงการ อื่น		3,127,320
		ค่าเช่ารถคอกเบียม		2,250,000
		เงินปากหม้อดูช่างประจำ		1,160,000
		เงินช่วยเหลือ		32,000
		รายจ่ายค่าน้ำมัน		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร		1,000,000
		เงินค่าจ้างรถมาชม ลิ้นเบียวทะเลบาสแห่งประเทศไทย		424,000
		เงินสมทบหลักประกัน คุณภาพในระยะยาวของ สิน		970,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		480,000
		ค่าเช่ารถเก็บเงินคืน		6,500,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		2,258,350
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		43,519,200
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน		90,000
		เงินสมทบกองทุนเงิน บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อบต.)		4,678,330
		ค่ารถจ้าง		2,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		11,520,000
		เงินช่วยเหลือของจังหวัด บ้านนาญ (อบต.)		1,064,770
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายอำเภอ	351,000	351,000

ประเภท/ประเภทรายจ่าย		ปีงบประมาณ	งบประมาณการ	งบประมาณการ	งบประมาณการ
			ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		3,563,640	3,563,640
		เงินค่าตอบแทน ราชการ/ไม่เรียกชานานต เลขหมายตรี นายกองดีการ บริหารส่วนตำบล		459,000	459,000
		เงินเดือนนายช่างช่างแยก		1,429,920	1,429,920
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายช่าง/รองนายช่าง		351,000	351,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,995,300	5,872,900	47,004,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ	5,100		15,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,400	466,600	11,134,700
		เงินลือเหตุโงงาน	2,370,500	15,652,900	76,631,180
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,344,200	1,175,700	10,219,900
		เงินประจำตัวพนักงาน		654,000	1,375,200
งบค่าเดินทาง	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,100	118,400	568,300
		ค่าเบี้ยประชุม		15,000	15,000
		ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประ โยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000	40,000	1,184,400
		ค่าเช่าบ้าน		588,800	1,054,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		500,000	3,340,100
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ บริการ	20,000	802,500	37,705,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรอง และพิธีการ		440,000	440,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ ปฏิทินราชการที่ไม่ใช่ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
		ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าอื่นใดนอกเหนือ		10,000	10,000

ประเภท/ประเภทการบัญชี		ปีงบประมาณ	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอกงบประมาณ	งบเงินนอกงบประมาณ	งบเงินนอกงบประมาณ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายค่าโครงการพัฒนาวิทยากรบุคลากร								
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีและงานเสด็จ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		500		16,000	10,000	20,500	29,000	75,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน								
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน								
		ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร								
		ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี								
		ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชบุรุษ								
		ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชบุรุษ								

งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	
งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยตามโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร		1,000,000	1,000,000
		ค่าใช้สอยในการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชพิธีและงานต่าง ๆ		300,000	300,000
		ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	2,000	250,000	403,000
		ค่าใช้สอยในการฝึกอบรมบุคลากร	10,000		10,000
		ค่าใช้สอยในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา		4,000,000	4,000,000
		ค่าใช้สอยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร		200,000	200,000
		ค่าใช้สอยวันคล้ายวันพระราชทานธงทิวแก่จังหวัดราชบุรี		200,000	200,000
		ค่าใช้สอยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร		100,000	100,000
			590,000	590,000	

งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
		ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง							
		ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี							
		ค่าใช้จ่ายวันปิ่นมาลา							
		ค่าซื้อของบริโภคของช่างหรือและเงินรางวัล							
		ค่าซื้อของบริโภค ข้อตกลง ไข่ ไข่ขาวคอกไม่กละพวงมาลา							
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เหนือคาดเมืองพะเยา					900,000		
		โครงการกีฬาถ้ำสิงห์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ					250,000		
		โครงการเก็บตัวฝึกกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ				670,000			
		โครงการครอบครัวภาคภูมิใจ					100,000		
		โครงการงานวิชาการระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา ระดับประเทศ							300,000

ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม		ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	250,000	250,000
		ค่าใช้สอยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี	300,000	300,000
		ค่าใช้สอยวันมหาสงกรานต์	45,000	45,000
		ค่าใช้สอยวันวิสาขบูชา	1,000	1,000
		ค่าใช้สอยวันมาฆบูชา	5,000	5,000
		โครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เขตเทศบาลเมืองจะเข้		900,000
		โครงการกีฬาสมัครเล่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาลักษณะร่างกาย ป้องกันและลดความเสี่ยงของชนในชาติ		250,000
		โครงการเสริมสร้างวิถีกีฬาและส่งเสริมกีฬาสมัครเล่นกีฬาวงศ์เขียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับจังหวัด		870,000
		โครงการสอบบรรจุภาคคุณธรรมขั้นหนึ่ง		100,000
		โครงการงานวิชาการระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา ระดับประเทศ		300,000

ประเภทโครงการ		ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	ปีดำเนินการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน				6,000				
		โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาเทศบาล				50,000				
		โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนวัยผู้ใหญ่เมืองละหาน								200,000
		โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานนมัสการหลวงพ่อพยอมโฮง								200,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์					2,500,000			
		โครงการจัดงานวันปีใหม่					230,000			
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์การเรียนรู้เมืองละหาน								300,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล					50,000			
		โครงการจัดงานวันลอยกระทง					6,450,000			
		โครงการจัดตั้งชมรมปอ							40,000	
		โครงการจัดประชุมประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองละหาน								
		โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนและปรับโครงสร้างชุมชน							100,000	
		โครงการจัดอบรมสร้างเครือข่ายการจัดการขยะและถนนวิเศษวังแดง								100,000

ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	ปีดำเนินงาน	งบอุดหนุน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		6,000
		โครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน		50,000
		โครงการจัดการกิจกรรมส่งเสริมการขายในชุมชน		200,000
		โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร		200,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์		2,500,000
		โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่		230,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์การศึกษานานาชาติ		300,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล		50,000
		โครงการจัดงานวันออกพรรษา		6,450,000
		โครงการจัดสิ่งพิมพ์		40,000
		โครงการจัดประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	100,000	100,000
		โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อสอบถามและปรับปรุงแผนชุมชน		100,000
		โครงการจัดอบรมสร้างเครือข่ายการจัดการขยะและจู่โจมสิ่งแวดล้อม		100,000

ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
งบพัฒนามูลฐาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดอบรมให้ สามารถผลิตและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริการชุมชน					2,000,000	
		โครงการช่วยเหลือ ประชาชนกลุ่มอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					50,000	
		โครงการรณเด็กเด็ก				100,000		
		โครงการเทศบาล เครือข่าย					300,000	
		โครงการรณทศ วิทยการพัฒนชุมชน และท้องถิ่น					50,000	
		โครงการประกวดภาพ ถาวร				1,000,000		
		โครงการประชา สัมพันธ์การบริการ และคำร่วมเนียม						
		โครงการประชา สัมพันธ์ศูนย์การวิจัย เมืองระยอง						250,000
		โครงการประถนพ นสัมพันธ์ (25 ตา สัมพันธ์) ต่อคำ เนียม					50,000	
		โครงการฝึกอบรม "การเฝ้าระวังปัญหา ตามพระราชบัญญัติ พ.ร.บ. 2558 (ฉบับ ใหม่)"					20,000	
		โครงการฝึกอบรม อาชีพ					50,000	
		โครงการพัฒนา วิชาการของ วิทยการใน โรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองระยอง						

ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2557	ปีงบประมาณ 2556	ปีงบประมาณ 2555	ปีงบประมาณ 2554	
งบส่วนนิมงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับคณะกรรมาการชุมชน				2,000,000
		โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				50,000
		โครงการถนอมเด็กเต็น				100,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่				300,000
		โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและท้องถนน				50,000
		โครงการประกวดภาพถ่าย				1,000,000
		โครงการประชาสัมพันธ์แก่ภาคีและสาธารณชน			45,000	45,000
		โครงการประชาสัมพันธ์สู่โรงเรียนผู้เมืองละหานทราย				250,000
		โครงการประสานพลังชุมชน (25 ตำบลประจักษ์) สอ.ลำพูน				50,000
		โครงการฝึกอบรม "การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติขอพัก พ.ศ.2558(ฉบับใหม่)"				20,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ				50,000
		โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองละหานทราย				3,700,000

ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	ปีการศึกษา	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	
งบดำเนินงาน	ทั่วไป	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองและเชิงเขา								107,040	
		โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน					40,000				
		โครงการพัฒนาศึกษาระดับมัธยมศึกษา								1,000,000	
		โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีน 3R เพื่อลดปริมาณขยะ								50,000	
		โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม								150,000	
		โครงการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหม่ประชาชนรู้จัดการใช้แก๊สอย่างประหยัด							50,000		
		โครงการรณรงค์จัดชุมชนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมของชาติไทย						70,000			
		โครงการส่งเสริมความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม							74,000		
		โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้									1,200,000
		โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน						200,000			
		โครงการสนับสนุนลดค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา									20,008,550
		โครงการรณรงค์ส่งเสริมในการชำระภาษีที่ดิน									
		โครงการจัดซื้อรถบรรทุก รถยนต์มือสอง จากรถคันสุดท้าย			95,800						

ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	ปีดำเนินการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน		
งบอุดหนุน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศึกษ									
		ภาพ ดน. โหมเขต							107,040		
		เทศบาลเมือง								40,000	
		ตะเชิงเทวา								1,000,000	
		โครงการพัฒนา								50,000	
		ศึกษภาพชุมชน									
		โครงการพัฒนา									
		ศึกษภาพผู้สูงอายุ									
		โครงการรณรงค์การ									
		ใช้หลัก 3R เพื่อลด									
		ปริมาณขยะ									150,000
		โครงการรณรงค์ด้าน									
		สิ่งแวดล้อม									
โครงการรณรงค์และ											
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร											
ให้ประชาชนผู้พิการ											
ได้ใจอย่างประหยศ										50,000	
โครงการศึกษาค้นคว้า											
ชุมชนร่วมวิถีชีวิต											
พื้นบ้านข้างอาคารฐาน											
ของชาติไทย											70,000
โครงการส่งเสริมความ											
เข้าใจและมีส่วนร่วม											
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม											
โครงการส่งเสริม											
ศึกษภาพโดยเขียนแผ่น											
ป้ายจีนเพื่อการรื้อ											
สร้างและเขียนผู้											
โครงการส่งเสริม											
เสริมสุขภาพชุมชน											
โครงการสนับสนุน											
ค่าใช้จ่ายการบริหาร											
สถานศึกษา											
โครงการสร้างจิตสำนึก											
ในการชำระภาษีท้อง											
ถิ่น											
โครงการศึกษาค้นคว้า											
โรค ตุ่มปอดคอกับ จาก											
โรคพิษสุนัขบ้า											

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสำรวจข้อมูล ตาม จำนวนพื้นที่ ฐาน(ส.ร.)					100,000			
		โครงการสำรวจภาค สนามเพื่อปรับปรุง ระเบียบเจ้าพนักงาน โมเดลเทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา								
		โครงการสืบเสาะ ข้อมูลจำนวนสัตว์และ ปศุสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค ป้องกันโรคภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า		10,500						
		โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับภาวะเสี่ยง เจ็บ								
		โครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับงานปฏิบัติ ด้านเพศ								
		โครงการอบรมอาสา สมัครท้องถิ่นรักโลก (อทล.)							100,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000	2,000,000	5,000	20,000	5,752,000	16,000	698,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		3,000	25,000			205,000		90,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			100,000		20,000	846,000		15,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					50,000	150,000	30,000	330,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,000			50,000	2,020,000		100,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			500,000		30,000	4,321,000		80,000
		วัสดุกีฬา					15,000			35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			5,000	20,000			609,000	5,000	205,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			120,000				65,000	230,000	50,000	
ค่าอาหารเสริม (นม)										11,397,900
วัสดุการเกษตร							3,018,000			65,000

ปีงบประมาณ	โครงการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบฯ อื่นๆ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นที่ฐาน(อป.ร.)			100,000
		โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรัยปรังทะเบียนทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา		451,000	451,000
		โครงการสนับสนุนสำรวจข้อมูลจำนวนที่ดินและพื้นที่เกษตรกรรมลัดวี ตามโครงการลัดวีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า			10,500
		โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม		50,000	50,000
		โครงการให้พละการรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเพื่อลด		50,000	50,000
		โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายป้องกัน(อ.ป.ป.)			100,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000,000	1,140,000	10,731,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000		303,000
		วัสดุยานพาหนะและอุปกรณ์	80,000	72,800	1,133,800
		วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	490,000	1,100,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000	44,800	2,192,800
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000	191,000	5,522,000
		วัสดุกีฬา			50,000
		วัสดุงานไม้งานทอ	4,000	150,000	998,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือสารแพทย์				485,000	
ค่าอาหารเสริม (นม)				11,397,900	
วัสดุการเกษตร				3,083,000	

ประเภทค่าใช้จ่าย	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	6,000	2,000,000			854,000	95,000	
		วัสดุโฆษณาตามทะเบียนแล้ว					5,000		
		วัสดุสำนักงาน					50,000	194,000	26,000
		วัสดุอื่น							40,000
		วัสดุการศึกษา							10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์สาธารณะโทรคมนาคม					9,000	30,000	285,000
		ค่าจ้างประปา ค่าจ้างอาคาร	40,000				731,000	10,000	460,000
		ค่าไฟฟ้า	50,000				4,800,000		2,100,000
		ค่าบริการไปรษณีย์							
		ค่าบริการโทรศัพท์					20,000	33,500	7,800
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
		เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงมีเท้าแขน ปรับระดับได้							
		เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู							
		ตู้กระเบื้องานเหล็ก มีชั้นวางของตรงกลาง ขนาด 4 ฟุต							
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล							
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์							
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA							
		แผ่นเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป							
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องบันทึกเสียง									

				10,000	100,000	3,085,000
งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	วัสดุสิ้นเปลือง			24,000	29,000
		วัสดุสำนักงาน	250,000	9,270,000	5,250,600	
		วัสดุอื่น				40,000
		วัสดุการศึกษา				10,000
		ค่าวัสดุการศึกษาระยะไกล			167,000	491,000
		ค่าวัสดุประปา ค่าไฟฟ้า	35,000	131,000	1,407,000	
		ค่าไฟฟ้า		1,831,000	8,281,000	
		ค่าวัสดุการไปรษณีย์		150,000	150,000	
		ค่าวัสดุการโทรศัพท์	4,000	122,000	220,800	
		ค่าวัสดุที่พิมพ์งาน				
		ค่าวัสดุสำนักงาน สบู่ผ้า		2,700	2,700	2,700
		ค่าวัสดุสำนักงาน ปูน				
		วัสดุอื่น				
		เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU		28,600	28,600	28,600
		ตู้แช่อาหารแช่เย็น 5		5,800	5,800	5,800
		สำนักงานเครื่องพิมพ์				
		รวม 4 ปี				
		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์ AB		46,000	46,000	46,000
		in One สำหรับงาน				
		ประเภทอื่น		110,000	110,000	110,000
		เครื่องพิมพ์ดีด				
		เครื่องสำรองไฟฟ้า		25,000	25,000	25,000
		ขนาด 800 VA				
		สมมติฐาน ค่ารับ		3,200	3,200	3,200
		งาน.กับเอกสารทั่วไป				
		ค่าวัสดุที่ใช้ในการวิจัย				
		เครื่องพิมพ์ดีด		10,000	10,000	10,000

ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการปรับปรุงห้อง อาคารเรียนและปรับปรุง ประตูลงทางเดินไป ห้องโถง โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแหลม ใต้(สุคตนาหวง)							150,000	
		โครงการปรับปรุงห้อง สุขา ชั้น 1 - ชั้น 4 อาคารเรียนหลังที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาสุรสีห์นทรโรฒาร (โดย อาคารช่างครู)								150,000
		รายการค่าขนส่ง วัสดุอุปกรณ์ไปรับราคา ได้ (ค่า K)			35,600			356,000		12,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการปรับปรุงถนน ถ.ส.จ. ขอบคูทกิจ 1/4 ก(แยกซ้าย)			300,000					
		โครงการปรับปรุงถนน ตะขิงเตวา - บางปะ ดง หมู่ 20 (เข้าหมู่ บ้านสุรินทร์)			350,000					
		โครงการปรับปรุงโครง สร้าง หนองหว้าเมือง 1			240,000					
		ค่าจ้างรับชมและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		พัฒนาและรวบรวม และนำวัสดุมาเสียรวม เทศบาลเมือง ตะขิงเตวา							8,900,000	
นำของกลับมา ค่าความคุ้มค่า ช่วยให้แก่เอกชน มีบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง										

หน่วยงาน/โครงการ/รายจ่าย	ปีงบประมาณ	แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมย่อย/ปี	ปีงบประมาณ/ปี	ปีงบประมาณ/ปี	ปีงบประมาณ/ปี
งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		โครงการปรับปรุงผนังอาคารเรียนและปรับปรุงโถงใต้ทางเดินไปห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้(สกลนคร)			150,000
		โครงการปรับปรุงห้องสภานักเรียน 1 - ชั้น 4 อาคารเรียนหลังที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีอุเทนไพจิตร (น้อย อาจารย์แดงดูว)			150,000
		รายการค่าตอบแทนสัญญาแบบปริวรรตใต้ (ค่า K)			433,800
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการปรับปรุงถนนค.ส.อ. ขอมทุกกิจ 1/4 ค(แยกซ้าย)			300,000
		โครงการปรับปรุงถนนกะเพรา - นางระนอง ขอม 26 (บ้านหม้อบ้านลันหน)			350,000
		โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ขอมหน้าเมือง 1			240,000
		ค่าจ้างรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		พัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองละมั่งเขรา			8,900,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานให้ช่างให้กรมช่าง มีเงินทอนหรือมรดกจากนอกเพื่อใช้ได้นำมาตั้งก่อสร้าง					

งบลงทุน		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าตามโครงการพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมและบำบัดน้ำเสียโรงงานและเชิงกล							
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						100,000	
		โครงการเงินอุดหนุนสำหรับกวดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข						420,000	
งบกำไรสุทธิ	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ							15,240,000
		โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวภาคเทศบาลเมืองพิษณุโลก		109,500					
รวม			81,073,970	660,300	15,553,100	11,585,440	7,943,700	104,246,800	8,947,840
									124,664,090

ประเภทโครงการ		ปีงบประมาณ	แผนการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	งบ	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าควบคุมงานพัฒนา ระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา		100,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			
			โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข		420,000	
			เงินอุดหนุนส่วนราชการ		15,240,000	
			โครงการอุดหนุนงบ ประมาณตามโครงการ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และงบกลางในเขต เทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา		109,500	
		รวม		8,706,600	48,613,160	412,000,000



ส่วนที่ 3

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ

กิจการสถานธนาบาล 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

- งบประมาณการรายรับ
- งบประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานอนุบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองระยอง
อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 55,602,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 28,602,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	2,100,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	2,100,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	500,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	500,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	26,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	26,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 27,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	8,100,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานอนุบาล 50%	จำนวน	13,500,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	5,400,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,971,300 บาท ชำยจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 3,714,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,714,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้จัดการสถานธนาบาลในฐานะผู้ ตรวจการประจำภาค และตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาบาล ตาม ระเบียบสำนักงาน อ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงาน งานสถานธนาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวัน ที่ 13 สิงหาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,850,800 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,617,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบสำนักงานฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิ รับตามระเบียบสำนักงานฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนาบาลที่มี สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบสำนักงานฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ตรวจการ (ปลัดเทศบาล) และปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้ตรวจการ รวมถึงจ่ายเป็นเงินรางวัลตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี ประจำปี ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบ ได้รับวัน ละ 400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบให้กับเงินสะสมพนักงานสถานธนาบาล ร้อยละ 10 ของค่า จ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าอาหาร	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารวันละ 100 บาท ทุกวันที่ปฏิบัติงานของพนักงาน สถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่หยุด	จำนวน	28,800 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่ในวัน เจ้าหน้าที่หยุดประจำเดือน คนละ 200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 710 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 เรื่อง การแก้ไขระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน สถานธนาบาล พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงาน งาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน สถานธนาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	79,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้กับพนักงานสถานธนาบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึง ขั้นสูงของตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 1527 ลงวันที่ ที่ 11 ธันวาคม 2550 เรื่อง ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาบาลผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้น สูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	710,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	330,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำของต่างๆ เช่น ทำป้ายโฆษณา ค่าจ้างทาสีตัว อาคาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำประจำปีของสถานธนาบาลและค่า ธรรมเนียมอื่นๆ เป็นเงิน 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - ค่าเช่าอาคารสถานธนาบาลให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นเงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นเงิน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนใน การเข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยประกันลัทธิภัย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานธนาบาลประจำปีทุน ประกัน 10,000,000 บาท และค่าประกันตัวอาคารของสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ทุนประกัน 2,950,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีให้กับสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตาม หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับผู้มาตรวจงาน ผู้มาเยี่ยม ชมและผู้ให้บริการของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าแท็กซี่ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเดินทางไปฝึกอบรม ฯลฯ ของ พนักงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณบาลของ อปท.	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสถาปนาสถานธนาณบาล ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	260,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เช่น เครื่องทอมพิวเตอร์ ใต้ เครื่องพิมพ์ดีด ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคาร ห้องต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	350,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก สิ่งพิมพ์ ที่ได้มาจากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่มบริการประชาชนของงานสถานธนาณบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวสี สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ ไม้ ตีน อิฐ ทราย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือ งานบันทึกข้อมูล ฝ่าหมึก ฟิล์มหมึก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	173,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ ค่าแสตมป์ของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเคเบิลทีวีของสถานธนาณบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน เป็นเงิน 97,500 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	97,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	97,500 บาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2		
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 30,000		
บาท เป็นเงิน 90,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 CORE)		
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHZ และมี		
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ		
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory		
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง		
หนึ่ง หรือดีกว่า		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย		
กว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย		
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย		
กว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)		
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3		
ช่อง		
- มีเป็นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์		
คอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3		
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน		
ดังนี้		
- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์		
คอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 27,190,900 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	27,190,900 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	190,900 บาท
เพื่อจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี ตั้งจ่ายจาก		
เงินรายได้		
เงินกู้ยืมบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	8,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้กับเทศบาลเมืองระยองฯ นำไปทำน		
บำรุงท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ		

<p>ทุนดำเนินการของสถานธนาถบาล 50% เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนเข้าเป็นทุนดำเนินการของสถานธนาถบาล ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ</p>	จำนวน	13,500,000 บาท
<p>บำเหน็จรางวัล 20% เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลให้แก่พนักงานสถานธนาถบาล กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ</p>	จำนวน	5,400,000 บาท
<p>งบกลาง เป็นเงิน 1,118,100 บาท</p>		
<p>งบกลาง</p>	รวม	1,118,100 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมดอกเบี๊ยชธนาคาร เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี๊ยเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพานิช อีตราดอกเบี๊ย ตามที่ธนาคารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาถบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานของสถานธนาถบาลให้แก่ จ.ส.ท. ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาถบาล พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	618,100 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ
กิจการสถานธนาบาล 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

- งบประมาณการรายรับ
- งบประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 33,013,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 21,013,000 บาท

ค่าไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	3,000,000 บาท
ค่าไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	3,000,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	10,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	18,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	18,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	3,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 12,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,600,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	6,000,000 บาท
บ้านพอใจรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	2,400,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,236,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
 ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,586,600 บาท

เงินเดือน (ผ่านประจำ)	รวม	2,586,600 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	110,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้จัดการสถานธนาณบาลในฐานะผู้
 ตรวจสอบการประจำภาค และตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาณบาล ตาม
 ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงาน
 สถานธนาณบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,476,600 บาท
---------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,190,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,203,000 บาท
-----------	-----	---------------

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของสำนัก
 งาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสถานธนาณบาล มีสิทธิได้
 รับตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
-----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนาณบาล ที่มี
 สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงิน
 รายได้

เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	1,200 บาท
-------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานสถานธนาณบาล คน
 ละ 50 บาท ต่อเดือน ตามสิทธิที่ยังมีอยู่เฉพาะบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี ตั้ง
 จ่ายจากเงินรายได้

ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	84,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
 รายได้

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการ (ปลัดเทศบาล) และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
 ผู้ตรวจการ รวมถึงจ่ายเป็นเงินรางวัลตรวจสอบทรัพย์สินรับชำระประจำปีให้
 แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบ ได้รับวันละ 400 บาท ตั้ง
 จ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	247,800 บาท
เพื่อจ่ายสมทบให้กับเงินสะสมพนักงานสถานอานานุบาล ร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าอาหาร	จำนวน	211,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร วันละ 100 บาท ทุกวันที่ปฏิบัติงานของพนักงานสถานอานานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่หวัด	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่ในวันเจ้าหน้าที่หวัด ประจำเดือน คนละ 200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายให้เกิดคณะกรรมการที่ทำหน้าที่สอบสวนพนักงานสถานอานานุบาลผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ครั้งละ 50 บาท ต่อคน ต่อวัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานอานานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 710 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 เรื่อง การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานอานานุบาล พ.ศ. 2548 และระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานอานานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานสถานอานานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 1527 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เรื่อง ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานอานานุบาลผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดหรือใกล้เคียงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง พ.ศ.2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	694,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	279,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ทำป้ายโฆษณา ค่าจ้างทาสีตัวอาคาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำประจำปีของสถานอานานุบาลปีละ 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นเงิน 9,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานอานานุบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี ให้กับสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าชอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับผู้มาตรวจงาน ผู้มาเยี่ยม ชมและผู้ใช้บริการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อบต.	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสถาปนสถานธนานุบาล ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	350,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น โต๊ะ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาโปรแกรม ระบบรับจำนำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมตัวอาคาร ห้องต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	170,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก สิ่งพิมพ์ ที่ได้มาจากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้ามปูโต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ ติ หิน อิฐ ทราย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	122,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หรือหนังสือต่างๆ ค่าแสตมป์ ของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารอื่นๆ ของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน เป็นเงิน 60,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,000 บาท
คอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 CORE) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพโดยมีคุณสมบัติแฉะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 12,087,500 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	12,087,500 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	87,500 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินทำนนำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้กับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นำไปทำนบำรุงท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินกู้ ไร้สุทธิ		

ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50% เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนเข้าเป็นทุนดำเนินการของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	จำนวน	6,000,000 บาท
บำเหน็จรางวัล 20% เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลให้กับพนักงานสถานธนาบาลกรรมการเจ้าหน้าที่และผู้สมควรจะได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	จำนวน	2,400,000 บาท
งบกลาง เป็นเงิน 6,312,200 บาท		
งบกลาง	รวม	6,312,200 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมหาจักรพรรดิ อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีบัญชีเงินฝากประจำของเทศบาลเป็นหลักค้ำประกัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	6,000,000 บาท
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาลให้แก่ จ.ส.ท. ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ.2554 ข้อ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	312,200 บาท

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ
กิจการสถานีขนส่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

- งบประมาณการรายรับ
- งบประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 6,573,400 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 6,573,400 บาท

ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	144,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าบริการสถานีขนส่ง	จำนวน	3,066,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับที่ผ่านมา		
ค่าบริการอื่น ๆ	จำนวน	196,080 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากค่าเช่าพื้นที่ ที่คาดว่าจะได้รับ		
งบทั่วไปช่วยเหลือ	จำนวน	3,127,320 บาท
ประมาณการตามงบทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะกิจการที่เทศบาลตั้งจ่าย		
ดอกเบี้ย	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการจากดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับ		

รายงานรายละเอียดประเภทการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,573,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,564,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,564,900 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	1,564,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มเติมให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,866,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	510,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	160,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	350,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	1,300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถจักรยานยนต์ โต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุสำนักงาน	รวม	248,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใบเสร็จรับเงิน กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ ขาว เรียง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี ทราץ ปูน ซีเมนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน น้ำมัน เบรก น้ำกลั่น ไล่กรองน้ำมัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไถ่เงินเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,808,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,496,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ห้องทำงานเจ้าหน้าที่และห้องสุขา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแสตมป์ ค่าลงทะเบียนหนังสือ ฯลฯ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบกลาง เป็นเงิน 1,142,500 บาท		
งบกลาง	รวม	1,142,500 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณการทั้งปี ตาม พ.ร.บ. เงินทดแทนฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	820,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าชำระหนี้เงินต้นของธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์ ตามสัญญากู้เงินประจำ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจฉะเชิงเทรา ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยของธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์ ตามสัญญากู้เงินประจำ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจฉะเชิงเทรา ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบพ.)	จำนวน	69,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.) ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5 / ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5 / ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

