

เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
พ.ศ.2553

ของ

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

งานงบประมาณ

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2551 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	45,521,295.34 บาท
1.1.2 เงินสะสม	32,743,334.05 บาท
1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม	11,085,850.41 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวนรวม	
5,980,000 บาท	
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 1,124,000 บาท	
โครงการรวม 7,104,000 บาท	
1.1.6 เงินกู้คงค้าง -	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2551

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 33,600,178.43 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	979,718.36 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	452,662.85 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	159,435.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	1,631,724.48 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	12,121,733.77 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,254,903.97 บาท

- (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ - บาท
- (3) รายจ่ายจริง จำนวน 32,748,638.10 บาท ประกอบด้วย
- | | |
|---------------|------------------|
| งบกลาง | 1,259,766.89 บาท |
| งบบุคลากร | 6,521,135.26 บาท |
| งบดำเนินการ | 10232404.95 บาท |
| งบลงทุน | 10,094,331 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | 1,200,000 บาท |
| งบเงินอุดหนุน | 3,441,000 บาท |
- (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์
- | | | |
|--|---|-----|
| | - | บาท |
|--|---|-----|
- (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน
- | | | |
|--|---|-----|
| | - | บาท |
|--|---|-----|

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาบาล กิจการสถานธนาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. - มีรายรับจริง - บาท รายจ่ายจริง - บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ - บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล - บาท

กำไรสุทธิ - บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2551 - บาท

ทรัพย์สินจำนำ - บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2553

3

2.1 รายรับปีงบประมาณ 2553

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	979,718.36	965,000	1,030,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	452,662.85	513,400	551,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,631,724.48	1,636,000	1,656,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	159,435.00	90,000	90,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	3,223,540.69	3,204,400	3,327,500
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,121,733.77	14,522,000	10,885,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,121,733.77	14,522,000	10,885,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,244,903.97	18,500,000	20,506,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	18,244,903.97	18,500,000	20,506,000
รายได้จากเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น			
หมวดเงินอุดหนุน	-	4,700,000	-
รายได้จากเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	-	4,700,000	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	10,000	-	
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ วัตถุประสงค์	10,000	-	
รวม	33,600,178.43	40,926,400	34,718,500

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	979,718.36	965,000	1,030,000
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	839,811.01	835,000	860,000
ภาษีบำรุงท้องที่	9,918.95	10,000	10,000
ภาษีป้าย	129,988.40	120,000	160,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ	452,412.85	513,400	551,500
ใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	4.85	1,400	500
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	10,090	10,000	10,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เครื่องขยายเสียง	8,795	10,000	8,000
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าซึ่งเป็นอันตรา	46,750	60,000	47,000
ต่อสุขภาพ			
ค่าใบอนุญาตประกอบปรุงแต่งอาหาร ฯ	8,750	12,000	8,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	13,200	15,000	13,000
ค่าใบอนุญาตขายของในตลาด	7,150	7,000	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000	2,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	-	7,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	209,890	181,000	200,000
ค่าปรับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก	47,900	68,000	68,000
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	18,988	18,000	10,000
ค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์	74,375	75,000	70,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,520	4,000	8,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	-	50,000	100,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,631,724.48	1,636,000	1,656,000
ค่าเช่าตลาด	625,200	600,000	-
ค่าเช่าร่วมสาธารณะ	45,500	60,000	-
ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	324,000	336,000	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	-	1,006,000

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553
ค่าดอกเบียเงินฝากธนาคาร	583,767.80	600,000	600,000
ค่าดอกเบียเงินฝาก ก.ส.ท.	53,256.68	40,000	50,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	159,435.00	90,000	90,000
ค่าขายแบบแปลน	41,200.00	30,000	30,000
รายได้เบ็ดเตล็ด	118,235.00	60,000	60,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.			
หมวดภาษีจัดสรร	12,121,733.77	14,522,000	10,885,000
ภาษีสุรา	585,086.31	417,000	500,000
ภาษีสรรพสามิต	1,129,517.83	1,200,000	1,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,902,210.54	12,420,000	8,800,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	24,476.53	35,000	140,000
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ	435,222.00	400,000	400,000
อสังหาริมทรัพย์			
ค่าภาคหลวงแร่	11,198.80	13,000	11,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,021.76	37,000	34,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน		23,200,000	20,506,000
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	18,244,903.97	18,500,000	20,506,000
2) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	4,700,000	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม	10,000	-	
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม	10,000	-	-
รวม	33,600,178.43	40,926,400	34,718,500

2.2 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553
1. รายจ่ายงบกลาง	1,259,766.89	1,654,440	4,163,330
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,527,155.19	4,644,350	3,992,640
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	2,993,980.07	4,290,960	4,734,480
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,011,159.67	10,826,160	9,786,600
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	221,245.28	245,000	302,000
6. หมวดเงินอุดหนุน	3,441,000.00	2,468,200	2,504,400
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,094,331.00	13,571,290	8,958,800
8. หมวดรายจ่ายอื่น	1,200,000.00	2,700,000	276,250
รวม	32,748,638.10	40,400,400	34,718,500

3. การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

รายการ	รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2553 (1)	รายจ่ายทั่วไป ประจำปี 2553 (2)	คิดเป็น ประโยชน์ ตอบแทนอื่น %
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,992,640	34,718,500	1×100
เงินค่าจ้างชั่วคราว	4,734,480		2
สวัสดิการ	987,700		27.98 %
1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,000		
2. ค่ารักษาพยาบาล	100,000		
3. กองทุนประกันสังคม	473,450		
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญ	284,250		
5. ค่าเช่าบ้าน	50,000		

หมายเหตุ

ประโยชน์ตอบแทนอื่นคิดเป็นร้อยละ 27.98 ของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองใหญ่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
หลักการ

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	11,111,760
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,335,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,776,440
ด้านบริการชุมชนและสังคม	13,265,610
แผนงานการศึกษา	4,156,770
แผนงานสาธารณสุข	4,132,240
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	2,541,600
แผนงานวร้างความเข้มแข็งของชุมชน	774,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,661,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	4,163,330
แผนงานงบกลาง	4,163,330
ด้านการเศรษฐกิจ	6,177,800
แผนงานการพาณิชย์	123,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,054,800
แผนงานการเกษตร	-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,718,500

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่

อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2498 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553"

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,718,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	11,111,760
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,335,320
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,776,440
ด้านบริการชุมชนและสังคม	13,265,610
1. แผนงานการศึกษา	4,156,770
2. แผนงานสาธารณสุข	4,132,240
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
4. แผนงานเคหะและชุมชน	2,541,600
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	774,000
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,661,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	4,163,330
1. แผนงานงบกลาง	4,163,330
ด้านการเศรษฐกิจ	6,177,800
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,054,800
2. แผนงานการเกษตร	-
3. แผนงานการพาณิชย์	123,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	34,718,500

ข้อ 5. ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552

(ลงชื่อ) วิระชาญ ประทีปาระยะกุล
(นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ชลอ ไบเจริญ
(นายชลอ ไบเจริญ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

สำเนาถูกต้อง



(นายสิทธิพล ทองรักดี)

ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น จำนวน	34,718,500	บาท
รายได้จัดเก็บ รวมทั้งสิ้น	3,268,000	บาท แยกเป็น
หมวดภาษีอากร (411000) รวมทั้งสิ้น ตั้งไว้	1,030,000	บาท
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001) ตั้งรับไว้ จำนวน	860,000	บาท
ตามที่ได้รับจริงจากปีที่ผ่านมา		
2. ภาษีบำรุงท้องที่ (411002) ตั้งรับไว้ จำนวน	10,000	บาท ตามที่ได้รับจริงจากปี
ที่ผ่านมา		
3. ภาษีป้าย (411003) ตั้งรับไว้ จำนวน	160,000	บาท ตามที่ได้รับจริง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (412000) ตั้งไว้	551,500	
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา (412103) ตั้งรับไว้ จำนวน	500	บาท
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน (412104) ตั้งรับไว้จำนวน	10,000	บาท
3. ค่าใบอนุญาตการใช้โฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง (412308) ตั้งรับไว้	8,000	บาท
4. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (412303) ตั้งรับไว้		
จำนวน	47,000	บาท ตามที่ได้รับจริงจากปีที่ผ่านมา
5. ค่าใบอนุญาตประกอบปรุงแต่งอาหารและสะสมอาหาร (412304) ตั้งรับไว้	8,000	บาท
6. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (412305) ตั้งรับไว้	13,000	บาท
7. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (412390) ตั้งรับไว้ จำนวน	7,000	บาท
8. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน (412306) ตั้งรับไว้ จำนวน	2,000	บาท
9. ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย (412301) ตั้งรับไว้ จำนวน	200,000	บาท
10. ค่าปรับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (412202) ตั้งรับไว้ จำนวน	68,000	บาท
11. ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร (412106) ตั้งรับไว้ จำนวน	10,000	บาท ตามที่ได้รับจริง
12. ค่าธรรมเนียมการจัดระเบียบจอดยานยนต์ (412105) ตั้งรับไว้	70,000	บาท
13. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (412112) ตั้งรับไว้	8,000	บาท
14. ค่าปรับการผิดสัญญา (412210) ตั้งรับไว้ จำนวน	100,000	บาท เป็นรายการใหม่แยก
มาจากรายได้เบ็ดเตล็ด เพื่อตั้งให้ตรงกับรายรับที่เกิดขึ้นจริง		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000) ตั้งไว้ 1,656,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ (41300) ตั้งรับไว้ จำนวน 1,006,000 บาท ตามที่รับจริงจากปีที่ผ่านมา
2. ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (413003) ตั้งรับไว้ จำนวน 600,000 บาท
3. ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. (413003) ตั้งรับไว้ จำนวน 50,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000) ตั้งรับไว้ จำนวน 90,000 บาท

1. ค่าขายแบบแปลน (415005) ตั้งรับไว้ จำนวน 30,000 บาท
2. รายได้เบ็ดเตล็ด (415999) ตั้งรับไว้ จำนวน 60,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดภาษีจัดสรร (421000) ตั้งรับไว้ จำนวน 10,885,000 บาท แยกเป็น**

1. ภาษีสุรา (421006) ตั้งรับไว้ จำนวน 500,000 บาท
2. ภาษีสรรพสามิต (421007) ตั้งรับไว้ จำนวน 1,000,000 บาท
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (421002-421004) ตั้งรับไว้ จำนวน 8,800,000 บาท ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (421004) ตั้งรับไว้ 800,000 บาท และ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (421002) จำนวน 8,000,000 บาท
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005) ตั้งรับไว้ จำนวน 140,000 บาท
5. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (421015) ตั้งรับไว้ จำนวน 400,000 บาท ตามที่ได้รับจริงจากปีที่ผ่านมา
6. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013) ตั้งรับไว้ จำนวน 34,000 บาท
7. ค่าภาคหลวงแร่ (421012) ตั้งรับไว้ จำนวน 11,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดเงินอุดหนุน (430000) ตั้งรับไว้ 20,506,000 บาท**

- 1) เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งรับไว้จำนวน 20,506,000

ให้ตั้งรับไว้ให้ใกล้เคียงกับปี 2551 ที่ได้รับจัดสรรรวมกับเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์

รายละเอียดความสงบ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของบ ประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	2,193,840	540,000	4,542,000	302,000	-	-	734,000	8,311,840	สำนักปลัด	00121
2. งานบริหารงานคลัง	614,160	364,320	45,000	-	-	-	-	1,023,480	กองคลัง	
รวม	2,808,000	904,320	4,587,000	302,000	-	-	734,000	9,335,320		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของบ ประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	354,840	501,600						856,440	สำนักปลัด	00121
2. งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย			400,000				520,000	920,000	สำนักปลัด	00123
รวม	354,840	501,600	400,000				520,000	1,776,440		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของงบ ประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	-	512,640	-	-	-	-	-	512,640	กองการศึกษา	00211
2. งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	-	-	1,208,480	-	1,659,400	276,250	500,000	3,644,130	กองการศึกษา	00212
รวม	-	512,640	1,208,480		1,659,400	276,250	500,000	4,156,770		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของบ ประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	120,480	2,051,760	850,000	-	-	-	950,000	3,972,240	กองสาธารณสุข	00221
2. งานบริการ สาธารณสุขอื่น	-	-	-	-	160,000	-	-	160,000	สำนักปลัด	00223
รวม	120,480	2,051,760	850,000	-	160,000	-	950,000	4,132,240		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของงบ ประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการเคหะ และชุมชน	709,320	764,160	340,000	-	-	-	-	1,813,480	กองช่าง	00241
2. งานไฟฟ้าถนน	-	-	500,000	-	-	-	-	500,000	กองช่าง	00242
3. งานสวนสาธารณะ	-	-	28,120	-	-	-	-	28,120	กองช่าง	00243
4. งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	กองสา- ธารณสุข	00244
5. งานบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	กองสา- ธารณสุข	00245
รวม	709,320	764,160	868,120	-	-	-	200,000	2,541,600		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของงบ ประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	-	-	170,000	-	604,000	-	-	774,000	สำนักปลัด	00252
รวม	-	-	170,000	-	604,000	-	-	774,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของงบ ประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนาฯ	-	-	1,040,000	-	-	-	-	1,040,000	สำนักปลัด	00261
2. งานกีฬาและ นันทนาการ	-	-	540,000	-	-	-	-	540,000	สำนักปลัด	00262
3. งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	-	81,000	-	-	81,000	สำนักปลัด	00263
รวม	-	-	1,580,000		81,000			1,661,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบบกลาง

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของงบ ประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานงบบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	4,163,330	สำนักปลัด	00411
รวม	-	-	-	-	-	-	-	4,163,330		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของงบ ประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานตลาดสด	-	-	123,000	-		-	-	123,000	กองคลัง	00333
รวม	-	-	123,000	-	-	-	-	123,000		

เมนูหลัก

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของงบ ประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	6,054,800	6,054,800	กองช่าง	00312
รวม	-	-	-	-	-	-	6,054,800	6,054,800		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่

จังหวัดตราด

รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลางตั้งไว้รวม 4,163,330 บาท แยกเป็น

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ประกอบด้วย

1. ค่าบำรุงสันนิบาต (รหัสบัญชี 111100) ตั้งไว้ 25,630 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167 × 15,345,274.46) งบประมาณรายรับจริงไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินจ่ายขาดสะสม ของปี 2551)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร (รหัสบัญชี 111100) ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในกิจการจราจร
3. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (120100) ตั้งไว้ 284,250 (ร้อยละ 2 ของประมาณการไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้และเงินจ่ายขาดสะสม
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 110300) ตั้งไว้ 473,450 บาท ตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ในอัตราร้อยละ 5 และสมทบแทนลูกจ้างอีก ร้อยละ 5 รวมสมทบ 10 %
5. ทุนการศึกษาบุคลากรท้องถิ่น (รหัสบัญชี 111100) ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา โดยมีทุนปริญญาโท จำนวน 3 ทุนๆละ 60,000 ต่อปี และปริญญาตรี จำนวน 2 ทุนๆละ 30,000 บาท/ปี และทุนนักศึกษาตามโครงการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข จำนวน 1 ทุน
6. เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อเป็นเงินสมทบให้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อัตรา 50 % จากยอดเงินที่ สปสช.โอนให้ ของปี 2553

ประเภทเงินสำรองจ่าย

1. เงินสำรองจ่าย (รหัสบัญชี 004) ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายกรณีจำเป็น หากไม่กระทำแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประชาชน ได้รับความเดือดร้อน การอนุมัติเงินสำรองจ่ายเป็นอำนาจโดยเฉพาะของผู้บริหารท้องถิ่น

ประเภทเงินช่วยเหลือค่าทำศพ

1. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ (รหัสบัญชี 006) กรณีพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างถึงแก่กรรม งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท

ปรากฏในแผนงานงบกลาง ทุกรายการให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนชรา (110700) เบี้ยยังชีพคนพิการ (110800) และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900) ตั้งไว้ รวม 2,700,000 บาท

1. ประเภทเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ที่มีความเดือดร้อน และมีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติแล้วงบประมาณตั้งไว้ 2,700,000 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกเป็นเงิน เบี้ยยังชีพคนชรา (110700) จำนวน 2,250,000 บาท เบี้ยยังชีพคนพิการ (110800) จำนวน 270,000 บาท และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900) จำนวน 180,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1403 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

24

แผนงานบริหารทั่วไป

รายจ่ายทั่วไปตั้งไว้ทั้งสิ้น รวม	8,311,840 บาท	ประกอบด้วย
<u>งานบริหารทั่วไป</u>	รหัสบัญชี 00111	
งบบุคลากร	จำนวน 2,733,840 บาท	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	ตั้งไว้ 1,226,640 บาท	
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้ 1,208,640.- บาท	แยกเป็น
1.1.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล (รหัส 220100) ประเภท เงินเดือน		
ตั้งไว้ 1,094,640 บาท		สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
		แก่ปลัดเทศบาล พนักงานสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆ (รหัสบัญชี 220200) ตั้งไว้ 114,000 บาท		เพื่อจ่ายเป็นเงิน
		เพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหาร
		งานทั่วไป
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	ตั้งไว้ 985,200 บาท	
1.1.3 เงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
(รหัสบัญชี 521000) ตั้งไว้ 985,200 บาท		เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
		และค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ และที่ปรึกษา
		ประกอบด้วย เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210100) จำนวน 579,600 บาท
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210200) จำนวน 120,000 บาท
		และเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210300) จำนวน 120,000 บาท
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี (รหัสบัญชี 210400)
		จำนวน 165,600 บาท
2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว (220600) ตั้งไว้ จำนวน 540,000 บาท		
2.1 ประเภทเงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา (220600)		
จำนวน 426,600 บาท		และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้าง
(รหัสบัญชี 220700) จำนวน 113,400 บาท		โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111

งบดำเนินการ ตั้งไว้ 4,844,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ตั้งไว้ 4,542,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 1,716,000 บาท

1. เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 310600) ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นคำรักษาพยาบาล ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง

ประจำ ตลอดจนบิดา มารดา บุตรและคู่สมรสของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) ตั้งไว้ 80,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3. ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

4. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (210600)
1.1.4.1 เงินตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตำบลใหญ่ (210600) ตั้งไว้จำนวน 1,242,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา สภาเทศบาล รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 104,000 บาท

ก. เงินรางวัล ตั้งไว้ 24,000 บาท สำหรับจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยราชการของเทศบาล โดยจ่ายตามเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ข. เงินตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน หรือค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่มีคำสั่งแต่งตั้ง เงินตอบแทนการตรวจผลงานประเมินผลงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตามอัตราที่กำหนดให้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้

6. เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 140,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็น
- ก. เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 90,000 บาท
- ข. เงินค่าตอบแทนจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม และตาม นส.ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงานประมาณ ปี 2553 และ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 ตั้งไว้ 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายสอย (532000) ตั้งไว้ 1,375,000 บาท ประกอบด้วย**
1. ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) ตั้งไว้ 80,000 บาท
 - ก. ค่ารับวารสาร และค่าจัดทำวารสารเพื่อกิจการเทศบาลตำบล คลองใหญ่จำนวน 80,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 2. ใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัสบัญชี 320400) ตั้งไว้ 85,000 บาท แยกเป็น
 - ก. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รถดับเพลิง เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ รถยนต์ประจำสำนักงาน และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายระหว่างใช้ปฏิบัติงาน จำนวน 85,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กรณีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
 - 3 ใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 120,000 บาท ประกอบด้วย
 - ก. ค่ารับรองของเทศบาล ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ของเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 4. ใช้จ่ายที่เกี่ยวกับปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 1,090,000 บาท ประกอบด้วย
 - ก. ค่าซื้อพวงมาลัย พวงหรีด ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และจัดทำพวงมาลา วันปิยะมหาราช ฯลฯ จำนวน 10,000

ข. ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง คณะกรรมการชุมชน หรือชมรมในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 350,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร จำนวน 400,000 บาทสำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ในการเข้ารับการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ง. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม, กิจกรรมต่างๆของเทศบาล จัดอบรม อสม.กลุ่มแม่บ้าน, จัดกิจกรรมการแสดงหน้าตลาดสด, โครงการรณรงค์การออกกำลังกาย โครงการตลาดดีมีมาตรฐาน, กิจกรรมวันสำคัญที่งานทะเบียนจัดขึ้น, ประกวดแข่งขันชุมชน โครงการและกิจกรรมอื่นๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท

จ. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) ตั้งไว้ 1,451,000 บาท ประกอบด้วย**
1. ค่าวัสดุสำนักงาน (330100)ตั้งไว้ 65,000 สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทำสิ่งของต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตรายาง กระดาษ ของ ธงชาติ หมึก แฟ้ม กาว คลิป สก๊อตเทป ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 2. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 150,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายพาน น้ำกลั่น และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุยานพาหนะฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 3. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 450,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 4. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 200,000 บาท สำหรับจ่าย เป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทำสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นป้าย สี พู่กัน โฟม และจ้างทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล รวมถึงการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ที่ได้รับนโยบายจากกระทรวงฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

5. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ากางเกง ผ่า รองเท้า ถุงมือหรืออื่นๆ ที่เข้าข่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 120,000 บาท สำหรับจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิสก์หมึก สำหรับเครื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล โมเด็ม ระบบแลนฯ สำหรับเครื่องแผ่นกรองแสง สายเคเบิล โมเด็ม ระบบแลนฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

7. ค่าวัสดุเครื่องบริโภค (331700) ตั้งไว้ 270,000 บาท สำหรับจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ แจกในโครงการ คาราวานแก้จน และผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

8. ค่าวัสดุอื่นๆ (331700) ตั้งไว้ 96,000 บาท สำหรับจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก เพื่อไว้ใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลคลองใหญ่

ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ หรือเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) ตั้งไว้ 302,000 บาท ประกอบด้วย

1. ค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 200,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในตลาดสด ศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลและอาคารพาณิชย์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. ค่าน้ำประปา (340200) ตั้งไว้ 11,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3. ค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 50,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ การโอนย้ายหรืออื่นๆ ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข (340400) ตั้งไว้ 15,000.-บาท เป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าณานัติ ค่าโทรเลข ข้าราชการฝากส่งเป็นรายเดือน ฯลฯ ของเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

5. ค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (340500) ระบบเครือข่ายภายในของคอมพิวเตอร์ (Local Area Network) และค่าจัดทำเว็บไซต์ ตั้งไว้ 26,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน ตั้งไว้ 734,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้

ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 734,000 บาท

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อจัดซื้อ
เก้าอี้บุวมพนักพิง จำนวน 120 ตัว ไว้ใช้ในงานรับรอง หรืองานประชุมในกิจการเทศบาลฯ

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) (411800) ตั้งไว้ 680,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
เปลี่ยนอะไหล่, ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะของเทศบาล ที่ชำรุดให้ใช้งานได้

โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป รวมทั้งสิ้น 1,776,440 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี 00121

งบบุคลากร ตั้งไว้ 856,440 บาท

เงินเดือนฝ่ายประจำ

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 354,840 บาท แยกเป็น

1. เงินพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 85,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
แก่พนักงานเทศบาลสังกัดงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จำนวน
1 อัตรา

2. เงินเพิ่มต่างๆ (220200) ตั้งไว้ 18,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ตามอัตราหรือที่ระเบียบกำหนด

3. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400) ตั้งไว้ 215,640.- บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจำ ประจำปี จำนวน 2 อัตรา

4. เงินเพิ่มต่างๆ (รหัสบัญชี 220500) ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินค่าจ้างการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

หมวดค่าจ้างชั่วคราว (รหัสบัญชี 220600) ตั้งไว้ 501,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

1. ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (รหัสบัญชี 220600) จำนวน 383,160 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน 118,440 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัสบัญชี 00123

งบดำเนินการ ตั้งไว้ 400,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ ตั้งไว้ 400,000 บาท

ค่าใช้น้อย (532000) ตั้งไว้ 50,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ก. ค่าใช้จ่ายในกิจการ อปพร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอปพร. ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจการ การปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. และจัดส่ง อปพร. เข้ารับการฝึกอบรมของวิทยาลัย หรือการฝึกอบรมทบทวนหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 350,000 บาท

1. ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง (331600) ตั้งไว้ 350,000 บาท สำหรับจัดซื้อสายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเคมี ขอต่ส่งน้ำดับเพลิง ขอต่ดูดน้ำ หัวฉีดหรืออื่นๆ ที่เป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง การเติมน้ำยาเคมี ฯลฯ โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ หรือเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน ตั้งไว้ 520,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 520,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300) ตั้งไว้ 520,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ อปพร., งานบรรเทาสาธารณภัย แจ่งเตือนภัยหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการของเทศบาล

โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

รหัสบัญชี 00252

งบดำเนินการ

หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 170,000 บาท ประกอบด้วย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดชุมชนเข้มแข็ง เช่น เงินรางวัล หรือ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นรางวัลแก่ชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและร่วมการแข่งขัน ตั้งไว้ จำนวน 70,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในกิจการของศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดของเทศบาลตำบล คลองใหญ่ ในการจัดอบรม อบรมฯ ฟื้นฟูและบำบัดผู้ป่วยด้านยาเสพติด ค่าใช้จ่าย ในการดูแลผู้ติดยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านนี้ ตั้งไว้ 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 604,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)

1. เงินอุดหนุนกิจกรรมโครงการอบรมให้แก่นักเรียน การให้ความรู้ ด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 24,000 บาท โดยอุดหนุนให้แก่ สภ.คลองใหญ่

เงินอุดหนุนเอกชน (610300)

1. เงินอุดหนุนกิจการในการบริหารจัดการชุมชน ของเทศบาลตำบล คลองใหญ่ ตั้งไว้ 330,000 บาท โดยอุดหนุนให้แก่ ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อนำไปจัด กิจกรรม บริหารจัดการของชุมชน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน คลองใหญ่ ในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่ตั้งไว้ 50,000 บาท โดยอุดหนุนให้แก่ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลคลองใหญ่

3. เงินอุดหนุนเพื่อการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตเทศบาล อุดหนุนให้แก่กลุ่มอาชีพ ตั้งไว้ 200,000 บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รหัสบัญชี 00261

งบดำเนินการ ตั้งไว้ 1,661,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,040,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น วันขึ้นปีใหม่, งานประเพณี ศาลเจ้าแม่, การประกวดแข่งขันร้องเพลงหรือกิจกรรมอื่นๆ ในงาน, งานประเพณี วันสงกรานต์, ประเพณีวันเข้าพรรษา ฯลฯ ที่เทศบาลจัดทำหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ตั้งไว้ 550,000 บาท

2. จัดโครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ และวัดคลองใหญ่ ตั้งไว้ 90,000 บาท

3. จัดโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนร่วมกับวัดคลองใหญ่ และโรงเรียน อนุบาลวัดคลองใหญ่ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท

4. จัดโครงการบรรพชานาคหุมุเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับวัดคลองใหญ่ งบประมาณ ตั้งไว้ 150,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รหัสบัญชี 00262

งบดำเนินการ ตั้งไว้ 540,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ตั้งไว้ 540,000 บาท

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 450,000 บาท

1. จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง, ฟุตบอลเยาวชน ประชาชน, กีฬาของชุมชน และกีฬาตกปลา ฯลฯ ที่เทศบาลจัดขึ้น ตั้งไว้ 450,000 บาท

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 90,000 บาท

1. ค่าวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ แบดมินตัน บาสเก็ตบอล เปตอง ฯลฯ

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

รหัสบัญชี 00263

งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 81,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.. งานตราตราสัญลักษณ์ งานปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด และงานผลไม้
ของจังหวัด ตั้งไว้ จำนวน 66,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

2. งานรัฐพิธี และงานประเพณีของอำเภอคลองใหญ่ 15,000
บาท เพื่ออุดหนุนแก่อำเภอคลองใหญ่ ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช
และงานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ
โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบดำเนินการ ตั้งไว้ 123,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ ตั้งไว้

ค่าใช้จ่ายงบประมาณ 123,000 บาท แยกเป็น

- ก. ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 121,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าตลาดสด ค่าภาษี และอื่นๆ แก่ธนารักษ์จังหวัดตราด ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้
- ข. ค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารสำหรับผู้เสียภาษีผ่านธนาคารของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตั้งไว้ 2,000 บาท ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ เบิกจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 650,000 บาท

1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 100,000 บาท

สำหรับจัดซื้อถังขยะ ถาด ที่นอน มีด กระโถน กระจกน้ำร้อน ถังแก๊ส ถังเก็บน้ำดื่ม ไม้กวาด บังก็ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัคซีน ยาคุม หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือยาพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก , ทรายอะเบท ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข จ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแก่รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในกองสาธารณสุข **งบลงทุน**

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 950,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

1. ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 950,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถยนต์กระบะพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อรับส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยบุคลากรด้านการแพทย์ โดยบรรทุกผู้โดยสารพร้อมผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 4 คน ตามคุณสมบัติทั่วไปคุณลักษณะทางเทคนิค อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำรถการแพทย์ฉุกเฉิน (รายละเอียดปรากฏในเอกสาร หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบเทศบัญญัติฉบับนี้)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รหัสบัญชี 00223

งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 160,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)

ก. เงินอุดหนุนกองทุนเอดส์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่ออุดหนุนแก่กองทุนเอดส์ของอำเภอ/จังหวัด ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ข. เงินอุดหนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขของ อสม. ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข ตามหนังสือสั่งการ โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ข. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน รร.อนุบาล ตั้งไว้ 1,544,400 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา โดยจ่ายให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค. เงินอุดหนุนโครงการค่ายยุวชนเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตั้งไว้ 40,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา โดยจ่ายให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้

ง. โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์เพื่อต้านภัยยาเสพติด ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่ออุดหนุนแก่โรงเรียนอนุบาลฯ โดยจ่ายให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ปรากฏในแผนงานการศึกษา โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้

3. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 276,250 บาท

1. ค่าวัสดุอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งไว้ 236,600 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อและจัดทำอาหารกลางวันแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา โดยเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

2. ค่าวัสดุการศึกษาเด็ก ตั้งไว้ 39,000 บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุการศึกษาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้เรียน ปรากฏในแผนงานการศึกษา โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล ตั้งไว้ 650 บาท เพื่อเป็นค่าพาหนะจัดส่งเด็กนักเรียนไปสถานพยาบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 500,000 บาท

1. เครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ เครื่องเล่น ฯลฯ เพื่อไว้ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ และสนามเด็กเล่น ปรากฏในแผนงานการศึกษา โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่

จังหวัดตราด

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00241

งบบุคลากร ตั้งไว้ 1,473,480 บาท

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 709,320 บาท

แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 422,520 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป

1.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 157,200 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำประจำปี ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป

1.1.3 เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 129,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล (220200) ตั้งไว้ 90,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพแก่ลูกจ้างประจำ (220500) ตั้งไว้ 39,600 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้

2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 764,160 บาท

1.2.1 ประเภท เงินเดือน หรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 620,160 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง และเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 144,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ **ตั้งไว้** **400,000 บาท**

1. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ตั้งไว้ 340,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย 250,000 บาท ประกอบด้วย

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 150,000

 ก. ค่าขยายเขตการจำหน่ายประปา ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการขยายเขตการจำหน่ายประปาในเขตเทศบาล ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จ่ายจากเงินรายได้

 ข. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังเมืองรวม ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด ในการจัดทำผังเมืองรวมในเขตเทศบาลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท

โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 190,000 บาท ประกอบด้วย

 ก. ค่าวัสดุก่อสร้าง (274) ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจัดซื้อหรือ
จ้างทำสิ่งของต่างๆ เช่น สี ทราาย หิน ปูนซีเมนต์ ไม้ เหล็กเส้น กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน โดยเบิกจ่าย
จากเงินรายได้

 ข. ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
หรือจ้างทำสิ่งของต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตรายาง กระดาษ ของ ธงชาติ หมึก แฟ้ม
กาว คลิป สก๊อตเทป ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242

งบดำเนินการ **ตั้งไว้ 500,000 บาท**

1. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ตั้งไว้ 500,000 บาท

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 300,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

 1.1 ค่าขยายเขตการไฟฟ้า ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อไว้ใช้
ในการขอขยายเขตแก่การไฟฟ้าภูมิภาค ขอดัดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า หรืออื่นๆ โดยเบิกจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 200,000 บาท

 ก. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (272) ตั้งไว้ 200,000
จัดซื้อหรือจ้างทำสิ่งของต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ หลอด ลำโพง ขาดังไมโครโฟน

ขาดังกล่อง หรือแปลงไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
เบิกจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป

งานสวนสาธารณะ รหัสบัญชี 00243

งบดำเนินการ ตั้งไว้ 28,120 บาท

หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ตั้งไว้

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 28,120

ก. ค่าวัสดุการเกษตร (331000) ตั้งไว้ 28,120 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ปุ๋ย พันธุ์ไม้ กระถางต้นไม้ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ เบิกจ่าย
จากเงินรายได้

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัสบัญชี 00244

งบลงทุน ตั้งไว้ 100,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ปรับเปลี่ยนขยะมูลฝอย บริเวณศูนย์กำจัดขยะฯ
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ้างเหมา เปลี่ยนขยะ และขนถ่ายให้ปริมาณลดลง ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
หน้า 57 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ฯ แนวทางการพัฒนา
การจัดการมูลฝอยฯ ลำดับที่ 4

งานบำบัดน้ำเสีย

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้

1. ค่าขุดลอกลำคลอง ท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท
โดยเป็นลักษณะงานที่วงเงินเกิน 5,000 บาทขึ้นไป เพื่อเป็นการระบายน้ำในเขตเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอนกรีตพื้นฐาน โครงการลำดับที่ 14
หน้า 50

แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัสบัญชี 00312

งบลงทุน ตั้งไว้ 6,054,800.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 6,054,800 บาท

1. ค่าซ่อมแซม สะพาน ทางเท้า ถนนที่ชำรุด สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปการ ที่วงเงินเกิน 5,000 บาท เพื่อซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ดีขึ้น ตั้งไว้ 230,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน โครงการลำดับที่ 14 หน้า 50

2. ก่อสร้างแนวกันคลื่น หมู่ 7 ตั้งไว้ 1,300,000 บาท ยาว 100 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการลำดับที่ 12 หน้า 49

3. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7 ตั้งไว้ 640,000 บาท ขนาดกว้าง ยาว 8 x 8 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน โครงการลำดับที่ 20 หน้า 51

4. ก่อสร้างป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูง 7.00 เมตร จำนวน 3 ป้าย พร้อมติดตั้งบริเวณ หมู่ 2 หมู่ 3 และ หมู่ 7 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการลำดับที่ 16 หน้า 50 งบประมาณ ตั้งไว้ 180,000 บาท

5. จัดทำป้ายบอกสถานที่ราชการ หน่วยงาน หรือป้ายบอกเส้นทางในเขต เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตั้งไว้ 650,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการลงทุน และการพาณิชย์ โครงการลำดับที่ 1 หน้า 72

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในพื้นที่บ้านมั่นคง หมู่ 2 ขนาด 0.15 x 3.70 x 142.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ขนาด 0.10 x 0.35 x 284.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการลำดับที่ 23 หน้า 52

งบประมาณตั้งไว้ 789,800 บาท

7. โครงการจัดสร้างปะการังเทียม ตั้งไว้ 1,200,000 บาท ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการลำดับที่ 2 หน้า 56

8. โครงการก่อสร้างคานเรือขนาดเล็ก หมู่ 3 ตั้งไว้ 520,000 บาท ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการลงทุน และการพาณิชย์ โครงการลำดับที่ 6 หน้า 71

9. โครงการก่อสร้างแนวกันตลิ่งและทางเดินเท้า หมู่ 2 ตั้งไว้ 545,000 บาท ขนาด 2.5 x 30.00 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการลำดับที่ 1 หน้า 46