# เทศบัญญัติ

## งบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

(สำเนา)

# เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## ของ

## เทศบาลนครนครราชสีมา

**เทศบาลนครนครราชสีมา**

**เขต/อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**635 ซอย- ถนนโพธิ์กลาง แขวง/ตำบล ในเมือง**

**เขต/อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000**

| | |
|---|---|
| **พื้นที่** | **37.50 ตารางกิโลเมตร** |
| **ประชากรทั้งหมด** | **121,485 คน** |
| ชาย | 56,644 คน |
| หญิง | 64,841 คน |

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564**

(สำเนา)

# ส่วนที่ 1

## คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## ของ

## เทศบาลนครนครราชสีมา

## อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

# ส่วนที่ 1

# คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

# ของ

## เทศบาลนครนครราชสีมา

## อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

# สารบัญ

## เอกสารงบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## ส่วนที่ 1

## คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน้า


| | |
|---|---|
| - สถานะการคลัง | 1-1 |
| - การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 1-1 |
| - งบเฉพาะการ | 1-2 |
| - รายรับ (งบทั่วไป) | 1-5 |
| - รายจ่าย (งบทั่วไป) | 1-6 |

# คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา**

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครนครราชสีมา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครนครราชสีมา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,279,221,089.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 1,600,526,994.75 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 496,144,973.42 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 5,907,995.80 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 39 โครงการ รวม 17,969,164.80 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

2.1 รายรับจริง จำนวน 1,227,233,955.62 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|---|---|---|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 56,511,602.07 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 28,437,201.05 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 26,760,298.13 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | จำนวน | 14,149,988.21 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 25,295,562.62 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 532,511,481.54 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 543,567,822.00 | บาท |

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 71,581,616.77 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 1,107,408,776.55 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|---|---|---|
| งบกลาง | จำนวน | 275,798,933.14 | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 446,340,941.68 | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 273,605,499.15 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 22,473,652.58 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 74,305,080.00 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 14,884,670.00 | บาท |

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 71,581,616.77 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 82,236,536.26 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**3. งบเฉพาะการ**

**ประเภทกิจการประปา กิจการงานกิจการประปา**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| | | | |
|---|---|---|---|
| รายรับจริง | จำนวน | 317,078,346.47 | บาท |
| รายจ่ายจริง | จำนวน | 295,723,635.37 | บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ | จำนวน | 31,696,355.47 | บาท |
| ยืมเงินสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| กำไรสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| เงินสะสม | จำนวน | 315,746,297.70 | บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | 83,270,043.38 | บาท |
| เงินฝากธนาคาร | จำนวน | 328,472,138.33 | บาท |
| ทรัพย์รับจำนำ | จำนวน | 0.00 | บาท |

**ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล1**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| | | | |
|---|---|---|---|
| รายรับจริง | จำนวน | 41,120,085.44 | บาท |
| รายจ่ายจริง | จำนวน | 23,898,882.45 | บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| ยืมเงินสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| กำไรสะสม | จำนวน | 17,282,957.32 | บาท |
| เงินสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| เงินฝากธนาคาร | จำนวน | 164,537,335.87 | บาท |
| ทรัพย์รับจำนำ | จำนวน | 142,014,500.00 | บาท |

**ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล2**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| | | | |
|---|---|---|---|
| รายรับจริง | จำนวน | 35,555,684.70 | บาท |
| รายจ่ายจริง | จำนวน | 21,893,632.11 | บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ | จำนวน | 50,000,000.00 | บาท |
| ยืมเงินสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| กำไรสะสม | จำนวน | 13,711,085.09 | บาท |
| เงินสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| เงินฝากธนาคาร | จำนวน | 118,005,562.97 | บาท |
| ทรัพย์รับจำนำ | จำนวน | 114,441,800.00 | บาท |

**ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล3**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| | | | |
|---|---|---|---|
| รายรับจริง | จำนวน | 26,168,122.40 | บาท |
| รายจ่ายจริง | จำนวน | 15,810,154.28 | บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ | จำนวน | 100,000,000.00 | บาท |
| ยืมเงินสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| กำไรสะสม | จำนวน | 10,412,303.39 | บาท |
| เงินสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| เงินฝากธนาคาร | จำนวน | 12,337,423.80 | บาท |
| ทรัพย์รับจำนำ | จำนวน | 93,801,980.00 | บาท |

**ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการงานกิจการขนส่ง**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| | | | |
|---|---|---|---|
| รายรับจริง | จำนวน | 2,607,604.93 | บาท |
| รายจ่ายจริง | จำนวน | 2,503,849.81 | บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| ยืมเงินสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| กำไรสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| เงินสะสม | จำนวน | 2,766,361.38 | บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | 488,138.42 | บาท |
| เงินฝากธนาคาร | จำนวน | 3,358,525.65 | บาท |
| ทรัพย์รับจำนำ | จำนวน | 0.00 | บาท |

**คำแถลงงบประมาณ**

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**1. รายรับ**

| รายรับ | รายรับจริง ปี 2563 | ประมาณการ ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | | |
| หมวดภาษีอากร | 56,511,602.07 | 84,010,000.00 | 89,010,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 28,437,201.05 | 21,225,600.00 | 21,210,600.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 26,760,298.13 | 20,075,900.00 | 20,075,900.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | 14,149,988.21 | 14,100,000.00 | 12,450,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 25,295,562.62 | 17,481,500.00 | 17,199,900.00 |
| **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | **151,154,652.08** | **156,893,000.00** | **159,946,400.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 532,511,481.54 | 586,900,000.00 | 551,900,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **532,511,481.54** | **586,900,000.00** | **551,900,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 543,567,822.00 | 563,882,000.00 | 537,494,600.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **543,567,822.00** | **563,882,000.00** | **537,494,600.00** |
| **รวม** | **1,227,233,955.62** | **1,307,675,000.00** | **1,249,341,000.00** |

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลนครนครราชสีมา**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**2. รายจ่าย**

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2563 | ประมาณการ ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **จ่ายจากงบประมาณ** | | | |
| งบกลาง | 275,798,933.14 | 306,186,600.00 | 316,123,700.00 |
| งบบุคลากร | 446,340,941.68 | 501,037,500.00 | 519,530,000.00 |
| งบดำเนินงาน | 273,605,499.15 | 249,842,900.00 | 279,103,900.00 |
| งบลงทุน | 22,473,652.58 | 175,000,000.00 | 74,977,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 74,305,080.00 | 61,488,000.00 | 59,606,400.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 14,884,670.00 | 14,120,000.00 | 0.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | 1,107,408,776.55 | 1,307,675,000.00 | 1,249,341,000.00 |

(สำเนา)

# ส่วนที่ 2

## เทศบัญญัติ

## เรื่อง

## งบประมาณรายจ่าย
## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## ของ

## เทศบาลนครนครราชสีมา
## อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

# ส่วนที่ 2

# เทศบัญญัติ

# เรื่อง

# งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

# ของ

## เทศบาลนครนครราชสีมา

## อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

# สารบัญ
## เอกสารงบประมาณรายจ่าย
## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
## ส่วนที่ 2
## เทศบัญญัติ
## เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


| | หน้า |
|---|---|
| - บันทึกหลักการและเหตุผล | |
| รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน | 2-1 |
| รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน | 2-2 |
| - เทศบัญญัติ | 2-13 |
| - รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 2-15 |
| - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 2-19 |
| - รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 2-33 |
| - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |
| แผนงานงบกลาง | |
| งานงบกลาง | 2-1-1 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | |
| งานบริหารทั่วไป | 2-2-1 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | 2-3-1 |
| งานบริหารงานคลัง | 2-4-1 |
| งานควบคุมภายใจและการตรวจสอบภายใน | 2-5-1 |
| งานสารสนเทศ | 2-6-1 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 2-7-1 |
| งานเทศกิจ | 2-8-1 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2-9-1 |
| งานจราจร | 2-10-1 |

หน้า


| | |
|---|---|
| แผนงานการศึกษา | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 2-11-1 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 2-12-1 |
| งานระดับมัธยมศึกษา | 2-13-1 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | 2-14-1 |
| แผนงานสาธารณสุข | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 2-15-1 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 2-16-1 |
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข | 2-17-1 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 2-18-1 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 2-19-1 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 2-20-1 |
| งานสวนสาธารณะ | 2-21-1 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 2-22-1 |
| งานบำบัดน้ำเสีย | 2-23-1 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2-24-1 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 2-25-1 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2-26-1 |
| งานกีฬาและนันทนาการ | 2-27-1 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 2-28-1 |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 2-29-1 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 2-30-1 |
| งานก่อสร้าง | 2-31-1 |
| แผนงานการพาณิชย์ | |
| งานตลาดสด | 2-32-1 |
| เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | 2-33-1 |

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| ด้าน | รวม |
|---|---|
| **ด้านบริหารทั่วไป** | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 117,044,800 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 40,025,500 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | |
| แผนงานการศึกษา | 396,114,900 |
| แผนงานสาธารณสุข | 58,614,500 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 5,050,400 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 192,130,500 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 15,119,700 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 19,600,300 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 87,543,200 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 1,973,500 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | |
| แผนงานงบกลาง | 316,123,700 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **1,249,341,000** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**แผนงานงบกลาง**

| งบ \ งาน | งบกลาง | รวม |
|---|---|---|
| **งบกลาง** | **316,123,700** | **316,123,700** |
| งบกลาง | 316,123,700 | 316,123,700 |

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | งานสารสนเทศ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **55,306,000** | **4,551,700** | **32,088,400** | **1,452,800** | **1,916,000** | **95,314,900** |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 9,790,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,790,500 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 45,515,500 | 4,551,700 | 32,088,400 | 1,452,800 | 1,916,000 | 85,524,400 |
| **งบดำเนินงาน** | **11,004,900** | **1,517,000** | **3,290,900** | **198,000** | **5,719,100** | **21,729,900** |
| ค่าตอบแทน | 1,392,900 | 221,000 | 1,052,200 | 108,000 | 79,100 | 2,853,200 |
| ค่าใช้สอย | 3,380,000 | 760,000 | 755,000 | 30,000 | 5,040,000 | 9,965,000 |
| ค่าวัสดุ | 2,522,000 | 536,000 | 1,363,700 | 60,000 | 200,000 | 4,681,700 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 3,710,000 | 0 | 120,000 | 0 | 400,000 | 4,230,000 |

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | งานเทศกิจ | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | งานจราจร | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **883,100** | **5,182,700** | **19,943,500** | **1,988,000** | **27,997,300** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 883,100 | 5,182,700 | 19,943,500 | 1,988,000 | 27,997,300 |
| **งบดำเนินงาน** | **5,000** | **2,508,400** | **3,410,000** | **264,800** | **6,188,200** |
| ค่าใช้สอย | 5,000 | 495,000 | 895,000 | 250,000 | 1,645,000 |
| ค่าตอบแทน | 0 | 1,588,400 | 285,000 | 4,800 | 1,878,200 |
| ค่าวัสดุ | 0 | 415,000 | 1,675,000 | 10,000 | 2,100,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 10,000 | 555,000 | 0 | 565,000 |
| **งบลงทุน** | 0 | 0 | **840,000** | **5,000,000** | **5,840,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 840,000 | 5,000,000 | 5,840,000 |

**แผนงานการศึกษา**

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | งานระดับมัธยมศึกษา | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **11,637,400** | **184,164,500** | **16,361,600** | **4,533,700** | **216,697,200** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 11,637,400 | 184,164,500 | 16,361,600 | 4,533,700 | 216,697,200 |
| **งบดำเนินงาน** | **1,698,000** | **94,312,300** | **21,670,000** | **4,231,000** | **121,911,300** |
| ค่าตอบแทน | 590,000 | 465,000 | 300,000 | 390,000 | 1,745,000 |
| ค่าใช้สอย | 350,000 | 52,762,600 | 15,530,000 | 2,271,000 | 70,913,600 |
| ค่าวัสดุ | 655,000 | 35,144,700 | 4,110,000 | 890,000 | 40,799,700 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 103,000 | 5,940,000 | 1,730,000 | 680,000 | 8,453,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | 0 | **57,506,400** | 0 | 0 | **57,506,400** |
| เงินอุดหนุน | 0 | 57,506,400 | 0 | 0 | 57,506,400 |

**แผนงานสาธารณสุข**

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | งานศูนย์บริการสาธารณสุข | รวม |
|---|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **10,940,300** | **9,254,200** | **26,687,700** | **46,882,200** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 10,940,300 | 9,254,200 | 26,687,700 | 46,882,200 |
| **งบดำเนินงาน** | **2,271,800** | **4,214,400** | **3,546,100** | **10,032,300** |
| ค่าตอบแทน | 275,800 | 1,173,600 | 2,619,100 | 4,068,500 |
| ค่าใช้สอย | 720,000 | 2,143,800 | 430,000 | 3,293,800 |
| ค่าวัสดุ | 451,000 | 730,000 | 97,000 | 1,278,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 825,000 | 167,000 | 400,000 | 1,392,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | 0 | **1,700,000** | 0 | **1,700,000** |
| เงินอุดหนุน | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **442,700** | **3,033,200** | **3,475,900** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 442,700 | 3,033,200 | 3,475,900 |
| **งบดำเนินงาน** | **52,500** | **1,522,000** | **1,574,500** |
| ค่าตอบแทน | 22,500 | 235,200 | 257,700 |
| ค่าใช้สอย | 30,000 | 1,250,000 | 1,280,000 |
| ค่าวัสดุ | 0 | 36,800 | 36,800 |

**แผนงานเคหะและชุมชน**

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | งานบำบัดน้ำเสีย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **14,201,200** | **8,713,000** | **46,328,600** | **13,466,400** | **82,709,200** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 14,201,200 | 8,713,000 | 46,328,600 | 13,466,400 | 82,709,200 |
| **งบดำเนินงาน** | **2,112,100** | **22,831,000** | **42,820,200** | **22,428,000** | **90,191,300** |
| ค่าตอบแทน | 480,600 | 97,000 | 2,617,200 | 328,000 | 3,522,800 |
| ค่าใช้สอย | 766,500 | 14,210,000 | 22,995,000 | 14,300,000 | 52,271,500 |
| ค่าวัสดุ | 405,000 | 7,834,000 | 15,975,000 | 6,250,000 | 30,464,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 460,000 | 690,000 | 1,233,000 | 1,550,000 | 3,933,000 |
| **งบลงทุน** | 0 | **1,350,000** | 0 | **17,480,000** | **18,830,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 1,350,000 | 0 | 500,000 | 1,850,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 16,980,000 | 16,980,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | 0 | **400,000** | 0 | 0 | **400,000** |
| เงินอุดหนุน | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **7,019,400** | **2,910,300** | **9,929,700** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 7,019,400 | 2,910,300 | 9,929,700 |
| **งบดำเนินงาน** | **2,321,400** | **2,868,600** | **5,190,000** |
| ค่าตอบแทน | 512,000 | 205,800 | 717,800 |
| ค่าใช้สอย | 380,000 | 2,580,000 | 2,960,000 |
| ค่าวัสดุ | 1,094,400 | 82,800 | 1,177,200 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 335,000 | 0 | 335,000 |

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **774,000** | **2,838,200** | **1,794,700** | **1,029,000** | **6,435,900** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 774,000 | 2,838,200 | 1,794,700 | 1,029,000 | 6,435,900 |
| **งบดำเนินงาน** | **80,000** | **7,082,000** | **5,510,000** | **492,400** | **13,164,400** |
| ค่าตอบแทน | 80,000 | 220,000 | 80,000 | 10,000 | 390,000 |
| ค่าใช้สอย | 0 | 3,662,000 | 5,200,000 | 370,000 | 9,232,000 |
| ค่าวัสดุ | 0 | 820,000 | 230,000 | 100,000 | 1,150,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 2,380,000 | 0 | 12,400 | 2,392,400 |

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **2,087,600** | **26,520,600** | **28,608,200** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,087,600 | 26,520,600 | 28,608,200 |
| **งบดำเนินงาน** | **20,000** | **8,608,000** | **8,628,000** |
| ค่าตอบแทน | 10,000 | 378,000 | 388,000 |
| ค่าใช้สอย | 10,000 | 470,000 | 480,000 |
| ค่าวัสดุ | 0 | 7,760,000 | 7,760,000 |
| **งบลงทุน** | 0 | **50,307,000** | **50,307,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 47,807,000 | 47,807,000 |

**แผนงานการพาณิชย์**

| งบ \ งาน | งานตลาดสด | รวม |
|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **1,479,500** | **1,479,500** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,479,500 | 1,479,500 |
| **งบดำเนินงาน** | **494,000** | **494,000** |
| ค่าตอบแทน | 130,000 | 130,000 |
| ค่าใช้สอย | 50,000 | 50,000 |
| ค่าวัสดุ | 144,000 | 144,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 170,000 | 170,000 |

**เทศบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลนครนครราชสีมา**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,656,992,400 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,249,341,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|---|---|
| **ด้านบริหารทั่วไป** | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 117,044,800 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 40,025,500 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | |
| แผนงานการศึกษา | 396,114,900 |
| แผนงานสาธารณสุข | 58,614,500 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 5,050,400 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 192,130,500 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 15,119,700 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 19,600,300 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 87,543,200 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 1,973,500 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | |
| แผนงานงบกลาง | 316,123,700 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **1,249,341,000** |

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 407,651,400 บาท ดังนี้

| งบ | ยอดรวม |
|---|---|
| งบกลาง | 68,830,300 |
| งบบุคลากร | 73,795,800 |
| งบดำเนินงาน | 221,514,300 |
| งบลงทุน | 1,702,800 |
| งบรายจ่ายอื่น | 41,808,200 |
| **รวมรายจ่าย** | **407,651,400** |

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....27.....2564.....

(ลงนาม).....

(นายประเสริฐ บุญชัยสุข)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....ชัย.....

(นายกอบชัย บุญอรณะ)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

**รายงานประมาณการรายรับ**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| | รายรับจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **หมวดภาษีอากร** | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 176,288,597.07 | 20,915,348.53 | 1,000,000.00 | 0.00 % | 1,000,000.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 2,788,373.13 | 857,162.96 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 9,406,278.58 | 60,000,000.00 | 0.00 % | 60,000,000.00 |
| ภาษีป้าย | 27,441,599.20 | 25,332,812.00 | 23,000,000.00 | 21.74 % | 28,000,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **206,518,569.40** | **56,511,602.07** | **84,010,000.00** | | **89,010,000.00** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 0.00 | 107,825.20 | 100,000.00 | 0.00 % | 100,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 40.00 | 260.00 | 500.00 | 0.00 % | 500.00 |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 0.00 | 304,017.00 | 0.00 | 100.00 % | 800,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 12,410,248.90 | 11,403,753.00 | 11,100,000.00 | -2.70 % | 10,800,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 480,000.00 | 320,000.00 | 480,000.00 | 0.00 % | 480,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 323,000.00 | 293,400.00 | 280,000.00 | 0.00 % | 280,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา | 68,900.00 | 21,100.00 | 50,000.00 | 0.00 % | 50,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 378,090.00 | 422,580.00 | 350,000.00 | -42.86 % | 200,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | 1,192,630.00 | 1,136,120.00 | 1,000,000.00 | -30.00 % | 700,000.00 |

| | รายรับจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 528,428.70 | 321,248.10 | 509,600.00 | 0.00 % | 509,600.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ | 7,026.00 | 6,792.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 28,300.00 | 24,700.00 | 30,000.00 | 0.00 % | 30,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก | 210,125.00 | 50,625.00 | 150,000.00 | -44.67 % | 83,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 34,000.00 | 14,070.00 | 8,500.00 | 0.00 % | 8,500.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 9,126,875.00 | 3,145,500.00 | 3,000,000.00 | 0.00 % | 3,000,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 1,882,850.00 | 1,173,150.00 | 1,500,000.00 | 0.00 % | 1,500,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร | 2,150.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 % | 1,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน | 27,590.00 | 17,760.00 | 20,000.00 | -40.00 % | 12,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข | 49,630.00 | 51,810.00 | 35,000.00 | 0.00 % | 35,000.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 2,047,181.12 | 7,883,417.25 | 1,000,000.00 | 0.00 % | 1,000,000.00 |
| ค่าปรับอื่น ๆ | 0.00 | 203.50 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 75,000.00 | 75,000.00 | 70,000.00 | 14.29 % | 80,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 1,195,800.00 | 1,196,450.00 | 1,100,000.00 | 0.00 % | 1,100,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 278,500.00 | 294,500.00 | 250,000.00 | 0.00 % | 250,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 78,500.00 | 76,500.00 | 85,000.00 | 0.00 % | 85,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 36,000.00 | 38,000.00 | 40,000.00 | 0.00 % | 40,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 7,420.00 | 7,710.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 29,840.00 | 17,710.00 | 23,000.00 | 0.00 % | 23,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 29,200.00 | 33,000.00 | 23,000.00 | 0.00 % | 23,000.00 |

| | รายรับจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **30,527,324.72** | **28,437,201.05** | **21,225,600.00** | | **21,210,600.00** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | |
| ค่าเช่าที่ดิน | 870,987.00 | 866,400.00 | 873,000.00 | 0.00 % | 873,000.00 |
| ค่าเช่าหรือบริการ | 7,052,680.00 | 5,206,280.00 | 7,080,400.00 | 0.00 % | 7,080,400.00 |
| ดอกเบี้ย | 16,419,012.34 | 19,016,993.13 | 11,000,000.00 | 0.00 % | 11,000,000.00 |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 % | 2,500.00 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 933,090.00 | 1,670,625.00 | 1,120,000.00 | 0.00 % | 1,120,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **25,275,769.34** | **26,760,298.13** | **20,075,900.00** | | **20,075,900.00** |
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์** | | | | | |
| เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล | 15,493,476.63 | 14,149,988.21 | 14,100,000.00 | -11.70 % | 12,450,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์** | **15,493,476.63** | **14,149,988.21** | **14,100,000.00** | | **12,450,000.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | |
| ค่าจำหน่ายเศษของ | 2,410,010.00 | 1,902,277.00 | 600,000.00 | 0.00 % | 600,000.00 |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 16,146,728.06 | 17,595,768.70 | 13,000,000.00 | 0.00 % | 13,000,000.00 |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | 174,300.00 | 203,700.00 | 200,000.00 | 0.00 % | 200,000.00 |
| ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง | 8,325.00 | 4,835.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด | 78,050.00 | 58,150.00 | 86,000.00 | -53.49 % | 40,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 3,993,042.37 | 5,530,831.92 | 3,585,500.00 | -6.57 % | 3,349,900.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **22,810,455.43** | **25,295,562.62** | **17,481,500.00** | | **17,199,900.00** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | | | | | |
| ภาษีรถยนต์ | 5,760,909.18 | 5,667,439.49 | 5,500,000.00 | 0.00 % | 5,500,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 338,900,276.34 | 314,854,220.05 | 337,000,000.00 | -2.08 % | 330,000,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 56,256,211.70 | 55,717,506.07 | 56,000,000.00 | 0.00 % | 56,000,000.00 |

| | รายรับจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 3,071,185.62 | 3,229,187.96 | 3,000,000.00 | 0.00 % | 3,000,000.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 113,194,889.09 | 97,307,998.72 | 113,000,000.00 | -11.50 % | 100,000,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 1,598,830.67 | 1,554,113.15 | 1,500,000.00 | 0.00 % | 1,500,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 1,000,832.34 | 866,341.10 | 900,000.00 | 0.00 % | 900,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 70,120,203.00 | 53,314,675.00 | 70,000,000.00 | -21.43 % | 55,000,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **589,903,337.94** | **532,511,481.54** | **586,900,000.00** | | **551,900,000.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 540,902,814.00 | 543,567,822.00 | 563,882,000.00 | -4.68 % | 537,494,600.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **540,902,814.00** | **543,567,822.00** | **563,882,000.00** | | **537,494,600.00** |
| **รวมทุกหมวด** | **1,431,431,747.46** | **1,227,233,955.62** | **1,307,675,000.00** | | **1,249,341,000.00** |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,249,341,000 บาท แยกเป็น**

**<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **หมวดภาษีอากร** | **รวม** | **89,010,000 บาท** |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน | 1,000,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งจากประมาณการตามยอดคงเหลือผู้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่กำหนดภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด | | |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งจากประมาณการตามยอดคงเหลือผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่กำหนดภาษีบำรุงท้องที่ ให้ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด | | |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | จำนวน | 60,000,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยที่ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ที่กำหนดการจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป | | |

| | | |
|---|---|---|
| ภาษีป้าย | จำนวน | 28,000,000 บาท |
| - ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5,000,000 บาท โดยตั้งตามบัญชีคุมผู้ชำระภาษีป้าย และใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2563 | | |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **รวม** | **21,210,600 บาท** |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | จำนวน | 100,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งตามรายรับที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาเคยจัดส่งให้ เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | จำนวน | 500 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งจากรายรับที่สำนักงานอำเภอเมืองนครราชสีมาเคยจัดส่งให้ เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนอำเภอเป็นผู้จัดเก็บแล้วส่งให้ | | |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | จำนวน | 800,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เป็นปีแรก แยกจากประมาณการค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย เป็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยจากตลาดเอกชนและสถานประกอบการอื่น ๆ ที่นำขยะมูลฝอยไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา | | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | จำนวน | 10,800,000 บาท |
| - ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 300,000 บาท โดยตั้งใกล้เคียงจากค่าธรรมเนียมมูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได้ในปี 2563 จำนวน 10,200,000 บาท และรายได้ค่าธรรมเนียมมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 600,000 บาท | | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | จำนวน | 480,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งตามสัญญาที่ให้เอกชนรับดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูล ในอัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ 40,000 บาท | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | จำนวน | 280,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งจากจำนวนผู้ประกอบการค้าที่มาขอหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 1,100 ราย เป็นเงิน 280,000 บาท | | |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา | จำนวน | 50,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | จำนวน | 200,000 บาท |
| - ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 150,000 บาท เนื่องจากปัจจุบันการรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ประชาชนสามารถคัดรับรองได้ ณ สำนักทะเบียนฯ ทั่วประเทศ | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | จำนวน | 700,000 บาท |
| - ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 300,000 บาท เนื่องจากผู้ขอทำบัตรฯ กรณีบัตรหาย บัตรชำรุด การเปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลลดลง | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 509,600 บาท |

1. ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร จำนวน 500,000 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2563

2. ค่าธรรมเนียมใบรับรองอาคาร จำนวน 3,000 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งตามรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563

3. ค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน 6,000 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งตามรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563

4. ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง จำนวน 100 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากมีรายได้เกิดขึ้นมาในปีงบประมาณ 2562

5. ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต จำนวน 500 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งตามรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563

| | | |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ | จำนวน | 10,000 บาท |

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

| | | |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน | 30,000 บาท |

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์

| | | |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก | จำนวน | 83,000 บาท |
| - ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 67,000 บาท มาจากการได้รับถ่ายโอนภารกิจประเภทกิจการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 กรณีการตั้งหอพักใหม่ การต่อใบอนุญาตผู้ประกอบการและผู้จัดการหอพัก | | |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | จำนวน | 8,500 บาท |
| 1. ค่าธรรมเนียมการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ จำนวน 1,000 บาท | | |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 | | |
| 2. ค่าธรรมเนียมการให้บริการทำหมันสัตว์ จำนวน 5,000 บาท | | |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 | | |
| 3. ค่าธรรมเนียมใบแจ้งขุดดินถมดิน จำนวน 2,500 บาท | | |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งจากที่เคยจัดเก็บ เป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอนและเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2546 | | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | จำนวน | 3,000,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งจากรายได้ค่าปรับผิดกฎจราจร ที่คาดว่าจะได้รับจากศาลแขวงนครราชสีมาและสถานีตำรวจภูธรนครราชสีมา เนื่องจากเป็นรายได้ที่ได้รับไม่แน่นอน | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | จำนวน | 1,500,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับยอดค่าปรับกึ่งหนึ่งของปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 1521 ลว. 2 ก.ค. 2552 และเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการจับกุมและจำนวนผู้ฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ | | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร | จำนวน | 1,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากในปัจจุบันการทำผิดตาม พ.ร.บ. งานทะเบียนราษฎรฯ ฉบับที่ 3 ปี 2562 บางรายการยกเลิกค่าปรับเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร | | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน | จำนวน | 12,000 บาท |
| - ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8,000 บาท เนื่องจากประชาชนผู้ขอมีบัตรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดมีมากขึ้น | | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข | จำนวน | 35,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน | | |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | จำนวน | 1,000,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน | | |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | จำนวน | 80,000 บาท |
| - ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10,000 บาท โดยตั้งจากจำนวนผู้ที่ขออนุญาต จำนวน 16 ราย ๆ ละ 5,000 บาท | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน | 1,100,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งจากผู้ประกอบการค้าที่ขออนุญาตประกอบการค้าฯ จำนวน 1,300 ราย | | |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน | 250,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งจากจำนวนผู้ประกอบการค้าที่ขออนุญาตมีสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 170 ราย เป็นเงิน 250,000 บาท | | |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | จำนวน | 85,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 จากผู้ประกอบการค้าแผงลอย จำนวน 850 ราย ๆ ละ 100 บาท | | |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | จำนวน | 40,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งตามจำนวนผู้ขออนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนในเขตเทศบาล จำนวน 20 ราย ๆ ละ 2,000 บาท | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 10,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | จำนวน | 23,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขออนุญาต | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | จำนวน | 23,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 เป็นรายได้จากภารกิจถ่ายโอน จัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ำมัน) ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 | | |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **รวม** | **20,075,900 บาท** |
| ค่าเช่าที่ดิน | จำนวน | 873,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งตามสัญญาเช่าที่ดิน ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปีละ 833,400 บาท และสัญญาเช่าที่ดินถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปีละ 39,600 บาท | | |

ค่าเช่าหรือบริการ จำนวน 7,080,400 บาท

1. ค่าเช่าศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน 140,000 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งตามสัญญาเช่าศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง

2. ค่าเช่าส้วมสาธารณะ จำนวน 391,200 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งตามสัญญาเช่าส้วมสาธารณะ 2 แห่ง คือ ส้วมสาธารณะตลาดเทศบาล 5 อัตราค่าเช่าเดือนละ 15,600 บาท และส้วมสาธารณะสวนรัก อัตราค่าเช่าเดือนละ 17,000 บาท รวมค่าเช่าทั้งสิ้น 32,600 บาท ต่อเดือน

3. ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 2,154,000 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งตามสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 12 ราย อัตราค่าเช่ารวมเป็นเงิน 179,500 บาท ต่อเดือน

4. ค่าเช่าแผงตลาดเทศบาล จำนวน 3,250,400 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งตามสัญญาเช่าแผงตลาดเทศบาล 2 และตลาดเทศบาล 5

5. ค่าเช่าร้านแผงลอย จำนวน 784,800 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งตามสัญญาเช่าแผงขายดอกไม้ธูปเทียน และเครื่องสักการะบูชาท้าวสุรนารี ในอัตราเดือนละ 65,400 บาท

6. ค่าเช่าเวทีแสดงเพลงโคราช จำนวน 360,000 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งตามสัญญาเช่าเวทีแสดงเพลงโคราช ค่าเช่าในอัตราเดือนละ 30,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| ดอกเบี้ย | จำนวน | 11,000,000 บาท |
| 1. ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. จำนวน 1,000,000 บาท<br>- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ 2563<br>2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 10,000,000 บาท<br>- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2563 และจากการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีการผันผวนขึ้นลงไม่แน่นอน | | |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ | จำนวน | 2,500 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งตามรายรับที่โรงพิมพ์ฯ เคยจัดส่งให้ | | |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | จำนวน | 1,120,000 บาท |
| 1. ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 100,000 บาท<br>- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขอใช้บริการ และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรับบริการ โดยส่วนมากขอยกเว้นค่าธรรมเนียม<br>2. ค่าเช่ารถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 20,000 บาท<br>- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งจากที่เคยจัดเก็บได้ และเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้มาขอใช้บริการ<br>3. รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน จำนวน 1,000,000 บาท<br>- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 จากรายได้การจัดเก็บค่าอนุญาตต่อสัญญาและค่าธรรมเนียมโอนสิทธิการเช่า | | |

| | | |
|---|---|---|
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์** | **รวม** | **12,450,000 บาท** |
| เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล | จำนวน | 12,450,000 บาท |
| - ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,650,000 บาท โดยตั้งในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ปี 2564 จากสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 จำนวน 4,650,000 บาท จากสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 จำนวน 4,200,000 บาท และจากสถานธนานุบาล แห่งที่ 3 จำนวน 3,600,000 บาท | | |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **รวม** | **17,199,900 บาท** |
| ค่าจำหน่ายเศษของ | จำนวน | 600,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน | | |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้ | จำนวน | 13,000,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งจากเงินอุทิศที่คาดว่าจะได้รับในการกำจัดขยะมูลฝอยจาก อปท. ต่าง ๆ ที่นำขยะมูลฝอยมากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน | | |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน | 200,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน | | |
| ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง | จำนวน | 10,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน | | |
| ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด | จำนวน | 40,000 บาท |
| - ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 46,000 บาท มาจากค่าสมัครสมาชิกห้องสมุดที่มาใช้บริการลดลง ณ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) | | |

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 3,349,900 บาท

1. ค่าซ่อมผิวถนน จำนวน 10,000 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

2. ค่ารักษาความสะอาดตลาดสาธารณะ จำนวน 2,869,900 บาท

- ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 235,600 บาท โดยตั้งตามสัญญาอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนผันต่าง ๆ ที่เทศบาลกำหนดขึ้น 7 จุด ได้แก่ จุดผ่อนผันไนท์บาซาร์ ถนนมนัส ถนนจอมพล ถนนสุรนารายณ์ ถนนช้างเผือก ถนนสุรนารี ถนนกุดั่น ซอยสุขมาศ และจุดผ่อนผันถนนมุขมนตรี

3. เงินชดเชยค่าเสียหาย จำนวน 30,000 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

4. ค่าทดสอบวัสดุ จำนวน 40,000 บาท

- ประมาณการไว้เท่าปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งตามรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

5. ค่าจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งตามรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2564 เป็นรายได้ที่คำนวณจากการเดินระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและจำหน่ายได้จากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา

6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 200,000 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่แน่นอน

**<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>**

| **หมวดภาษีจัดสรร** | **รวม** | **551,900,000 บาท** |
|---|---|---|
| ภาษีรถยนต์ | จำนวน | 5,500,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2563 จากเงินภาษีรถ ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 1760 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | จำนวน | 330,000,000 บาท |
| - ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7,000,000 บาท โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 330,000,000 บาท | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | จำนวน | 56,000,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2563 และตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1 ใน 9 จำนวน 56,000,000 บาท | | |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 3,000,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ ในปีงบประมาณ 2563 | | |
| ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 100,000,000 บาท |
| - ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13,000,000 บาท โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2563 มาจากภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตเดิม ที่รัฐจัดสรรตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้การคำนวณภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา และสินค้ายาสูบ มาเป็นฐานในการคำนวณรวมกัน | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 1,500,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2563 | | |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 900,000 บาท |
| - ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ 2564 โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2563 | | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 55,000,000 บาท |
| - ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 15,000,000 บาท โดยตั้งใกล้เคียงกับรายรับจริงที่รัฐจัดสรรให้ในปีงบประมาณ 2562 | | |

**<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **รวม** | **537,494,600 บาท** |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 537,494,600 บาท |
| - ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2564 จำนวน 26,387,400 บาท โดยตั้งตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ | | |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 6,568,828.00 | 6,110,922.00 | 4,994,900.00 | 70.63 % | 8,522,600 |
| เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา | 85,500,000.00 | 73,700,000.00 | 68,692,110.00 | 22.93 % | 84,440,000 |
| เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ | 1,085,000.00 | 1,257,000.00 | 1,275,000.00 | 31.84 % | 1,681,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 131,266,600.00 | 135,131,100.00 | 142,503,600.00 | 4.86 % | 149,424,000 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 20,200,800.00 | 21,184,800.00 | 21,456,000.00 | 3.26 % | 22,154,400 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 718,000.00 | 707,000.00 | 708,000.00 | -0.85 % | 702,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 164,600.00 | 2,566,667.00 | 5,200,200.00 | 110.62 % | 10,952,900 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,965,400 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 4,293,600 |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,666,300 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 78,500 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 4,998,760.00 | 4,999,590.00 | 1,250,000.00 | 140 % | 3,000,000 |
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0 % | 750,000 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 293,165.00 | 264,000.00 | 350,000.00 | 0 % | 350,000 |
| เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ | 3,530,277.00 | 2,951,932.50 | 2,952,000.00 | -0.3 % | 2,943,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 15,874,900.00 | 16,232,340.00 | 21,923,790.00 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | 3,046,288.20 | 2,979,441.27 | 3,393,600.00 | -100 % | 0 |
| เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู | 0.00 | 444,017.61 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 3,033,024.00 | 6,372,067.26 | 3,849,800.00 | -100 % | 0 |
| เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | 81,426.00 | 107,855.50 | 122,200.00 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ | 0.00 | 0.00 | 237,800.00 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยพิเศษ | | | | | |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| **รวมงบกลาง** | **277,165,668.20** | **275,798,933.14** | **279,929,000.00** | | **316,123,700** |
| **รวมงบกลาง** | **277,165,668.20** | **275,798,933.14** | **279,929,000.00** | | **316,123,700** |
| **รวมงบกลาง** | **277,165,668.20** | **275,798,933.14** | **279,929,000.00** | | **316,123,700** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | **277,165,668.20** | **275,798,933.14** | **279,929,000.00** | | **316,123,700** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,132,280.00 | 2,132,280.00 | 1,662,300.00 | 28.27 % | 2,132,300 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 480,000.00 | 480,000.00 | 372,000.00 | 29.03 % | 480,000 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 480,000.00 | 480,000.00 | 372,000.00 | 29.03 % | 480,000 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 899,520.00 | 899,520.00 | 674,800.00 | 33.31 % | 899,600 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5,331,960.00 | 5,331,960.00 | 4,660,000.00 | 24.43 % | 5,798,600 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **9,323,760.00** | **9,323,760.00** | **7,741,100.00** | | **9,790,500** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 23,056,796.96 | 23,317,822.97 | 25,063,700.00 | 28.67 % | 32,249,700 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 709,230.00 | 671,908.32 | 725,500.00 | 70.37 % | 1,236,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 553,400.00 | 565,540.32 | 620,400.00 | 16.63 % | 723,600 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 242,400.00 | 252,120.00 | 252,200.00 | 0 % | 252,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 0.00 | 2,520.00 | 10,100.00 | 0 % | 10,100 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 4,789,847.67 | 5,458,201.93 | 6,297,700.00 | 67.81 % | 10,568,300 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 427,257.28 | 340,893.96 | 395,400.00 | 20.28 % | 475,600 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **29,778,931.91** | **30,609,007.50** | **33,365,000.00** | | **45,515,500** |
| **รวมงบบุคลากร** | **39,102,691.91** | **39,932,767.50** | **41,106,100.00** | | **55,306,000** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 665,798.00 | 59,200.00 | 3,116,000.00 | -90.5 % | 296,000 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 70,075.00 | 67,987.50 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 689,840.00 | 601,940.00 | 550,000.00 | -48.18 % | 285,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 301,600.00 | 343,198.06 | 393,100.00 | 1.04 % | 397,200 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 314,700 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **1,947,118.00** | **1,253,125.56** | **4,440,400.00** | | **1,392,900** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 1,604,688.92 | 0.00 | 100 % | 2,375,000 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,516,080.79 | 0.00 | 2,070,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 193,150.00 | 143,285.00 | 550,000.00 | -90.91 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล | 15,920.00 | 13,720.00 | 16,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัย | 31,200.00 | 70,658.00 | 240,000.00 | -83.33 % | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 242,805.80 | 254,871.00 | 200,000.00 | -60 % | 80,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล | 1,380,354.00 | 1,842,628.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา | 0.00 | 0.00 | 6,718,600.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนครนครราชสีมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 0.00 | 11,200.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 80,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,135,985.11 | 806,138.33 | 1,000,000.00 | -38 % | 620,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **4,529,695.70** | **4,747,189.25** | **10,814,600.00** | | **3,380,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 490,742.75 | 836,403.90 | 630,000.00 | -26.98 % | 460,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 25,191.00 | 48,201.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 158,543.50 | 158,362.75 | 200,000.00 | -20 % | 160,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 5,820.80 | 8,975.15 | 40,000.00 | 5 % | 42,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 54,200.00 | 66,750.00 | 100,000.00 | 70 % | 170,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 577,650.04 | 385,587.51 | 780,000.00 | 6.41 % | 830,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100 % | 60,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 700 % | 80,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 500,068.00 | 526,094.00 | 600,000.00 | 3.33 % | 620,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **1,812,216.09** | **2,030,374.31** | **2,490,000.00** | | **2,522,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 3,130,521.49 | 2,964,405.04 | 3,124,200.00 | -7.18 % | 2,900,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 93,328.61 | 80,023.16 | 150,000.00 | -26.67 % | 110,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 353,850.84 | 320,773.48 | 450,000.00 | -33.33 % | 300,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 253,355.00 | 995,671.00 | 950,000.00 | -57.89 % | 400,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 380,756.00 | 380,756.00 | 500,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **4,211,811.94** | **4,741,628.68** | **5,174,200.00** | | **3,710,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **12,500,841.73** | **12,772,317.80** | **22,919,200.00** | | **11,004,900** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ทำงาน | 0.00 | 241,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้บุนวม | 3,000.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ | 0.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 64,400.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้บานเลื่อนทึบ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็ก | 0.00 | 15,100.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องทำน้ำเย็น | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ผ้าม่านสำหรับติดรถยนต์ | 12,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 118,300.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) | 0.00 | 44,100.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 0.00 | 29,700.00 | 3,800.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **114,240.00** | **1,027,700.00** | **25,800.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **114,240.00** | **1,027,700.00** | **25,800.00** | | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | **51,717,773.64** | **53,732,785.30** | **64,051,100.00** | | **66,310,900** |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 8,265,541.61 | 9,370,931.60 | 10,017,300.00 | -60 % | 4,007,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 553,226.12 | 443,880.00 | 464,000.00 | -80.93 % | 88,500 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 103,200.00 | 107,700.00 | 121,200.00 | -29.7 % | 85,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 2,257,947.96 | 2,784,681.31 | 3,556,300.00 | -89.57 % | 370,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 115,336.17 | 103,884.67 | 126,400.00 | -100 % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **11,295,251.86** | **12,811,077.58** | **14,285,200.00** | | **4,551,700** |
| **รวมงบบุคลากร** | **11,295,251.86** | **12,811,077.58** | **14,285,200.00** | | **4,551,700** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 9,750.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 400 % | 5,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 72,040.00 | 56,540.00 | 52,500.00 | -4.76 % | 50,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 176,548.39 | 212,900.00 | 253,600.00 | -36.91 % | 160,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 6,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **349,612.39** | **355,531.00** | **390,900.00** | | **221,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 464,818.27 | 0.00 | 600,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 380,410.67 | 0.00 | 100 % | 300,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 71,040.00 | 124,406.00 | 100,000.00 | -60 % | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา | 548,299.00 | 173,883.00 | 500,000.00 | -30 % | 350,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา | 17,575.00 | 17,850.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนและงบประมาณ | 161,220.00 | 84,340.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนครนครราชสีมา | 254,528.00 | 238,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | 124,760.00 | 145,500.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 121,367.02 | 73,033.54 | 230,000.00 | -86.96 % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **1,763,607.29** | **1,238,323.21** | **1,510,000.00** | | **760,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 213,672.50 | 233,191.00 | 210,000.00 | -28.57 % | 150,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 15,100.00 | 18,810.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 14,216.00 | 17,520.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 1,900.00 | 5,000.00 | -60 % | 2,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 60,462.09 | 39,018.34 | 150,000.00 | -50.67 % | 74,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 714,098.00 | 648,478.00 | 1,213,300.00 | -93.41 % | 80,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 373,780.00 | 645,980.00 | 562,000.00 | -64.41 % | 200,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **1,391,328.59** | **1,604,897.34** | **2,200,300.00** | | **536,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **3,504,548.27** | **3,198,751.55** | **4,101,200.00** | | **1,517,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงาน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็ก | 0.00 | 3,290.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ | 0.00 | 11,760.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องปั๊มน้ำ | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| กล้อง DSLR แบบสะท้อนเลนส์เดียว | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| กล้องถ่ายภาพ แบบ Mirror Less | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จอรับภาพ แบบตั้งพื้น (Floor Screen) | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 0.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพ E-Mount Lens/APS-C | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 16,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) | 0.00 | 17,380.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) | 0.00 | 25,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 | 0.00 | 26,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุปกรณ์เก็บข้อมูลระดับเครือข่าย NAS | 61,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **161,880.00** | **445,530.00** | **0.00** | | **0** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| ค่าปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ตะแกรงเหล็กเทศบาล | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0.00** | **0.00** | **200,000.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **161,880.00** | **445,530.00** | **200,000.00** | | **0** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | | | | |
| **รายจ่ายอื่น** | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา | 0.00 | 70,000.00 | 120,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมรายจ่ายอื่น** | **130,000.00** | **70,000.00** | **120,000.00** | | **0** |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** | **130,000.00** | **70,000.00** | **120,000.00** | | **0** |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **15,091,680.13** | **16,525,359.13** | **18,706,400.00** | | **6,068,700** |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 18,124,297.33 | 18,324,411.75 | 18,836,100.00 | 11.1 % | 20,927,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 180,000.00 | 184,399.36 | 206,500.00 | 49.06 % | 307,800 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 288,000.00 | 281,274.19 | 468,000.00 | -38.46 % | 288,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 1,488,000.00 | 1,549,800.00 | 1,585,100.00 | 0.11 % | 1,586,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 0.00 | 15,120.00 | 60,500.00 | 0 % | 60,500 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 6,418,894.20 | 7,088,430.33 | 8,541,400.00 | -1.73 % | 8,394,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 527,510.56 | 473,758.82 | 547,500.00 | -4.38 % | 523,500 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **27,026,702.09** | **27,917,194.45** | **30,245,100.00** | | **32,088,400** |
| **รวมงบบุคลากร** | **27,026,702.09** | **27,917,194.45** | **30,245,100.00** | | **32,088,400** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 25,100.00 | 50,000.00 | -80 % | 10,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,493,000.00 | 2,556,080.00 | 1,075,000.00 | -72.09 % | 300,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 154,800.00 | 177,600.00 | 189,600.00 | 6.33 % | 201,600 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 226,600 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 314,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **1,846,870.00** | **2,962,229.00** | **1,605,200.00** | | **1,052,200** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 315,847.30 | 0.00 | 100 % | 475,000 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 356,477.88 | 0.00 | 475,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 278,986.00 | 74,519.68 | 182,500.00 | -67.12 % | 60,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 199,840.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 70,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 126,027.63 | 690,772.02 | 285,000.00 | -47.37 % | 150,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **961,331.51** | **1,281,139.00** | **942,500.00** | | **755,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 747,611.00 | 783,006.00 | 806,000.00 | -19.35 % | 650,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 36,760.00 | 2,800.00 | 0 % | 2,800 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 4,200.00 | 9,500.00 | 0 % | 9,500 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0 % | 9,500 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 4,750.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0 % | 19,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 113,073.91 | 60,660.42 | 187,500.00 | -20 % | 150,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 1,340.00 | 2,900.00 | 0 % | 2,900 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 447,195.00 | 433,060.00 | 570,000.00 | -17.54 % | 470,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **1,312,629.91** | **1,319,026.42** | **1,657,200.00** | | **1,363,700** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 120,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **120,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **4,120,831.42** | **5,562,394.42** | **4,204,900.00** | | **3,290,900** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้บุนวมมีพนักพิง | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้บานเลื่อนทึบ | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็ก | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงานพร้อมถาดคีย์บอร์ด | 81,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถจักรยานยนต์ | 0.00 | 122,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| กล้องดิจิตอล | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องทำน้ำเย็น แบบใช้ขวด | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย | 59,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น | 109,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 7,200.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **365,600.00** | **457,200.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **365,600.00** | **457,200.00** | **0.00** | | **0** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | | | | |
| **รายจ่ายอื่น** | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลนครนครราชสีมา | 0.00 | 2,078,100.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมรายจ่ายอื่น** | **0.00** | **2,078,100.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** | **0.00** | **2,078,100.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | **31,513,133.51** | **36,014,888.87** | **34,450,000.00** | | **35,379,300** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,332,800 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 12,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,452,800** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,452,800** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 96,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 12,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **108,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 3,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **30,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **60,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **198,000** |
| **รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,650,800** |
| **งานสารสนเทศ** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,156,700 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 18,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 741,300 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,916,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,916,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 36,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 33,100 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **79,100** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,010,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **5,040,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 150,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **200,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 400,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **400,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **5,719,100** |
| **รวมงานสารสนเทศ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **7,635,100** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | **98,322,587.28** | **106,273,033.30** | **117,207,500.00** | | **117,044,800** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 389,400 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 479,100 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 14,600 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **883,100** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **883,100** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **5,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **5,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **888,100** |
| **งานเทศกิจ** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 874,800.00 | 1,049,047.42 | 1,484,200.00 | 5.79 % | 1,570,200 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 1,075,020.00 | 1,127,760.00 | 1,176,700.00 | -23.65 % | 898,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | -49.8 % | 12,400 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 2,733,217.87 | 2,624,734.41 | 2,653,200.00 | -5.89 % | 2,496,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 283,156.51 | 237,440.83 | 220,200.00 | -6.95 % | 204,900 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **4,966,194.38** | **5,038,982.66** | **5,559,000.00** | | **5,182,700** |
| **รวมงบบุคลากร** | **4,966,194.38** | **5,038,982.66** | **5,559,000.00** | | **5,182,700** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,082,040.00 | 1,224,740.00 | 1,125,000.00 | 33.33 % | 1,500,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 16,000.00 | 48,000.00 | 0 % | 48,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,400 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **1,107,040.00** | **1,264,870.00** | **1,213,400.00** | | **1,588,400** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 4,900.00 | 0.00 | 9,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 4,960.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 0.00 | 33,480.00 | 9,000.00 | -44.44 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 175,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาล | 383,620.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 200,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 25,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 73,361.81 | 109,298.05 | 100,000.00 | 50 % | 150,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **637,181.81** | **327,738.05** | **118,000.00** | | **495,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 44,460.00 | 23,109.00 | 37,000.00 | 116.22 % | 80,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,900 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 15,000.00 | 14,930.00 | 14,500.00 | 3.45 % | 15,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 33.33 % | 20,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 16,800.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,900 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 82,650.25 | 64,913.65 | 100,000.00 | 50 % | 150,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 900 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,900 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 90,000.00 | 88,200.00 | 70,000.00 | 42.86 % | 100,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **268,910.25** | **211,152.65** | **239,500.00** | | **415,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 3,775.29 | 3,150.14 | 6,000.00 | 66.67 % | 10,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **3,775.29** | **3,150.14** | **6,000.00** | | **10,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **2,016,907.35** | **1,806,910.84** | **1,576,900.00** | | **2,508,400** |
| **รวมงานเทศกิจ** | **6,983,101.73** | **6,845,893.50** | **7,135,900.00** | | **7,691,100** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 7,352,800.00 | 7,807,601.55 | 8,784,200.00 | 8.24 % | 9,507,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 38,500.00 | 4,552.50 | 149,100.00 | 14.29 % | 170,400 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 282,300.00 | 295,800.00 | 309,600.00 | 9.27 % | 338,300 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 8,956,478.70 | 9,245,954.95 | 9,500,200.00 | -0.51 % | 9,452,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 634,157.64 | 564,477.42 | 537,600.00 | -11.66 % | 474,900 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **17,264,236.34** | **17,918,386.42** | **19,280,700.00** | | **19,943,500** |
| **รวมงบบุคลากร** | **17,264,236.34** | **17,918,386.42** | **19,280,700.00** | | **19,943,500** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 84,000.00 | 42,000.00 | 120,000.00 | -25 % | 90,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 50,080.00 | 478,180.00 | 89,000.00 | -78.65 % | 19,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 176,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **259,540.00** | **663,395.00** | **445,000.00** | | **285,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 14,600.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 14,640.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 17,680.00 | 13,920.00 | 50,000.00 | -80 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 44,094.50 | 55,639.50 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 410,448.50 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานดับเพลิง | 410,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปี | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี | 123,966.00 | 63,738.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 35,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 460,306.00 | 478,785.40 | 490,000.00 | 22.45 % | 600,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **1,481,348.00** | **626,722.90** | **840,000.00** | | **895,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 67,680.00 | 34,250.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 93,977.00 | 127,874.00 | 40,000.00 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 6,435.00 | 9,990.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 24,057.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 166,350.00 | 338,866.00 | 200,000.00 | -50 % | 100,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 515,748.56 | 662,157.17 | 925,000.00 | -37.84 % | 575,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 74,100.00 | 123,200.00 | 25,000.00 | 3,100 % | 800,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 16,840.00 | 20,210.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 137,000.00 | 584,500.00 | 140,000.00 | -28.57 % | 100,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **1,102,187.56** | **1,901,047.17** | **1,390,000.00** | | **1,675,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 526,986.98 | 570,939.27 | 550,000.00 | -7.82 % | 507,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 14,287.71 | 16,780.81 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 15,371.23 | 10,626.54 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 8,880.63 | 12,014.99 | 20,000.00 | -35 % | 13,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **565,526.55** | **610,361.61** | **605,000.00** | | **555,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **3,408,602.11** | **3,801,526.68** | **3,280,000.00** | | **3,410,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถพ่วงลากจูง | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องรับส่งวิทยุ | 60,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โคมไฟส่องสว่าง | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โคมไฟส่องสว่าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 350,000 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | |
| เครื่องช่วยหายใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 490,000 |
| เครื่องช่วยหายใจ | 196,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องกรองน้ำ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | |
| เลื่อยยนต์ | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | |
| ชุดผจญเพลิง | 0.00 | 739,990.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | |
| เครื่องค้นหาผู้ประสบภัย แบบตรวจจับคลื่นความร้อน TIC | 740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **1,428,000.00** | **1,769,990.00** | **0.00** | | **840,000** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าปรับปรุงระบบประปาบ้านพักพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา (แฟลตหมื่นไวย) | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0.00** | **310,000.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **1,428,000.00** | **2,079,990.00** | **0.00** | | **840,000** |
| **รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | **22,100,838.45** | **23,799,903.10** | **22,560,700.00** | | **24,193,500** |
| **งานจราจร** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,246,700 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 21,300 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 648,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 72,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,988,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,988,000** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 4,800 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **4,800** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 200,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **250,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **10,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **264,800** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| ระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจรอัจฉริยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **5,000,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **5,000,000** |
| **รวมงานจราจร** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **7,252,800** |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **29,083,940.18** | **30,645,796.60** | **29,696,600.00** | | **40,025,500** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 6,904,999.33 | 7,755,656.13 | 8,532,900.00 | 8.46 % | 9,254,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 89,666.67 | 154,838.71 | 180,000.00 | 0 % | 180,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 125,666.67 | 190,838.71 | 212,000.00 | 18.87 % | 252,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,806,623.22 | 1,706,347.42 | 1,923,000.00 | -2.53 % | 1,874,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 78,402.57 | 64,872.90 | 96,000.00 | -20.73 % | 76,100 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **9,005,358.46** | **9,872,553.87** | **10,943,900.00** | | **11,637,400** |
| **รวมงบบุคลากร** | **9,005,358.46** | **9,872,553.87** | **10,943,900.00** | | **11,637,400** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 59,400.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 397,400.00 | 185,840.00 | 75,000.00 | -6.67 % | 70,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 169,600.00 | 251,900.00 | 350,000.00 | 0 % | 350,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 70,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **591,195.00** | **535,845.00** | **595,000.00** | | **590,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 14,480.00 | 0.00 | 150,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 71,432.00 | 35,395.00 | 100,000.00 | -75 % | 25,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | 0.00 | 95,992.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักการศึกษา | 443,274.00 | 720,490.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 25,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 164,063.05 | 84,745.22 | 250,000.00 | -40 % | 150,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **693,249.05** | **952,922.22** | **500,000.00** | | **350,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 365,767.00 | 272,163.75 | 200,000.00 | -25 % | 150,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 294,960.00 | 179,580.00 | 100,000.00 | -40 % | 60,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 19,800.00 | 0.00 | 50,000.00 | -20 % | 40,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 61,529.08 | 19,735.58 | 200,000.00 | 25 % | 250,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 98,750.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 438,306.00 | 244,190.00 | 200,000.00 | -30 % | 140,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **1,180,362.08** | **814,419.33** | **765,000.00** | | **655,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 1,284.00 | 1,284.00 | 10,000.00 | -70 % | 3,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 31,718.70 | 41,520.60 | 70,000.00 | 42.86 % | 100,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **33,002.70** | **42,804.60** | **80,000.00** | | **103,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **2,497,808.83** | **2,345,991.15** | **1,940,000.00** | | **1,698,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงาน | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานประมวลผล | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **239,400.00** | **0.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **239,400.00** | **0.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **11,742,567.29** | **12,218,545.02** | **12,883,900.00** | | **13,335,400** |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 111,336,250.08 | 111,517,562.70 | 123,955,100.00 | 7.85 % | 133,683,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 12,519,741.38 | 11,794,084.33 | 13,554,900.00 | 2.09 % | 13,838,400 |
| เงินวิทยฐานะ | 14,109,745.14 | 13,747,608.28 | 17,101,400.00 | -8.27 % | 15,686,400 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 1,627,560.00 | 1,705,740.00 | 1,777,500.00 | -15.48 % | 1,502,300 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 0.00 | 7,560.00 | 55,100.00 | -8.53 % | 50,400 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 16,623,646.36 | 17,357,680.84 | 19,100,600.00 | -3.1 % | 18,508,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 1,067,988.67 | 1,052,719.19 | 1,139,400.00 | -21.41 % | 895,400 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **157,284,931.63** | **157,182,955.34** | **176,684,000.00** | | **184,164,500** |
| **รวมงบบุคลากร** | **157,284,931.63** | **157,182,955.34** | **176,684,000.00** | | **184,164,500** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 254,050.00 | 198,600.00 | 300,000.00 | -33.33 % | 200,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 120 % | 55,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 50,000.00 | 117,600.00 | 160,000.00 | -12.5 % | 140,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 70,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **317,680.00** | **316,200.00** | **535,000.00** | | **465,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,454,247.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 1,169,341.00 | 0.00 | 100 % | 1,100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 905,418.08 | 448,678.00 | 467,800.00 | -78.62 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ในสถานศึกษา | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ | 136,000.00 | 83,700.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครนครราชสีมา | 101,014.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการ | 830,380.00 | 229,860.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน | 282,682.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ | 1,044,522.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา | 59,872.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 721,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศและติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสภานักเรียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา | 173,044.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) | 119,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | 532,855.00 | 440,750.00 | 0.00 | 100 % | 80,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (Pre Univercity) | 408,750.00 | 0.00 | 100,000.00 | 200 % | 300,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | 283,648.00 | 251,648.00 | 68,000.00 | -26.47 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง | 466,160.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการวัดผลและประเมินผล | 24,100.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยทางการศึกษา | 80,000.00 | 44,100.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดการกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ | 882,133.00 | 946,000.00 | 1,500,000.00 | 0 % | 1,500,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | 98,450.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะและการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | 399,940.00 | 304,780.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 44,323,647.00 | 40,722,790.00 | 43,733,000.00 | -2.97 % | 42,432,600 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผน และงบประมาณทางการศึกษา | 365,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 500,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนสองภาษา | 2,660,000.00 | 3,479,000.00 | 3,000,000.00 | 73.33 % | 5,200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครนครราชสีมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนสังกัด เทศบาลนครนครราชสีมา | 49,335.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน | 740,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันสุขภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0.00 | 143,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันสุขภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด | 389,653.00 | 223,019.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 69,614.17 | 517,880.55 | 450,000.00 | -55.56 % | 200,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **57,701,952.25** | **49,780,546.55** | **51,418,800.00** | | **52,762,600** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 1,920,665.00 | 1,343,078.00 | 900,000.00 | -66.67 % | 300,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 302,310.00 | 69,585.00 | 50,000.00 | -20 % | 40,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,294,296.00 | 1,041,042.00 | 600,000.00 | 5,495.78 % | 33,574,700 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 25,774,486.26 | 26,192,940.38 | 35,146,400.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 2,786,871.00 | 1,359,100.00 | 260,000.00 | -23.08 % | 200,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 60 % | 80,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 192,000.19 | 110,791.42 | 180,000.00 | 0 % | 180,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 291,506.00 | 1,215,224.00 | 200,000.00 | -25 % | 150,000 |
| วัสดุการเกษตร | 441,790.00 | 175,770.00 | 100,000.00 | -20 % | 80,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 18,000.00 | 50,000.00 | -20 % | 40,000 |
| วัสดุกีฬา | 590,670.00 | 182,500.00 | 70,000.00 | 71.43 % | 120,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 711,040.00 | 316,910.00 | 300,000.00 | -50 % | 150,000 |
| วัสดุการศึกษา | 1,483,665.00 | 479,950.00 | 70,000.00 | 142.86 % | 170,000 |
| วัสดุดนตรี | 346,420.00 | 298,300.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **36,135,719.45** | **32,803,190.80** | **38,036,400.00** | | **35,144,700** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5,218,174.70 | 3,753,746.03 | 4,050,000.00 | -1.23 % | 4,000,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 969,196.37 | 436,883.14 | 800,000.00 | 50 % | 1,200,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 40,871.03 | 38,391.57 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 591,836.99 | 589,058.70 | 640,000.00 | 0 % | 640,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **6,820,079.09** | **4,818,079.44** | **5,590,000.00** | | **5,940,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **100,975,430.79** | **87,718,016.79** | **95,580,200.00** | | **94,312,300** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เครื่องถ่ายเอกสาร | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องบันทึกเงินสด | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 650,692.00 | 1,205,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โต๊ะพร้อมเก้าอี้ | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| พัดลมโคจร | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| พัดลมติดเพดาน | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| พัดลมระบายอากาศ | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | | | | | |
| เก้าอี้เลคเชอร์ | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับประถมศึกษา | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถจักรยานยนต์ | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| เครื่องเชื่อม | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| แท่นตัดไฟเบอร์ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| เครื่องขยายเสียง | 416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องขยายเสียงมีล้อเคลื่อนที่ได้ | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องเสียงเคลื่อนที่ | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้ลำโพง | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพ แบบดิจิตอล | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| กล้องถ่ายภาพ ระบบ DSLR | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| กล้องถ่ายวีดีโอ | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 151,500.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | 68,500.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | 263,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 0.00 | 596,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | |
| เครื่องชั่งน้ำหนัก | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องกรองน้ำ | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องชงกาแฟ | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องตีไข่ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องทำน้ำเย็น | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องนวดแป้ง | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้เย็น | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ | | | | | |
| กลองเล็กเดินแถว | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| กีต้าร์โปร่ง | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ฉาบเดินแถว | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เซลโล่ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เทนเมอร์สไลด์ทรอมโบน | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| บีแฟลตทรัมเป็ต | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| วีโอล่า | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| Wireless Access Point | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 406,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 455,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 51,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | |
| เครื่องเล่นกลางแจ้ง | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ชุดเครื่องเล่น | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **4,915,592.00** | **2,771,500.00** | **0.00** | | **0** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| ค่าติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก บริเวณโดมหลังคาคลุมสนาม และอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าเทพื้น ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ | 0.00 | 0.00 | 6,530,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงพื้นและประตูหน้าต่างอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงพื้นสนามอาคารโดมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) | 0.00 | 1,360,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงห้องเรียนบริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) | 386,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **844,250.00** | **1,960,000.00** | **7,430,000.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **5,759,842.00** | **4,731,500.00** | **7,430,000.00** | | **0** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ | 58,215,660.00 | 56,605,080.00 | 59,388,000.00 | -3.17 % | 57,506,400 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **58,215,660.00** | **56,605,080.00** | **59,388,000.00** | | **57,506,400** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **58,215,660.00** | **56,605,080.00** | **59,388,000.00** | | **57,506,400** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **322,235,864.42** | **306,237,552.13** | **339,082,200.00** | | **335,983,200** |
| **งานระดับมัธยมศึกษา** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 5,773,699.03 | 6,175,450.07 | 8,216,000.00 | -1.44 % | 8,097,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 743,716.14 | 585,489.66 | 950,200.00 | -16.78 % | 790,800 |
| เงินวิทยฐานะ | 793,393.55 | 854,872.99 | 1,219,200.00 | -17.91 % | 1,000,800 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 366,060.00 | 385,980.00 | 204,800.00 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 4,992,370.00 | 5,450,736.77 | 5,935,800.00 | 5.63 % | 6,270,100 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 149,980.00 | 164,948.39 | 164,900.00 | 22.56 % | 202,100 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **12,819,218.72** | **13,617,477.88** | **16,690,900.00** | | **16,361,600** |
| **รวมงบบุคลากร** | **12,819,218.72** | **13,617,477.88** | **16,690,900.00** | | **16,361,600** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 413,200.00 | 335,580.00 | 350,000.00 | -14.29 % | 300,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **413,200.00** | **335,580.00** | **350,000.00** | | **300,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 40,364.09 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 19,221.95 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ | 2,157,033.28 | 572,468.57 | 800,000.00 | 150 % | 2,000,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน | 827,656.00 | 694,780.00 | 500,000.00 | -20 % | 400,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร นครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) | 0.00 | 0.00 | 12,662,000.00 | 2.67 % | 13,000,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) | 6,064,270.24 | 7,685,428.51 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 343,401.65 | 277,904.57 | 600,000.00 | -83.33 % | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **9,411,583.12** | **9,270,945.74** | **14,592,000.00** | | **15,530,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 388,300.00 | 30,600.00 | 50,000.00 | -20 % | 40,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 40,350.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 96,522.00 | 50,000.00 | 6,900 % | 3,500,000 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,527,235.56 | 861,739.50 | 3,000,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 766,541.00 | 351,087.00 | 550,000.00 | -90.91 % | 50,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 244,026.98 | 204,219.92 | 700,000.00 | -71.43 % | 200,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 188,255.00 | 50,000.00 | 40 % | 70,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -40 % | 30,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| วัสดุการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **2,966,453.54** | **1,782,423.42** | **4,510,000.00** | | **4,110,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 96,037.44 | 77,480.46 | 300,000.00 | 33.33 % | 400,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 818,920.22 | 776,267.88 | 1,200,000.00 | 0 % | 1,200,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 11,013.51 | 7,861.29 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 95,101.60 | 109,011.60 | 110,000.00 | 0 % | 110,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **1,021,072.77** | **970,621.23** | **1,630,000.00** | | **1,730,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **13,812,309.43** | **12,359,570.39** | **21,082,000.00** | | **21,670,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ขาเหล็ก | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องดูดฝุ่น | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้เอกสาร | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะอเนกประสงค์ | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | 1,189,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| ชุดเครื่องเสียง | 75,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องตัดหญ้า | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ตู้แช่อาหาร | 11,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | | | | | |
| ที่เก็บคานยกน้ำหนัก | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เสาประตูฟุตบอล | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **1,665,890.00** | **0.00** | **0.00** | | **0** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| ค่าต่อเติมห้องอาบน้ำรวมหอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร นครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| ค่าก่อสร้างอาคารซักล้าง โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) | 0.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0.00** | **290,000.00** | **5,200,000.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **1,665,890.00** | **290,000.00** | **5,200,000.00** | | **0** |
| **รวมงานระดับมัธยมศึกษา** | **28,297,418.15** | **26,267,048.27** | **42,972,900.00** | | **38,031,600** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานศึกษาไม่กำหนดระดับ** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,156,260.00 | 1,219,440.00 | 1,287,200.00 | 5.93 % | 1,363,500 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 280,140.00 | 295,800.00 | 313,600.00 | 5.74 % | 331,600 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 2,218,980.00 | 2,128,869.51 | 2,451,600.00 | 13.83 % | 2,790,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 36,000.00 | 40,000.00 | 48,000.00 | 0 % | 48,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **3,691,380.00** | **3,684,109.51** | **4,100,400.00** | | **4,533,700** |
| **รวมงบบุคลากร** | **3,691,380.00** | **3,684,109.51** | **4,100,400.00** | | **4,533,700** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 505,810.00 | 283,180.00 | 397,500.00 | -42.14 % | 230,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 36,000.00 | 33,000.00 | 65,000.00 | -7.69 % | 60,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **557,695.00** | **327,785.00** | **562,500.00** | | **390,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,485,877.07 | 0.00 | 1,750,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 1,418,482.61 | 0.00 | 100 % | 1,300,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 22,490.92 | 480.00 | 53,500.00 | -85.05 % | 8,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 842,004.00 | 876,863.00 | 0.00 | 100 % | 400,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของอุทยาน การเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat Art Gallery and Exhibition ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาและ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของอุทยาน การเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) | 94,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ | 169,450.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการศิลปะร่วมสมัย | 0.00 | 99,877.00 | 50,000.00 | -20 % | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน | 583,519.00 | 296,957.00 | 200,000.00 | 0 % | 200,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา | 200,000.00 | 256,055.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT | 0.00 | 96,640.00 | 50,000.00 | -20 % | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสานฝันสู่น้อง | 44,890.00 | 90,448.00 | 0.00 | 100 % | 25,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ | 97,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK on Tour) | 0.00 | 99,818.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวินัยจราจร | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุด | 100,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 8,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 94,692.90 | 66,604.00 | 130,000.00 | -69.23 % | 40,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **3,869,379.89** | **3,302,224.61** | **2,233,500.00** | | **2,271,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 859,067.95 | 699,987.00 | 400,000.00 | -62.5 % | 150,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 99,370.00 | 98,380.00 | 50,000.00 | -20 % | 40,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 396,736.00 | 221,527.00 | 195,000.00 | -23.08 % | 150,000 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 19,840.00 | 19,737.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 193,765.00 | 299,419.00 | 270,000.00 | -48.15 % | 140,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,520.41 | 500.22 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 179,860.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุการเกษตร | 298,000.00 | 197,130.00 | 200,000.00 | -60 % | 80,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 99,300.00 | 94,809.00 | 100,000.00 | -20 % | 80,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 300,000.00 | 348,990.00 | 200,000.00 | -25 % | 150,000 |
| วัสดุการศึกษา | 29,690.00 | 29,900.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **2,297,289.36** | **2,190,239.22** | **1,525,000.00** | | **890,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 641,030.71 | 580,069.53 | 600,000.00 | -41.67 % | 350,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 22,056.98 | 23,145.17 | 100,000.00 | -20 % | 80,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 8,391.72 | 5,973.81 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 57,935.84 | 66,211.66 | 200,000.00 | 0 % | 200,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **729,415.25** | **675,400.17** | **950,000.00** | | **680,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **7,453,779.50** | **6,495,649.00** | **5,271,000.00** | | **4,231,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| เครื่องเล่น CD/USB | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ชุดลำโพงอเนกประสงค์ | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ไมโครโฟนไร้สาย | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ลำโพงกลาง-แหลม | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ลำโพงมอนิเตอร์ | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 0.00 | 36,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 83,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **1,081,500.00** | **456,400.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **1,081,500.00** | **456,400.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ** | **12,226,659.50** | **10,636,158.51** | **9,371,400.00** | | **8,764,700** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | **374,502,509.36** | **355,359,303.93** | **404,310,400.00** | | **396,114,900** |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 5,369,160.00 | 4,978,265.63 | 4,006,800.00 | 49.24 % | 5,979,700 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 150,000.00 | 108,064.52 | 63,300.00 | 385.31 % | 307,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 168,000.00 | 119,048.39 | 68,000.00 | 191.18 % | 198,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 750,600.00 | 787,020.00 | 805,900.00 | -29.04 % | 571,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 | -50 % | 10,100 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 2,331,805.16 | 2,857,292.26 | 3,407,100.00 | 6.81 % | 3,639,200 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 138,044.90 | 151,498.87 | 195,800.00 | 19.61 % | 234,200 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **8,907,610.06** | **9,001,189.67** | **8,567,100.00** | | **10,940,300** |
| **รวมงบบุคลากร** | **8,907,610.06** | **9,001,189.67** | **8,567,100.00** | | **10,940,300** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 46,150.00 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 61,080.00 | 22,500.00 | -11.11 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 61,559.76 | 121,538.71 | 182,000.00 | -0.44 % | 181,200 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 59,600 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **82,559.76** | **314,323.71** | **294,500.00** | | **275,800** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 749,966.55 | 0.00 | 910,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 714,718.48 | 0.00 | 100 % | 600,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 13,058.00 | 42,492.00 | 30,000.00 | -66.67 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 633,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 64,581.11 | 103,167.91 | 160,000.00 | -37.5 % | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **1,461,265.66** | **860,378.39** | **1,100,000.00** | | **720,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 215,446.00 | 394,401.00 | 250,000.00 | -40 % | 150,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 29,105.00 | 0.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 32,755.00 | 15,270.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 35,950.00 | 24,740.00 | 16,200.00 | 85.19 % | 30,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 15,150.00 | 0.00 | 50,000.00 | -40 % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 143,724.29 | 68,437.56 | 200,000.00 | -50 % | 100,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 50,000.00 | 103,880.00 | 65,000.00 | -23.08 % | 50,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0 % | 1,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **522,130.29** | **606,728.56** | **677,200.00** | | **451,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 603,329.95 | 670,528.49 | 600,000.00 | 16.67 % | 700,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 114,227.85 | 98,630.46 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 1,321.45 | 304.95 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 10,988.90 | 16,336.26 | 16,500.00 | -9.09 % | 15,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **729,868.15** | **785,800.16** | **716,500.00** | | **825,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **2,795,823.86** | **2,567,230.82** | **2,788,200.00** | | **2,271,800** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ตู้เหล็ก | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องปั๊มน้ำ | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 0.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **45,000.00** | **59,900.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **45,000.00** | **59,900.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | **11,748,433.92** | **11,628,320.49** | **11,355,300.00** | | **13,212,100** |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 3,961,452.19 | 3,821,605.97 | 4,795,000.00 | 28.94 % | 6,182,700 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 130,050.00 | 125,766.56 | 341,300.00 | 20.25 % | 410,400 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 515,880.00 | 538,860.00 | 321,800.00 | 3.05 % | 331,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 0.00 | 5,040.00 | 100.00 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,896,344.52 | 1,927,320.00 | 2,080,000.00 | 1.93 % | 2,120,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 203,193.34 | 192,540.00 | 204,000.00 | 2.6 % | 209,300 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **6,706,920.05** | **6,611,132.53** | **7,742,200.00** | | **9,254,200** |
| **รวมงบบุคลากร** | **6,706,920.05** | **6,611,132.53** | **7,742,200.00** | | **9,254,200** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 149,560.00 | 234,600.00 | 712,500.00 | 26.32 % | 900,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 57,000.00 | 72,000.00 | 125,000.00 | 111.2 % | 264,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 9,600 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **206,560.00** | **306,600.00** | **847,100.00** | | **1,173,600** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 14,980.00 | 0.00 | 100 % | 80,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 49,010.00 | 20,996.00 | 10,000.00 | 50 % | 15,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 11.11 % | 1,000,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา โดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย | 998,451.00 | 2,045,392.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา | 504,000.00 | 98,220.00 | 100,000.00 | 20 % | 120,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 333,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ | 14,770.00 | 11,160.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา | 305,192.00 | 153,906.00 | 560,000.00 | -82.14 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน | 176,771.97 | 239,985.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง | 64,800.00 | 66,905.00 | 91,000.00 | -23.08 % | 70,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร | 198,924.00 | 98,970.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสะอาด | 194,520.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี | 46,360.00 | 11,552.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตวัยใสพ้นภัยสังคม | 199,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสองมือร่วมใจลดภัยโลกร้อน | 29,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0.00 | 0.00 | 333,600.00 | 0 % | 333,600 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0.00 | 233,520.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0.00 | 0.00 | 40,200.00 | 0 % | 40,200 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 2,238.44 | 8,462.37 | 60,000.00 | 0 % | 60,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **3,117,312.41** | **3,004,048.37** | **2,104,800.00** | | **2,143,800** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 97,331.00 | 65,549.00 | 60,000.00 | -16.67 % | 50,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 4,100.00 | 13,520.00 | 10,000.00 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 8,658.00 | 7,137.00 | 20,000.00 | 175 % | 55,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 4,250.00 | 10,000.00 | 400 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 110,550.96 | 124,413.94 | 150,000.00 | -63.33 % | 55,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 57,233.12 | 138,444.00 | 94,200.00 | 239.7 % | 320,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 400 % | 5,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 900 % | 50,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 233.33 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 26,680.00 | 29,720.00 | 50,000.00 | 20 % | 60,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 50,260.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **304,553.08** | **433,293.94** | **430,200.00** | | **730,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 120,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 35,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 12,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **167,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **3,628,425.49** | **3,743,942.31** | **3,382,100.00** | | **4,214,400** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 0.00 | 133,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็ก | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| เครื่องขยายเสียง | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องเล่น ดีวีดี, ซีดี | 0.00 | 4,990.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | |
| เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง | 0.00 | 9,309.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องวัดปริมาณของแข็ง | 0.00 | 7,490.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก | 0.00 | 25,100.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้เย็น | 0.00 | 25,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **549,189.00** | **0.00** | | **0** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **549,189.00** | **0.00** | | **0** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | 1,420,000.00 | 1,300,000.00 | 1,240,000.00 | 37.1 % | 1,700,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **1,420,000.00** | **1,300,000.00** | **1,240,000.00** | | **1,700,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **1,420,000.00** | **1,300,000.00** | **1,240,000.00** | | **1,700,000** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **11,755,345.54** | **12,204,263.84** | **12,364,300.00** | | **15,168,600** |
| **งานศูนย์บริการสาธารณสุข** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 13,082,357.67 | 14,052,664.96 | 14,369,700.00 | 20.12 % | 17,261,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,608,043.33 | 3,980,447.67 | 4,638,600.00 | 8.41 % | 5,028,600 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 1,225,140.00 | 1,034,700.00 | 806,100.00 | 2.22 % | 824,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 0.00 | 2,520.00 | 20,300.00 | -0.49 % | 20,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 2,492,772.28 | 2,569,380.00 | 2,959,400.00 | 9.83 % | 3,250,200 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 242,468.60 | 248,920.00 | 292,700.00 | 3.69 % | 303,500 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **19,650,781.88** | **21,888,632.63** | **23,086,800.00** | | **26,687,700** |
| **รวมงบบุคลากร** | **19,650,781.88** | **21,888,632.63** | **23,086,800.00** | | **26,687,700** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,774,500.00 | 1,942,800.00 | 2,273,300.00 | 0.07 % | 2,275,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0 % | 2,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 158,000.00 | 168,000.00 | 214,000.00 | 2.34 % | 219,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 123,100 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **2,009,370.00** | **2,333,408.00** | **2,665,600.00** | | **2,619,100** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 426,420.00 | 0.00 | 370,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 370,580.00 | 0.00 | 100 % | 400,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 9,020.00 | 42,730.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 50,702.50 | 61,729.40 | 150,000.00 | -93.33 % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **486,142.50** | **475,039.40** | **540,000.00** | | **430,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 11,052.00 | 52,864.00 | 50,000.00 | -60 % | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 10,460.00 | 0.00 | 10,000.00 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 11,895.00 | 8,802.40 | 40,000.00 | -75 % | 10,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 26,950.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 3,850.00 | 0.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0 % | 2,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 9,800.00 | 0.00 | 9,400.00 | 112.77 % | 20,000 |
| วัสดุการเกษตร | 9,125.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 6,840.00 | 11,840.00 | 50,000.00 | -90 % | 5,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0 % | 1,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **63,022.00** | **100,456.40** | **182,400.00** | | **97,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 1,198,436.87 | 1,213,575.45 | 1,260,000.00 | -76.19 % | 300,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 126,766.11 | 29,772.75 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 20,784.62 | 17,715.72 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 58,929.40 | 52,708.20 | 40,000.00 | -25 % | 30,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **1,404,917.00** | **1,313,772.12** | **1,370,000.00** | | **400,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **3,963,451.50** | **4,222,675.92** | **4,758,000.00** | | **3,546,100** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถจักรยานยนต์ | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **39,000.00** | **0.00** | **0.00** | | **0** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง) | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 5 และสถานีดับเพลิงย่อย | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **23,000.00** | **0.00** | **30,000,000.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **62,000.00** | **0.00** | **30,000,000.00** | | **0** |
| **รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข** | **23,676,233.38** | **26,111,308.55** | **57,844,800.00** | | **30,233,800** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | **47,180,012.84** | **49,943,892.88** | **81,564,400.00** | | **58,614,500** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 359,400.00 | 382,740.00 | 409,400.00 | 3.74 % | 424,700 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0 % | 18,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **377,400.00** | **400,740.00** | **427,400.00** | | **442,700** |
| **รวมงบบุคลากร** | **377,400.00** | **400,740.00** | **427,400.00** | | **442,700** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0 % | 22,500 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0.00** | **0.00** | **22,500.00** | | **22,500** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0.00** | **0.00** | **60,000.00** | | **30,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **0.00** | **82,500.00** | | **52,500** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | **377,400.00** | **400,740.00** | **509,900.00** | | **495,200** |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 3,403,200.00 | 2,664,540.00 | 2,800,700.00 | 8.3 % | 3,033,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 54,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **3,457,200.00** | **2,691,540.00** | **2,800,700.00** | | **3,033,200** |
| **รวมงบบุคลากร** | **3,457,200.00** | **2,691,540.00** | **2,800,700.00** | | **3,033,200** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 58,100.00 | 93,660.00 | 75,000.00 | -66.67 % | 25,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 202,500.00 | 222,600.00 | 237,600.00 | -17.68 % | 195,600 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 14,600 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **274,916.00** | **325,860.00** | **345,400.00** | | **235,200** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 26,508.00 | 86,980.00 | 80,000.00 | -62.5 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 250,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | 382,360.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ | 149,820.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม | 159,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี | 299,490.00 | 278,370.00 | 200,000.00 | -25 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | 903,253.00 | 783,529.00 | 9,000.00 | 2,677.78 % | 250,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น | 15,930.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการหอพักสีขาว | 99,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | -25 % | 150,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **2,063,193.00** | **1,148,879.00** | **519,000.00** | | **1,250,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 18,545.00 | 36,800.00 | 0 % | 36,800 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **0.00** | **18,545.00** | **36,800.00** | | **36,800** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **2,338,109.00** | **1,493,284.00** | **901,200.00** | | **1,522,000** |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | **5,795,309.00** | **4,184,824.00** | **3,701,900.00** | | **4,555,200** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | **6,172,709.00** | **4,585,564.00** | **4,211,800.00** | | **5,050,400** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 9,091,672.32 | 9,979,952.58 | 10,415,500.00 | 11.32 % | 11,594,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 230,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0 % | 240,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 309,450.00 | 325,500.00 | 348,000.00 | 0 % | 348,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,299,607.75 | 1,361,370.97 | 1,873,100.00 | 3.64 % | 1,941,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 120,727.53 | 107,310.48 | 99,300.00 | -22.36 % | 77,100 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **11,051,457.60** | **12,014,134.03** | **12,975,900.00** | | **14,201,200** |
| **รวมงบบุคลากร** | **11,051,457.60** | **12,014,134.03** | **12,975,900.00** | | **14,201,200** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 592,050.00 | 600,000.00 | -66.67 % | 200,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 64,660.00 | 66,100.00 | 52,500.00 | -23.81 % | 40,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 113,000.00 | 130,384.31 | 72,000.00 | 0 % | 72,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 168,600 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **277,610.00** | **881,669.31** | **878,500.00** | | **480,600** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 170,037.74 | 0.00 | 878,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 344,056.14 | 0.00 | 100 % | 712,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 247,555.00 | 190,954.00 | 250,000.00 | -88 % | 30,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 14,068.00 | 11,975.00 | 24,500.00 | -40.82 % | 14,500 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **431,660.74** | **546,985.14** | **1,152,500.00** | | **766,500** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 183,491.00 | 160,901.00 | 200,000.00 | -50 % | 100,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 49,794.00 | 78,845.00 | 56,000.00 | -55.36 % | 25,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 44,270.00 | 43,260.00 | 50,000.00 | -40 % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 11,679.50 | 7,085.22 | 60,000.00 | -33.33 % | 40,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 13,243.00 | 10,350.00 | 100,000.00 | -40 % | 60,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 317,080.00 | 282,690.00 | 240,400.00 | -37.6 % | 150,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **619,557.50** | **583,131.22** | **706,400.00** | | **405,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 110,640.25 | 158,450.29 | 500,000.00 | -50 % | 250,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 210,296.73 | 114,315.59 | 200,000.00 | -25 % | 150,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 6,619.45 | 6,102.05 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0.00 | 27,218.60 | 55,500.00 | -27.93 % | 40,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **327,556.43** | **306,086.53** | **775,500.00** | | **460,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,656,384.67** | **2,317,872.20** | **3,512,900.00** | | **2,112,100** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ทำงาน | 0.00 | 130,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน | 0.00 | 116,250.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 43,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **188,000.00** | **333,050.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **188,000.00** | **333,050.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **12,895,842.27** | **14,665,056.23** | **16,488,800.00** | | **16,313,300** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานไฟฟ้าและประปา** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 3,628,150.67 | 3,845,992.52 | 4,427,600.00 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 300.00 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 4,842,292.26 | 5,219,603.88 | 5,643,600.00 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 489,546.15 | 513,387.10 | 485,200.00 | -100 % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **8,959,989.08** | **9,578,983.50** | **10,556,700.00** | | **0** |
| **รวมงบบุคลากร** | **8,959,989.08** | **9,578,983.50** | **10,556,700.00** | | **0** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 54,915.00 | 52,095.00 | 72,800.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **54,915.00** | **52,095.00** | **72,800.00** | | **0** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 293,093.09 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 37,509.67 | 0.00 | 540,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 12,700.00 | 14,960.00 | 400,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **50,209.67** | **308,053.09** | **940,000.00** | | **0** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 48,455.00 | 86,676.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,285,550.00 | 4,972,650.00 | 3,150,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 67,995.00 | 61,440.00 | 70,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 75,200.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **3,402,000.00** | **5,120,766.00** | **3,395,200.00** | | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **3,507,124.67** | **5,480,914.09** | **4,408,000.00** | | **0** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ขาเหลี่ยม | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โซฟาไม้สักแกะสลัก | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะพับ โครงเหล็ก | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โต๊ะหมู่บูชา | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| พนักพิงไม้ | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถจักรยานยนต์ | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| เครื่องตีเส้นจราจรระบบไฮดรอลิก | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| ป้ายเตือนหัวเกาะ | 497,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **1,036,000.00** | **1,168,800.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **1,036,000.00** | **1,168,800.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงานไฟฟ้าและประปา** | **13,503,113.75** | **16,228,697.59** | **14,964,700.00** | | **0** |
| **งานสวนสาธารณะ** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 939,180.00 | 989,580.00 | 1,049,200.00 | 17.72 % | 1,235,100 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 7,000 % | 21,300 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 6,455,755.06 | 6,754,556.13 | 6,690,000.00 | 0.44 % | 6,719,300 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 727,738.71 | 766,612.90 | 754,100.00 | -2.23 % | 737,300 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **8,122,673.77** | **8,510,749.03** | **8,493,600.00** | | **8,713,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | **8,122,673.77** | **8,510,749.03** | **8,493,600.00** | | **8,713,000** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 50,400.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 20 % | 72,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 25,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **50,400.00** | **60,000.00** | **94,800.00** | | **97,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 13,996,478.60 | 0.00 | 14,434,100.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 13,032,090.00 | 0.00 | 100 % | 14,000,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 106,420.46 | 239,673.50 | 300,000.00 | -33.33 % | 200,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **14,102,899.06** | **13,271,763.50** | **14,734,100.00** | | **14,210,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 4,662.00 | 4,320.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 58,146.00 | 0.00 | 144,000.00 | -30.56 % | 100,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 49,610.00 | 49,900.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุการเกษตร | 3,099,000.00 | 1,492,500.00 | 1,000,000.00 | 665.9 % | 7,659,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุสำรวจ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **3,211,418.00** | **1,546,720.00** | **1,209,000.00** | | **7,834,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 747,352.25 | 633,192.60 | 578,000.00 | 12.46 % | 650,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 32,170.62 | 29,984.61 | 50,000.00 | -20 % | 40,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **779,522.87** | **663,177.21** | **628,000.00** | | **690,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **18,144,239.93** | **15,541,660.71** | **16,665,900.00** | | **22,831,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องสูบน้ำเสีย | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,350,000 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องตัดหญ้า | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | |
| เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ | 12,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **125,000.00** | **104,000.00** | **0.00** | | **1,350,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **125,000.00** | **104,000.00** | **0.00** | | **1,350,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| เงินอุดหนุนสำนักงานสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้า | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0 % | 400,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **400,000.00** | **400,000.00** | **400,000.00** | | **400,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **400,000.00** | **400,000.00** | **400,000.00** | | **400,000** |
| **รวมงานสวนสาธารณะ** | **26,791,913.70** | **24,556,409.74** | **25,559,500.00** | | **33,294,000** |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 3,006,700.65 | 3,051,168.71 | 3,286,800.00 | 15.64 % | 3,800,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 42,000.00 | 42,000.00 | 43,300.00 | -3 % | 42,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 4,074,960.00 | 3,749,820.00 | 3,684,400.00 | -3.47 % | 3,556,700 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 | 121.78 % | 22,400 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 31,019,143.83 | 31,176,961.51 | 35,337,100.00 | 0.55 % | 35,530,500 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 3,148,681.18 | 3,046,887.06 | 3,368,900.00 | 0.22 % | 3,376,200 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **41,291,485.66** | **41,066,837.28** | **45,730,600.00** | | **46,328,600** |
| **รวมงบบุคลากร** | **41,291,485.66** | **41,066,837.28** | **45,730,600.00** | | **46,328,600** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 2,673,840.00 | 2,637,490.00 | 2,175,000.00 | 9.2 % | 2,375,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 40,800.00 | 44,400.00 | 48,000.00 | 0 % | 48,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 194,200 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **2,867,455.00** | **2,826,695.00** | **2,397,200.00** | | **2,617,200** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 237,206.60 | 0.00 | 15,220,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 11,568,990.95 | 0.00 | 100 % | 15,405,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 128,940.00 | 6,180.00 | 63,000.00 | 3.17 % | 65,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 53,108.00 | 99,372.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ | 0.00 | 51,550.00 | 70,000.00 | -14.29 % | 60,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) | 571,966.00 | 650,156.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 25,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 9,167,243.67 | 7,115,369.85 | 5,578,000.00 | 30.87 % | 7,300,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **10,158,464.27** | **19,491,618.80** | **21,031,000.00** | | **22,995,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 109,667.00 | 378,973.00 | 130,000.00 | -15.38 % | 110,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 210,655.00 | 598,300.00 | 395,000.00 | -40.51 % | 235,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 2,573,019.00 | 2,779,252.00 | 2,092,000.00 | -47.42 % | 1,100,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 4,961,040.00 | 8,678,529.00 | 4,020,000.00 | -81.34 % | 750,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 4,366,132.00 | 3,291,457.50 | 4,034,600.00 | -41.75 % | 2,350,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 15,146,387.24 | 11,811,473.46 | 12,127,000.00 | -12.59 % | 10,600,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,359,700.00 | 2,408,255.00 | 4,030,000.00 | -94.29 % | 230,000 |
| วัสดุการเกษตร | 555,170.00 | 1,039,200.00 | 2,070,000.00 | -96.62 % | 70,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17.65 % | 20,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 430,960.00 | 400,550.00 | 616,800.00 | -33.53 % | 410,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 90,400.00 | 119,503.50 | 120,000.00 | -25 % | 90,000 |
| วัสดุอื่น | 10,000.00 | 9,900.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **29,830,130.24** | **31,532,393.46** | **29,662,400.00** | | **15,975,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 2,506,469.88 | 1,925,462.10 | 2,000,000.00 | -40 % | 1,200,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 2,309.48 | 1,668.08 | 21,000.00 | 9.52 % | 23,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0.00 | 5,955.27 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **2,508,779.36** | **1,933,085.45** | **2,031,000.00** | | **1,233,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **45,364,828.87** | **55,783,792.71** | **55,121,600.00** | | **42,820,200** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ทำงาน | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 47,000.00 | 423,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน | 187,078.80 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ถังน้ำ | 464,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถบรรทุก (ดีเซล) | 0.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องชั่ง | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ปั๊มน้ำ | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| เครื่องขุดดิน | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | |
| เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ตู้อบความร้อน | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องตัดหญ้า | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | |
| เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ | 6,000.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้เชื่อมไฟฟ้า | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| มอเตอร์เครื่องร่อนขยะ แบบอุโมงค์ | 499,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| แม่แรงยกกระปุกเกียร์ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **1,836,482.80** | **1,207,700.00** | **0.00** | | **0** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| ค่าเปลี่ยนหลังคา (แผ่นเหล็กรีดลอน) อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | 852,000.00 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0.00** | **0.00** | **852,000.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **1,836,482.80** | **1,207,700.00** | **852,000.00** | | **0** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | | | | |
| **รายจ่ายอื่น** | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | 13,900,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย | 0.00 | 12,736,570.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้า จากขยะมูลฝอย | 7,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมรายจ่ายอื่น** | **7,770,000.00** | **12,736,570.00** | **13,900,000.00** | | **0** |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** | **7,770,000.00** | **12,736,570.00** | **13,900,000.00** | | **0** |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **96,262,797.33** | **110,794,899.99** | **115,604,200.00** | | **89,148,800** |
| **งานบำบัดน้ำเสีย** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,232,296.46 | 3,151,307.96 | 3,565,000.00 | 4.11 % | 3,711,500 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 42,000.00 | 56,077.59 | 100,500.00 | -75.02 % | 25,100 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 286,740.00 | 300,600.00 | 324,700.00 | 6.16 % | 344,700 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 7,950,572.50 | 8,490,139.16 | 8,829,800.00 | -2.02 % | 8,651,300 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 731,361.99 | 761,091.15 | 787,000.00 | -6.76 % | 733,800 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **11,242,970.95** | **12,759,215.86** | **13,607,000.00** | | **13,466,400** |
| **รวมงบบุคลากร** | **11,242,970.95** | **12,759,215.86** | **13,607,000.00** | | **13,466,400** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 686,380.00 | 826,000.00 | 525,000.00 | -65.71 % | 180,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 24,900.00 | 34,000.00 | 48,000.00 | 0 % | 48,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **796,364.00** | **940,021.00** | **673,000.00** | | **328,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 128,931.67 | 0.00 | 200,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 258,067.25 | 0.00 | 100 % | 13,300,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 62,510.00 | 37,543.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 4,775,765.64 | 2,850,414.35 | 1,812,200.00 | -47.58 % | 950,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **4,967,207.31** | **3,146,024.60** | **2,062,200.00** | | **14,300,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 46,066.00 | 48,282.00 | 70,000.00 | -42.86 % | 40,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 299,465.00 | 297,304.00 | 300,000.00 | -40 % | 180,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 19,520.00 | 29,674.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 4,066,786.00 | 4,507,312.00 | 2,700,000.00 | 74.07 % | 4,700,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 112,270.00 | 443,232.00 | 300,000.00 | -50 % | 150,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,836,554.12 | 1,637,616.80 | 2,200,000.00 | -59.09 % | 900,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 399,940.00 | 99,450.00 | 129,200.00 | -30.34 % | 90,000 |
| วัสดุการเกษตร | 61,820.00 | 0.00 | 100,000.00 | -10 % | 90,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 8,430.00 | 44,800.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 49,650.00 | 79,700.00 | 100,000.00 | -60 % | 40,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **6,904,821.12** | **7,187,370.80** | **5,949,200.00** | | **6,250,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 6,836,375.61 | 4,885,422.18 | 5,000,000.00 | -70 % | 1,500,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 16,120.62 | 12,296.44 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5,170.18 | 16,664.18 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **6,857,666.41** | **4,914,382.80** | **5,050,000.00** | | **1,550,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **19,526,058.84** | **16,187,799.20** | **13,734,400.00** | | **22,428,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถจักรยานยนต์ | 340,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| สายรัดนิรภัย | 25,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 59,492.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 0.00 | 17,976.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส | 0.00 | 1,391.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 0.00 | 7,490.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| สแกนเนอร์ | 0.00 | 64,949.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 799,595.58 | 500,000.00 | 0 % | 500,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **366,100.00** | **950,893.58** | **500,000.00** | | **500,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น (บุ่งตาหลั่ว) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 4,000,000 |
| ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,300,000 |
| ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสนามกีฬากลาง ซอย 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,300,000 |
| ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ข้างบ้านเลขที่ 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 530,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชนการเคหะ (ระยะที่ 1) | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหลังบ้านพักรถไฟถึงหนองหัวลาว | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9 | 0.00 | 0.00 | 4,700,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 4 แยกซ้ายมือ (ตะคองเก่าเหนือ ซอย 5) | 0.00 | 0.00 | 1,815,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 8 (ซอยหลังวัดเลียบ) | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสนามกีฬากลาง ซอย 5 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย 3/10 ถึง ถนนสืบศิริ ซอย 17 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย 3/12 ถึง ถนนสืบศิริ ซอย 19 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านเกาะ ซอย 19 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ถนนไชยณรงค์ (ข้างวัดศาลาเย็น) ถึงสุดเขตเทศบาล | 0.00 | 2,215,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 5 | 0.00 | 0.00 | 7,880,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 6 | 0.00 | 0.00 | 8,850,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 8,850,000 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0.00** | **2,215,000.00** | **86,145,000.00** | | **16,980,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **366,100.00** | **3,165,893.58** | **86,645,000.00** | | **17,480,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| เงินอุดหนุนงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระหว่าง กม.0+500 - กม.0+600 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **0.00** | **16,000,000.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **0.00** | **16,000,000.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงานบำบัดน้ำเสีย** | **31,135,129.79** | **48,112,908.64** | **113,986,400.00** | | **53,374,400** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | **180,588,796.84** | **214,357,972.19** | **286,603,600.00** | | **192,130,500** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,453,540.32 | 2,269,382.41 | 3,020,600.00 | 7.53 % | 3,248,100 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 67,200.00 | 47,870.97 | 109,800.00 | -35.34 % | 71,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 85,200.00 | 65,870.97 | 85,200.00 | 0 % | 85,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 2,925,815.45 | 3,187,306.45 | 3,747,200.00 | -8.57 % | 3,426,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 310,078.07 | 283,758.87 | 280,700.00 | -32.63 % | 189,100 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **5,841,833.84** | **5,854,189.67** | **7,243,500.00** | | **7,019,400** |
| **รวมงบบุคลากร** | **5,841,833.84** | **5,854,189.67** | **7,243,500.00** | | **7,019,400** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 7,900.00 | 30,000.00 | 233.33 % | 100,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 153,020.00 | 157,940.00 | 150,000.00 | -33.33 % | 100,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 126,000.00 | 188,690.32 | 253,400.00 | -1.97 % | 248,400 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 63,600 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **304,020.00** | **394,035.32** | **560,600.00** | | **512,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 90,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 100 % | 150,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 11,400.00 | 42,879.48 | 50,000.00 | -40 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย | 18,557.50 | 130,015.00 | 1,200,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรกองสวัสดิการสังคม | 263,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 180,989.70 | 205,376.98 | 450,000.00 | -55.56 % | 200,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **564,337.20** | **488,271.46** | **1,850,000.00** | | **380,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 393,860.00 | 174,916.00 | 569,400.00 | -35.12 % | 369,400 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 7,800.00 | 96,650.00 | 100,000.00 | -30 % | 70,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 4,996.00 | 19,567.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 19,500.00 | 200,000.00 | -50 % | 100,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 5,500.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 65,345.80 | 67,918.34 | 300,000.00 | -6.67 % | 280,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -20 % | 80,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุกีฬา | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 119,580.00 | 94,970.00 | 250,000.00 | -60 % | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุดนตรี | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **591,581.80** | **479,021.34** | **1,644,400.00** | | **1,094,400** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 271,910.22 | 251,196.88 | 300,000.00 | 0 % | 300,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 4,359.18 | 3,129.75 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 1,253.35 | 1,225.90 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **277,522.75** | **255,552.53** | **335,000.00** | | **335,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,737,461.75** | **1,616,880.65** | **4,390,000.00** | | **2,321,400** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| พัดลมระบายอากาศ | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถบรรทุก (ดีเซล) | 0.00 | 868,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| เครื่องขยายเสียงตามสายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง | 455,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **455,000.00** | **1,004,800.00** | **0.00** | | **0** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเสาสูง | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0.00** | **176,000.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **455,000.00** | **1,180,800.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **8,034,295.59** | **8,651,870.32** | **11,633,500.00** | | **9,340,800** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,652,840.00 | 2,656,579.74 | 2,964,800.00 | -1.97 % | 2,906,500 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 10,650.00 | 30,517.74 | 22,600.00 | -83.19 % | 3,800 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **2,663,490.00** | **2,687,097.48** | **2,987,400.00** | | **2,910,300** |
| **รวมงบบุคลากร** | **2,663,490.00** | **2,687,097.48** | **2,987,400.00** | | **2,910,300** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 167,880.00 | 143,000.00 | -30.07 % | 100,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 54,600.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0 % | 67,200 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 38,600 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **89,870.00** | **257,730.00** | **252,400.00** | | **205,800** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 91,358.00 | 36,320.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | 32,800.00 | 119,840.00 | 200,000.00 | 0 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนช่อสะอาด | 68,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขต เทศบาลนครนครราชสีมา | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 25 % | 250,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา | 98,986.00 | 114,795.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง | 485,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์กรชุมชน | 1,693,580.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีชุมชน | 62,010.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการตลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนน่าอยู่ | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | 350,585.00 | 34,402.00 | 100,000.00 | 200 % | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | 19,955.00 | 250,670.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาทีมปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน | 0.00 | 245,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -20 % | 80,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **2,903,714.00** | **918,627.00** | **700,000.00** | | **2,580,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 10,050.00 | 20,976.00 | 32,800.00 | 0 % | 32,800 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **10,050.00** | **50,976.00** | **82,800.00** | | **82,800** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **3,003,634.00** | **1,227,333.00** | **1,035,200.00** | | **2,868,600** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **5,667,124.00** | **3,914,430.48** | **4,022,600.00** | | **5,778,900** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **13,701,419.59** | **12,566,300.80** | **15,656,100.00** | | **15,119,700** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 346,020.00 | 366,060.00 | 469,700.00 | 60.95 % | 756,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 18,000.00 | 18,000.00 | 36,000.00 | -50 % | 18,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **364,020.00** | **384,060.00** | **505,700.00** | | **774,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | **364,020.00** | **384,060.00** | **505,700.00** | | **774,000** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 80,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0.00** | **4,800.00** | **0.00** | | **80,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **4,800.00** | **0.00** | | **80,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | **364,020.00** | **388,860.00** | **505,700.00** | | **854,000** |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 676,718.71 | 731,400.00 | 946,800.00 | 5.45 % | 998,400 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,652,496.78 | 1,418,132.75 | 1,587,400.00 | 7.58 % | 1,707,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 153,117.42 | 122,714.19 | 133,400.00 | -1.05 % | 132,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **2,482,332.91** | **2,272,246.94** | **2,667,600.00** | | **2,838,200** |
| **รวมงบบุคลากร** | **2,482,332.91** | **2,272,246.94** | **2,667,600.00** | | **2,838,200** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 436,680.00 | 305,240.00 | 300,000.00 | -66.67 % | 100,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | -33.33 % | 40,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 80,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **436,680.00** | **323,540.00** | **440,000.00** | | **220,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 599,132.35 | 0.00 | 100 % | 1,270,000 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 691,235.00 | 0.00 | 770,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมวินัยจราจร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 160,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย | 746,380.00 | 1,044,390.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1,349,370.00 | 1,040,956.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา | 342,495.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 250,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | 299,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา | 733,220.00 | 337,100.00 | 0.00 | 100 % | 400,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการดนตรี ศิลปะ และการแสดงเพื่อประชาชน | 455,100.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | 328.57 % | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 153,430.71 | 499,727.38 | 1,180,000.00 | -10 % | 1,062,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **5,020,260.71** | **3,621,305.73** | **2,020,000.00** | | **3,662,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 266,946.00 | 97,011.00 | 100,000.00 | -30 % | 70,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 299,679.00 | 299,580.00 | 80,000.00 | -25 % | 60,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 290,308.00 | 86,495.00 | 100,000.00 | -30 % | 70,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 602,460.00 | 109,480.00 | 200,000.00 | -40 % | 120,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | -44.44 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 109,852.06 | 66,092.15 | 145,000.00 | -65.52 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุการเกษตร | 194,255.00 | 93,765.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 23,700.00 | 29,800.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุกีฬา | 142,498.00 | 266,690.00 | 0.00 | 100 % | 150,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 30,400.00 | 69,980.00 | 200,000.00 | -50 % | 100,000 |
| วัสดุการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| วัสดุดนตรี | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **2,005,298.06** | **1,118,893.15** | **945,000.00** | | **820,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 2,305,169.10 | 1,506,441.03 | 1,650,000.00 | 21.21 % | 2,000,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 300,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 1,630.68 | 1,500.14 | 40,000.00 | 0 % | 40,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 8,988.00 | 10,753.22 | 40,000.00 | 0 % | 40,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **2,315,787.78** | **1,518,694.39** | **1,730,000.00** | | **2,380,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **9,778,026.55** | **6,582,433.27** | **5,135,000.00** | | **7,082,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เครื่องถ่ายเอกสาร | 0.00 | 149,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถจักรยานยนต์ | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| เครื่องรับส่งวิทยุ | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องตัดหญ้า | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้เย็น | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **331,300.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **331,300.00** | **0.00** | | **0** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | **12,260,359.46** | **9,185,980.21** | **7,802,600.00** | | **9,920,200** |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 767,500.00 | 822,240.00 | 864,900.00 | 4.62 % | 904,900 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 789,840.00 | 817,200.00 | 845,800.00 | 3.78 % | 877,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 % | 12,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,569,340.00** | **1,651,440.00** | **1,722,700.00** | | **1,794,700** |
| **รวมงบบุคลากร** | **1,569,340.00** | **1,651,440.00** | **1,722,700.00** | | **1,794,700** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **29,500.00** | **0.00** | **50,000.00** | | **80,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 21,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 18,650.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 15,777.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานตรุษจีน | 0.00 | 195,710.00 | 0.00 | 100 % | 400,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานลอยกระทง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 800,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันขึ้นปีใหม่ | 0.00 | 37,315.00 | 4,300.00 | 2,225.58 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 33.33 % | 800,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเทศบาล | 67,385.00 | 3,680.00 | 50,000.00 | 60 % | 80,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันมาฆบูชา | 46,503.00 | 49,260.00 | 0.00 | 100 % | 60,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันวิสาขบูชา | 45,412.00 | 0.00 | 20,000.00 | 200 % | 60,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานสงกรานต์ | 174,215.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 800,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานแห่เทียนพรรษา | 2,511,977.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 100 % | 2,000,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกาลถือศีลกินเจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดนครราชสีมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานประติมากรรม | 0.00 | 31,310.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **2,882,689.00** | **335,925.00** | **1,674,300.00** | | **5,200,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| วัสดุสำนักงาน | 39,251.00 | 13,697.00 | 100,000.00 | -30 % | 70,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,050.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 77,190.00 | 19,876.00 | 100,000.00 | -70 % | 30,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | -45.95 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 50,296.69 | 29,179.52 | 200,000.00 | -85 % | 30,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 28,500.00 | 43,780.00 | 100,000.00 | -60 % | 40,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **196,287.69** | **106,532.52** | **587,000.00** | | **230,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **3,108,476.69** | **442,457.52** | **2,311,300.00** | | **5,510,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ชุดรับแขกหลุยส์ | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **254,300.00** | **0.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **254,300.00** | **0.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **4,932,116.69** | **2,093,897.52** | **4,034,000.00** | | **7,304,700** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 359,400.00 | 379,320.00 | 561,600.00 | -25.53 % | 418,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 324,000.00 | 324,000.00 | 386,800.00 | 51.71 % | 586,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | -33.33 % | 24,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **719,400.00** | **739,320.00** | **988,400.00** | | **1,029,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | **719,400.00** | **739,320.00** | **988,400.00** | | **1,029,000** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 4,840.00 | 620.00 | 15,000.00 | -33.33 % | 10,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **4,840.00** | **620.00** | **15,000.00** | | **10,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 180.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานตรุษจีน | 239,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันขึ้นปีใหม่ | 43,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี | 4,453,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | 43,346.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 80,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Road Show) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 80,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยหลานคุณย่าพาชมเมือง | 82,425.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 80,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **4,862,391.00** | **0.00** | **20,000.00** | | **370,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 1,200.00 | 1,250.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **1,200.00** | **50,250.00** | **5,000.00** | | **100,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 1,244.20 | 1,259.45 | 5,400.00 | -25.93 % | 4,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5,778.00 | 5,778.00 | 5,400.00 | 55.56 % | 8,400 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **7,022.20** | **7,037.45** | **10,800.00** | | **12,400** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **4,875,453.20** | **57,907.45** | **50,800.00** | | **492,400** |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 29,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **41,000.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **41,000.00** | **0.00** | | **0** |
| **รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | **5,594,853.20** | **838,227.45** | **1,039,200.00** | | **1,521,400** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | **23,151,349.35** | **12,506,965.18** | **13,381,500.00** | | **19,600,300** |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,966,260.00 | 1,966,770.00 | 1,744,700.00 | 15.53 % | 2,015,600 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 72,000.00 | 67,500.00 | 54,000.00 | 33.33 % | 72,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **2,038,260.00** | **2,034,270.00** | **1,798,700.00** | | **2,087,600** |
| **รวมงบบุคลากร** | **2,038,260.00** | **2,034,270.00** | **1,798,700.00** | | **2,087,600** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **48,200.00** | **28,128.25** | **34,600.00** | | **10,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **10,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **48,200.00** | **28,128.25** | **34,600.00** | | **20,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | **2,086,460.00** | **2,062,398.25** | **1,833,300.00** | | **2,107,600** |
| **งานก่อสร้าง** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 5,789,840.00 | 5,195,310.00 | 5,180,500.00 | 93.1 % | 10,003,700 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 42,600 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 3,922,920.00 | 2,709,300.00 | 2,545,500.00 | -6.27 % | 2,385,900 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 8,008,449.56 | 8,280,858.72 | 8,564,700.00 | 52.95 % | 13,099,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 740,271.21 | 714,189.13 | 682,200.00 | 44.97 % | 989,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **18,461,480.77** | **16,899,657.85** | **16,972,900.00** | | **26,520,600** |
| **รวมงบบุคลากร** | **18,461,480.77** | **16,899,657.85** | **16,972,900.00** | | **26,520,600** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 664,400.00 | 494,280.00 | 475,000.00 | -57.89 % | 200,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 42,000.00 | 36,000.00 | 48,000.00 | 0 % | 48,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 130,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **873,897.50** | **626,891.00** | **679,700.00** | | **378,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 2,880,000.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 60,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 431,364.88 | 996,722.44 | 700,000.00 | -42.86 % | 400,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **431,364.88** | **3,876,722.44** | **710,000.00** | | **470,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 2,333,584.00 | 2,063,565.00 | 400,000.00 | -37.5 % | 250,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,700,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 8,231,835.00 | 9,078,703.00 | 5,500,000.00 | -49.09 % | 2,800,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 696,424.00 | 676,200.00 | 650,000.00 | -46.15 % | 350,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 4,151,619.96 | 3,301,647.36 | 3,666,400.00 | -56.36 % | 1,600,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **15,413,462.96** | **15,120,115.36** | **10,226,400.00** | | **7,760,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **16,718,725.34** | **19,623,728.80** | **11,616,100.00** | | **8,608,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| **งบลงทุน** | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ตู้เก็บแบบฟอร์ม | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้บานเลื่อนทึบสูง | 0.00 | 23,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,500,000 |
| รถบรรทุก (ดีเซล) | 794,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| เครื่องตบดิน | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | |
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องตัดและเชื่อมโลหะ | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ถังเติมและถ่ายน้ำมันเกียร์ | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| บล็อกลมขนาดใหญ่ | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 67,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) | 0.00 | 14,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **831,500.00** | **219,300.00** | **0.00** | | **2,500,000** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/6-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 670,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 3 ถึง ซอย 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 4,600,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลำปรุ (ข้างบ้านเลขที่ 2300/1 โรงผลิตน้ำดื่ม) | 0.00 | 0.00 | 709,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค์ (ซอยไปหัวทะเล 2) | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมะค่า (หลังโรงกล้วยไม้บุญฤทธิ์ออร์คิด) | 0.00 | 122,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 19 แยกซ้ายมือ หลังการเคหะแห่งชาติ ข้างบ้านเลขที่ 67/5 | 332,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี แยกขวามือสุดเขต (ข้างบ้านเลขที่ 2568 ร้านขายของชำ) | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบนคร 28/3 (กลางห้องแถว) | 0.00 | 141,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 13 ท้ายซอย (ทองประสิทธิ์เพลส) | 0.00 | 698,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยลำปรุ 2/2 (ข้างบ้านเลขที่ 482) | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอยโชคดี | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี ซอย 15 (ข้างบ้านเลขที่ 1935) | 0.00 | 127,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุระ 2 (ข้างร้านเอสเอ็นคาร์แคร์) | 0.00 | 1,020,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าต่อเติมและปรับปรุงอาคารโรงเก็บแบบแปลน | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยทางมอญ (มุขมนตรี – ทางรถไฟ) | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ตรอกกิ่งจันทร์ | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนไชยณรงค์ ซอย 3/13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 946,000 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 5/2 | 714,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 2/9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,045,000 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 25 | 0.00 | 0.00 | 2,891,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ ซอย 3 | 0.00 | 0.00 | 5,550,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพิบูล ละเอียด ซอย 12/4 ถึง 12/6 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 3 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ 20 (หน้าวัดป่า จิตตสามัคคี) | 0.00 | 0.00 | 3,970,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 8/7 (ข้างบ้านเลขที่ 111) | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 3,600,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12 (แยกขวามือซอยที่ 1 หลังโรงพยาบาลค่ายสุรนารี) | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยทรายเงิน (โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล) | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,800,000 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเซนต์เมรี่ ซอย 2 | 0.00 | 0.00 | 1,263,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ ซอย 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,416,000 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนบุรินทร์ – ตรอกวัดม่วง | 0.00 | 0.00 | 1,311,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 24 (ตรงข้ามสาธารณสุขสวนพริกไทย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 150,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้ำ ถนนปักธงชัย ซอย 2 ถึง ถนนมิตรภาพ ซอย 11 | 0.00 | 2,115,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/8 - 5/8/1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,484,000 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 2/2 | 0.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 18 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวัดม่วง | 0.00 | 0.00 | 2,210,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา (จากถนนสุรนารายณ์ - ถนนกีฬากลาง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 9,945,000 |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จาก ซอย 5 ถึง ซอย 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 543,000 |
| ค่าปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพลแสน (ถนนชุมพล - ถนนประจักษ์) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 8,108,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 - ชั้น 6 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,500,000 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **1,258,300.00** | **4,624,400.00** | **42,825,000.00** | | **47,807,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **2,089,800.00** | **4,843,700.00** | **42,825,000.00** | | **50,307,000** |
| **รวมงานก่อสร้าง** | **37,270,006.11** | **41,367,086.65** | **71,414,000.00** | | **85,435,600** |
| **รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | **39,356,466.11** | **43,429,484.90** | **73,247,300.00** | | **87,543,200** |
| **แผนงานการพาณิชย์** | | | | | |
| **งานตลาดสด** | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,080,000.00 | 1,188,000.00 | 1,103,000.00 | 20.6 % | 1,330,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 120,000.00 | 132,000.00 | 125,000.00 | 19.44 % | 149,300 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,200,000.00** | **1,320,000.00** | **1,228,000.00** | | **1,479,500** |
| **รวมงบบุคลากร** | **1,200,000.00** | **1,320,000.00** | **1,228,000.00** | | **1,479,500** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 65,520.00 | 198,960.00 | 132,500.00 | -1.89 % | 130,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **65,520.00** | **198,960.00** | **132,500.00** | | **130,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 5,723.46 | 0.00 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 736.14 | 0.00 | 80,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,900.00 | 0.00 | 50,000.00 | -20 % | 40,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **2,636.14** | **5,723.46** | **130,000.00** | | **50,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 6,405.00 | 10,000.00 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,620.00 | 7,980.00 | 8,000.00 | -62.5 % | 3,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 42,135.00 | 49,890.00 | 50,000.00 | -80 % | 10,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 3,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 141,950.00 | 15,000.00 | -33.33 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 26,754.50 | 23,857.59 | 40,000.00 | 25 % | 50,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 8,940.00 | 0.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| วัสดุการเกษตร | 8,000.00 | 0.00 | 300.00 | 1,566.67 % | 5,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 860.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 9,870.00 | 3,500.00 | 10,000.00 | -40 % | 6,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 6,440.00 | 7,760.00 | 8,000.00 | -37.5 % | 5,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **109,259.50** | **261,802.59** | **176,300.00** | | **144,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 146,556.61 | 155,043.58 | 200,000.00 | -15 % | 170,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **146,556.61** | **155,043.58** | **200,000.00** | | **170,000** |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมงบดำเนินงาน | 323,972.25 | 621,529.63 | 638,800.00 | | 494,000 |
| รวมงานตลาดสด | 1,523,972.25 | 1,941,529.63 | 1,866,800.00 | | 1,973,500 |
| รวมแผนงานการพาณิชย์ | 1,523,972.25 | 1,941,529.63 | 1,866,800.00 | | 1,973,500 |
| รวมทุกแผนงาน | 1,090,749,431.00 | 1,107,408,776.55 | 1,307,675,000.00 | | 1,249,341,000 |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 316,123,700 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานงบกลาง</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งบกลาง** | **รวม** | **316,123,700 บาท** |
| **งบกลาง** | **รวม** | **316,123,700 บาท** |
| **งบกลาง** | **รวม** | **316,123,700 บาท** |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จำนวน | 8,522,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม โดยให้หักในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง โดยคำนวณตามอัตราพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 1,213 คน | | |
| เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา | จำนวน | 84,440,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการการประปาเพื่อใช้ในกิจการประปา | | |
| เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ | จำนวน | 1,681,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการกิจการขนส่งเพื่อใช้ในการบริหารงานของสถานีขนส่งแห่งที่ 1 | | |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวน | 149,424,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 20,038 คน | | |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | จำนวน | 22,154,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 2,665 คน | | |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จำนวน | 702,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 137 คน | | |

| | | |
|---|---|---|
| เงินสำรองจ่าย | จำนวน | 10,952,900 บาท |
| - เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 | | |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | จำนวน | 3,000,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเครื่องหมายจราจร การปรับปรุงแก้ไขสิ่งจำเป็นในด้านการจราจร เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย แก่ประชาชนทั่วไป และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งเทศบาลพิจารณาตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฯลฯ | | |
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | จำนวน | 750,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริงประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทุกฉบับของปีที่ผ่านมาของงบทั่วไป ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท เทศบาลมีงบประมาณรายรับจริงทั่วไปประจำปีที่ผ่านมา 1,227,233,955.62 บาท หักเงินกู้ - บาท เงินจ่ายขาดเงินสะสม - บาท เงินอุดหนุน 543,567,822 บาท คงเหลือยอดคำนวณ 683,666,133.62 บาท คิดร้อยละ 1/6 เป็นเงิน 1,139,443.56 บาท ตั้งจ่ายไว้ 750,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 | | |
| เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | จำนวน | 78,500 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1697 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 | | |

| | | |
|---|---|---|
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | จำนวน | 4,293,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และฉบับเพิ่มเติม | | |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | จำนวน | 5,666,300 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จลูกจ้างประจำ | | |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | จำนวน | 350,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยหักในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้างทั้งปี ในกรณีพนักงานจ้างบาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต ขณะปฏิบัติงาน | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | จำนวน | 20,965,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ประจำปีตามงบประมาณทั่วไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และ ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้คำนวณจากรายได้ประจำปีตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำนวน 1,249,341,000 บาท หักด้วยเงินที่มีผู้อุทิศให้ 13,000,000 บาท เงินอุดหนุน 537,494,600 บาท คงเหลือยอดที่นำมาคำนวณ 698,846,400 บาท ร้อยละ 3 เป็นเงิน 20,965,392 บาท ตั้งจ่ายไว้ 20,965,400 บาท | | |
| เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ | จำนวน | 2,943,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมการดำเนินงาน และต้องออกสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | | |

เงินช่วยพิเศษ

| | | |
|---|---|---|
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพ กรณีพนักงานของเทศบาลนครนครราชสีมาตายระหว่างรับราชการ | | |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพ กรณีพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครราชสีมาตายระหว่างรับราชการ | | |
| เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพ กรณีลูกจ้างประจำของเทศบาลนครนครราชสีมาตายระหว่างรับราชการ | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,310,900 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไป** | **รวม** | **66,310,900 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **55,306,000 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **รวม** | **9,790,500 บาท** |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 2,132,300 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 55,530 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 อัตรา ๆ ละ 30,540 บาท ต่อเดือน (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | จำนวน | 480,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 อัตรา ๆ ละ 7,500 บาท ต่อเดือน (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | จำนวน | 480,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 อัตรา ๆ ละ 7,500 บาท ต่อเดือน (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | จำนวน | 899,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 19,440 บาท ต่อเดือน และเงินเดือนที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี จำนวน 4 อัตรา ๆ ละ 13,880 บาท ต่อเดือน (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 5,798,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 30,540 บาท รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 24,990 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 22 อัตรา ๆ ละ 19,440 บาท ต่อเดือน (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **45,515,500 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 32,249,700 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 23,367,500 บาท กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 5,244,600 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 2,200,500 บาท สำนักคลัง จำนวน 1,437,100 บาท) | | |

| | | |
|---|---|---|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,236,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงพิเศษ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 14,500 บาท ระดับสูง จำนวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 10,000 บาท ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตรา เดือนละ 5,600 บาท ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 5,600 บาท เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง เงินเพิ่มสำหรับ การสู้รบ (พ.ส.ร.) ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เงินเพิ่มตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,012,800 บาท กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 180,600 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 21,300 บาท สำนักคลัง จำนวน 21,300) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 723,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงพิเศษ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 14,500 บาท ระดับสูง จำนวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 10,000 บาท ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 5,600 บาท ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 5,600 บาท ระดับต้น จำนวน 6 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 1,500 บาท (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 620,400 บาท กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 103,200 บาท) | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 252,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | จำนวน | 10,100 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับ เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 10,568,300 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง<br>(สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6,136,200 บาท<br>กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 992,200 บาท<br>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 2,420,700 บาท<br>สำนักคลัง จำนวน 1,019,200) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 475,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง<br>(สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 315,400 บาท<br>กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 31,100 บาท<br>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 99,800 บาท<br>สำนักคลัง จำนวน 29,300 บาท) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **11,004,900 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **1,392,900 บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 296,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้<br>+ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลนครนครราชสีมา<br>+ ค่าตรวจผลงานและค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล<br>+ ค่ารางวัลกรรมการสอบ<br>+ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด<br>+ ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล<br>+ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ<br>(เงินรางวัลประจำปี)<br>(สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 116,000 บาท<br>กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 180,000 บาท) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าเบี้ยประชุม | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล เมื่อมีการประชุมเพื่อกิจการเทศบาล เช่น การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล การตรวจร่างเทศบัญญัติและการประชุมอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 285,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 250,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 30,000 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 397,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 289,200 บาท กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 60,000 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 48,000 บาท) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 314,700 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 244,300 บาท กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 38,000 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 14,000 บาท สำนักคลัง จำนวน 18,400 บาท) | | |

**ค่าใช้สอย** **รวม** **3,380,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,375,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

+ ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น

+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ฯลฯ

+ ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน

+ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ และค่าจ้างพิมพ์

+ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของของเทศบาล

+ ค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ

+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

(สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,000,000 บาท

กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 75,000 บาท

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท

1. ค่ารับรองผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานเทศบาล จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานเทศบาล และผู้ปฏิบัติงานเทศบาล และชมกิจการของเทศบาลเป็นครั้งคราว โดยตั้งตามเกณฑ์ในอัตราไม่เกินปีละ 0.5% ของรายได้จริง ในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เทศบาลมีรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา จำนวน 1,227,233,955.62 บาท หักเงินอุดหนุน 543,567,822 บาท เงินที่มีผู้อุทิศให้ 17,595,768.70 บาท คงเหลือยอดที่นำมาคำนวณ 666,070,364.92 บาท ร้อยละ 0.5% จำนวน 3,330,351.82 จึงตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ โดยตั้งงบประมาณตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

3. ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ในงานฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี งานถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า และงานอื่นเท่าที่จำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัย จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัยจากรถของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 80,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 50,000 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท) | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้ประสานงานฝ่ายข่าว และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการประชาสัมพันธ์ จำนวน 60 คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-12 ลำดับที่ 12 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวนประมาณ 100 คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 30,000 บาท<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-10 ลำดับที่ 10 และแก้ไข<br>(สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 80,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น<br>(สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 620,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ<br>(สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 600,000 บาท<br>กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 10,000 บาท<br>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **2,522,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 460,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย เอกสารของเทศบาลและแบบพิมพ์เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร (ทร.ต่าง ๆ) และงานบัตรประจำตัวประชาชน<br>(สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 300,000 บาท<br>กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 130,000 บาท<br>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ในสำนักงาน ฟิวส์ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง เครื่องอัดเทปอื่น ๆ และแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 80,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 10,000 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 160,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก แปรง น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ ชุดกาแฟ จาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 150,000 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 10,000 บาท) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 42,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ฆ้อน เสียม ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 40,000 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 2,000 บาท) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 170,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 150,000 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 830,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น อื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 780,000 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท) | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 60,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ เท่าที่จำเป็น เพื่อประดับภายในบริเวณสวนหย่อมโดยรอบสำนักงาน เทศบาลนครนครราชสีมา (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 80,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงาน และอื่น ๆ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 620,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผงหมึก และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 400,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 120,000 บาท กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **3,710,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 2,900,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักการช่าง งานทะเบียนราษฎร ตึกสำนักงานเทศบาล อาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 110,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาประจำตึกสำนักการช่าง ตึกสำนักงานเทศบาล อาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 300,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | จำนวน | 400,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ ดวงตราไปรษณียากร และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,068,700 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **รวม** | **6,068,700 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **4,551,700 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **4,551,700 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 4,007,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 88,500 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนายการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 5,600 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 85,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 5,600 บาท ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 1,500 บาท (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 370,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,517,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **221,000 บาท** |
| ค่าเบี้ยประชุม | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 160,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 6,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **760,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 300,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ + ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร นครราชสีมา ฯลฯ + ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ เช่น เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ฯลฯ + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล หรือเป็นค่าขนย้ายสิ่งของในกรณีที่มีการโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 350,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคม การอบรมสัมมนา และการจัดประชุมต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 350,000 บาท<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-8 ลำดับที่ 8 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร นครราชสีมา | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 30,000 บาท<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-2 ลำดับที่ 2 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **536,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ตามความจำเป็น เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ สมุด ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ สายลำโพง ฟิวส์ สปอร์ตไลท์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าสบู่ น้ำยาล้างจาน น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 2,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้ต่าง ๆ แปรงทาสี ทินเนอร์ ตะปู ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ายางรถยนต์ น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ และอื่น ๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 74,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เพื่อใช้ติดต่อราชการตามความจำเป็น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 80,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ เช่น เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสีชนิดต่าง ๆ ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 200,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,379,300 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารงานคลัง** | **รวม** | **35,379,300 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **32,088,400 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **32,088,400 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 20,927,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักคลัง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 307,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 10,000 บาท ระดับกลาง จำนวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 2,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ (สำนักคลัง) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 288,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 10,000 บาท ระดับกลาง จำนวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 2,500 บาท ระดับต้น จำนวน 6 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 1,500 บาท (สำนักคลัง) | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 1,586,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักคลัง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | จำนวน | 60,500 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (สำนักคลัง) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 8,394,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักคลัง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 523,500 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักคลัง) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **3,290,900 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **1,052,200 บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลนครนครราชสีมา (สำนักคลัง) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 300,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักคลัง) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 201,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักคลัง) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 226,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักคลัง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ | จำนวน | 314,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักคลัง) | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **755,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 475,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้<br>+ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเครื่องดิจิตอล ทำความสะอาดสำนักงาน ค่าซักผ้าม่าน และอื่น ๆ<br>+ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนยานพาหนะของเทศบาล และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการติดต่อราชการกับสำนักงานที่ดินจังหวัด และอื่น ๆ<br>+ ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวันให้เจ้าหน้าที่อ่านศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม<br>+ ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นค่าเช่าค่าต่อสัญญาที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นที่ตั้งตลาดเทศบาล 5 (ประตูผี)<br>+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (สำนักคลัง) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 60,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง และค่าพาหนะเดินทางไปราชการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ตามที่จำเป็น และส่วนกลางจัดขึ้นหรือเทศบาลเห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม (สำนักคลัง) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 70,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น (สำนักคลัง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักคลัง) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **1,363,700 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 650,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุดทะเบียน ใบเสร็จรับเงิน เครื่องคำนวณ ฯลฯ (สำนักคลัง) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 2,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ฟิวส์ ฯลฯ (สำนักคลัง) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 9,500 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก ยาขัดพื้น สบู่ ฯลฯ (สำนักคลัง) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 9,500 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ฯลฯ เพื่อใช้ในการทาสีถนนทำช่องจอดยานยนต์ และอื่น ๆ (สำนักคลัง) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 19,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์ ฯลฯ (สำนักคลัง) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (สำนักคลัง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย ฯลฯ (สำนักคลัง) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 2,900 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดทำแผ่นพับ แผ่นปลิวหรือโปสเตอร์ เพื่อแนะนำถึงหน้าที่ วิธีการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ให้ประชาชนถือปฏิบัติ (สำนักคลัง) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 470,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักคลัง) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **120,000 บาท** |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 120,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ (สำนักคลัง) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,650,800 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | **รวม** | **1,650,800 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **1,452,800 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **1,452,800 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,332,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 108,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 12,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **198,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **108,000 บาท** |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 96,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 12,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **30,000 บาท** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 3,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 7,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **60,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้าในสำนักงาน ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก แปรง น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ ไม้กวาด และอุปกรณ์ต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ

(สำนักปลัดเทศบาล)

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,635,100 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานสารสนเทศ** | **รวม** | **7,635,100 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **1,916,000 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **1,916,000 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,156,700 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 18,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 1,500 บาท (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 741,300 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **5,719,100 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **79,100 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 36,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 33,100 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **5,040,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 5,010,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าจ้างพัฒนาระบบผู้บริหาร ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล หรือเป็นค่าขนย้ายสิ่งของในกรณีที่มีการโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **200,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ตามความจำเป็น เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ สมุด ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ สายลำโพง ฟิวส์ สปอร์ตไลท์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ เช่น เมมโมรี่การ์ด กระดาษโปสเตอร์ กระดาษสีชนิดต่าง ๆ ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **400,000 บาท** |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 400,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ Application ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ (Cloud, Hosting) ค่าจ้างทำโปรแกรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 888,100 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | **รวม** | **888,100 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **883,100 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **883,100 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 389,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 479,100 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 14,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **5,000 บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **5,000 บาท** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,691,100 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานเทศกิจ** | **รวม** | **7,691,100 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **5,182,700 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **5,182,700 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,570,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 898,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | จำนวน | 12,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 2,496,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 204,900 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **2,508,400 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **1,588,400 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 1,500,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 48,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 40,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **495,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 15,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้<br>+ ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จำเป็น<br>+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ<br>+ ค่ารับวารสาร และหนังสือพิมพ์รายวัน<br>+ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ และค่าจ้างพิมพ์<br>+ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของของเทศบาล<br>+ ค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ<br>+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 5,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
(สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 100,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 45 คน จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-30 ลำดับที่ 7
(สำนักปลัดเทศบาล)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาล | จำนวน | 200,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาล จำนวนประมาณ 150 คน จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 200,000 บาท<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-28 ลำดับที่ 5 (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 25,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **415,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 80,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้าในสำนักงาน ฟิวส์ อุปกรณ์เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 15,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก แปรง น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ ชุดกาแฟ จาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินในกรณีเทศบาลจัดทำงาน เช่น ซ่อมสำนักงานเทศบาล บ้านพักพนักงาน และจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฆ้อน เสียม ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุต่าง ๆ และอื่น ๆ ทดแทนที่ชำรุด (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกล (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบและชุดป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงานของพนักงานเทศกิจ เช่น ชุดปฏิบัติการ รองเท้า เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อกันฝน หมวกนิรภัย ฯลฯ ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผงหมึก และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **10,000 บาท** |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,193,500 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | **รวม** | **24,193,500 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **19,943,500 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **19,943,500 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 9,507,900 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 170,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 338,300 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 9,452,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 474,900 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **3,410,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **285,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 90,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้<br>+ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลนครนครราชสีมา<br>+ เงินค่าใช้จ่ายที่มอบให้แก่อาสาสมัคร เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>(สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 19,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ<br>(สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 176,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ<br>(สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **895,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้<br>+ ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จำเป็น<br>+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ<br>+ ค่ารับวารสาร และหนังสือพิมพ์รายวัน<br>+ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ และค่าจ้างพิมพ์<br>+ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของของเทศบาล<br>+ ค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ<br>+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี | จำนวน | 200,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และวัสดุอื่น ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันหยุดปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 200,000 บาท<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-24 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 35,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 600,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **1,675,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ในสำนักงาน ฟิวส์ อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร แบตเตอรี่ วิทยุสื่อสาร ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก แปรง น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ ชุดกาแฟ จาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกรณีเทศบาลจัดทำงาน เช่น ซ่อมสำนักงานเทศบาล บ้านพักพนักงาน และจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฆ้อน เสียม ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตลอดจน เครื่องมือเครื่องใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุต่าง ๆ และอื่น ๆ ทดแทนที่ชำรุด (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 575,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น อื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกล (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้าย และอุปกรณ์ เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงาน (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 800,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบและชุดป้องกันอันตราย ขณะปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง เช่น ชุดปฏิบัติการ รองเท้าดับเพลิง หมวกดับเพลิง เสื้อคลุมดับเพลิง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อกันฝน หมวกนิรภัย ฯลฯ ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผงหมึก และอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าสายส่งน้ำ ไม้ชักขอ ข้อแยกทางส่งน้ำ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดฟอกซ์ไฟร์เตอร์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **555,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 507,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีดับเพลิงถนนจอมสุรางค์ยาตร์ สถานีย่อยแห่งที่ 1 (สุรนารายณ์) สถานีย่อยแห่งที่ 2 (การเคหะ) สถานีย่อยแห่งที่ 3 (วัดศาลาทอง) และไฟส่องสว่างบริเวณถนน ไฟใต้อาคารแฟลตหมื่นไวยของสำนักงานเทศบาล ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาประจำสถานีดับเพลิง ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ สถานีย่อยแห่งที่ 1 (สุรนารายณ์) สถานีย่อยแห่งที่ 2 (การเคหะ) และสถานีย่อยแห่งที่ 3 (วัดศาลาทอง) (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 15,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สถานีดับเพลิงถนนจอมสุรางค์ยาตร์ สถานีย่อยแห่งที่ 1 (สุรนารายณ์) สถานีย่อยแห่งที่ 2 (การเคหะ) และสถานีย่อยแห่งที่ 3 (วัดศาลาทอง) (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 13,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **840,000 บาท** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **840,000 บาท** |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | |
| โคมไฟส่องสว่าง | จำนวน | 350,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light System) สำหรับให้แสงสว่างในบริเวณปฏิบัติงานกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วยเครื่องปั่นไฟ ชุดโคมไฟส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 350,000 บาท<br>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตั้งตามราคาท้องถิ่น<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.5-55 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดเทศบาล) | | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | |
| เครื่องช่วยหายใจ | จำนวน | 490,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องช่วยหายใจ แบบอัดอากาศ (SCBA) ชนิดสะพายหลัง ประกอบด้วย หน้ากากเต็มหน้า ชุดสะพายหลัง และถังอากาศจุประมาณ 6.8 ลิตร จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 98,000 บาท เป็นเงิน 490,000 บาท<br>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตั้งตามราคาท้องถิ่น<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.5-58 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,252,800 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานจราจร** | **รวม** | **7,252,800 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **1,988,000 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **1,988,000 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,246,700 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักช่าง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 21,300 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ (สำนักช่าง) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 648,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักช่าง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 72,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักช่าง) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **264,800 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **4,800 บาท** |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 4,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **250,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้<br>+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ฯลฯ<br>+ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าชดเชยมิเตอร์ไฟฟ้าที่ชำรุด<br>+ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น<br>+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535<br>(สำนักช่าง) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระหว่างเดินทางไปราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปราชการหรือในกรณีที่พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) ไปประจำสำนักงานอื่น<br>(สำนักช่าง) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 200,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ<br>(สำนักช่าง) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **10,000 บาท** |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เช่น เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ<br>(สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบลงทุน** | **รวม** | **5,000,000 บาท** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **5,000,000 บาท** |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |
| ระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจรอัจฉริยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 5,000,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจรอัจฉริยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ตามแนวถนนมิตรภาพเริ่มจากบริเวณแยกซอยสวายเรียง ผ่านแยกนครราชสีมาไปถึงแยกประโดก ประกอบด้วย ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และระบบประมวลผลที่ส่วนกลาง เป็นต้น จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 5,000,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 97 ลำดับที่ 64 (สำนักช่าง)

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,335,400 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานการศึกษา</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **รวม** | **13,335,400 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **11,637,400 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **11,637,400 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 9,254,900 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักการศึกษา) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 180,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 10,000 บาท ระดับกลาง จำนวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 2,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ (สำนักการศึกษา) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 252,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 10,000 บาท ระดับกลาง จำนวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 2,500 บาท ระดับต้น จำนวน 4 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 1,500 บาท (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,874,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 76,100 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,698,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **590,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลนครนครราชสีมา (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 70,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 350,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักการศึกษา) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 70,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **350,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ | | |
| + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | | |
| + ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ | | |
| + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายคัทเอาท์ ฯลฯ | | |
| + ค่าเช่าทรัพย์สิน | | |
| + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ | | |
| + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (สำนักการศึกษา) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 25,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างจังหวัด หรือโอน (ย้าย) ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักการศึกษา | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-42 ลำดับที่ 7 (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 25,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการศึกษา) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **655,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียนและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสำนักงาน ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 60,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อุปกรณ์งานบ้าน แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 250,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 140,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **103,000 บาท** |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 3,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน ของสำนักการศึกษา (สำนักการศึกษา) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 335,983,200 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานการศึกษา</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **รวม** | **335,983,200 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **184,164,500 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **184,164,500 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 133,683,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานครูเทศบาล) และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 4,188,900 บาท พนักงานครูเทศบาล จำนวน 129,494,500 บาท) (สำนักการศึกษา) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 13,838,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเงินเพิ่มอื่น ๆ (พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 372,000 บาท พนักงานครูเทศบาล จำนวน 13,466,400 บาท) (สำนักการศึกษา) | | |
| เงินวิทยฐานะ | จำนวน | 15,686,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานครูเทศบาล (พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 372,000 บาท พนักงานครูเทศบาล จำนวน 15,314,400 บาท) (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 1,502,300 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | จำนวน | 50,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 18,508,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 895,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **94,312,300 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **465,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 200,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน การตรวจและประเมินในระดับความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญหรือความเชี่ยวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาลผู้ขอรับการประเมิน และค่าบริหารจัดการผู้ตรวจการประเมินผลงาน<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เงินอุดหนุน) (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 55,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 140,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักการศึกษา) | | |

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

| | | |
|---|---|---|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 70,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **52,762,600 บาท** |

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

| | | |
|---|---|---|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 1,100,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

+ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

+ ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ

+ ค่าเข้าเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ

+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายคัทเอาท์ ฯลฯ

+ ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดินโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ฯลฯ

+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (สำนักการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 100,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม ติดต่อราชการต่างจังหวัด หรือโอน (ย้าย) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เงินอุดหนุน)

(สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ | จำนวน | 50,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน การคิดคำนวณให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการเสริมสร้างทักษะ การคิดเชิงบริหาร (EF) ทักษะชีวิต และทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ฯลฯ จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างนักศึกษาหรือค่าตอบแทนนักเรียน โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-16 ลำดับที่ 16

(สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 50,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ จัดทำข้อทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับใช้ทดสอบนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่นระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา และระดับประเทศ จ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์ข้อทดสอบ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-10 ลำดับที่ 11 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการ | จำนวน | 100,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการภายในสังกัด ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 14 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา เช่น คัดลายมือ ประกวดวาดภาพ ประกวดงานประดิษฐ์ ประกวดร้องเพลง ประกวดอ่านทำนองเสนาะ แข่งขันตอบปัญหา ฯลฯ โดยแบ่งเป็นระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับการแข่งขันภายในหรือเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น จ่ายเป็นค่าของรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ค่าสนับสนุนรายการแสดงบนเวที ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-13 ลำดับที่ 13 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน | จำนวน | 100,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการเรียนรู้งานอาชีพท้องถิ่น เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานอาชีพท้องถิ่นของนักเรียน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-49 ลำดับที่ 46 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ | จำนวน | 300,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดร้านนิทรรศการ การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ การประกวดผลงานครู ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินหรือค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 300,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-36 ลำดับที่ 1 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา | จำนวน | 30,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่ม ระดับจังหวัด ระดับประเทศ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือการดำเนินการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเข้ารูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-37 ลำดับที่ 2 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสภานักเรียน | จำนวน | 10,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดสภานักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จ่ายเป็นค่าของรางวัล ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ใบประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 10,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-17 ลำดับที่ 17 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 40,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์แจ้งและรับเด็กเข้าเรียน ค่าจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษา เพื่อใช้เผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัด จ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 40,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-25 ลำดับที่ 26 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น | จำนวน | 40,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 14 ระดับส่วนกลาง ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับกลุ่ม และระดับประเทศ เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าที่พัก ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 40,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-14 ลำดับที่ 14 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | จำนวน | 30,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาผู้เรียน พนักงานครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดทำสื่อและนวัตกรรมการศึกษา จัดทำ Website เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าที่พัก ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-11 ลำดับที่ 12 และแก้ไข (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักเรียนเข้าประกวดแสดงวงดนตรี เช่น ประกวดดนตรีประเภทต่าง ๆ หรือประกวดวงดนตรีพร้อมหางเครื่อง การอบรมพัฒนาทักษะการดนตรีให้แก่นักเรียน จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเก็บตัวนักเรียน ผู้ควบคุมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตัดชุดเครื่องแต่งกาย ค่าทำฉากประกอบการแสดง ค่าวัสดุดนตรี ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าชุดนักแสดง ค่าจ้างทำความสะอาดชุด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 80,000 บาท<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-26 ลำดับที่ 27 (สำนักการศึกษา) | จำนวน | 80,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรครู โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (Pre Univercity) | จำนวน | 300,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา แก่ บุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษา ครู โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 300,000 บาท<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-48 ลำดับที่ 45 (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดหาสื่อการเรียนการสอน จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ผู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน เป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-22 ลำดับที่ 24 (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง | จำนวน | 100,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการปรับหลักสูตรและสาธิตการสอนแบบบูรณาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) เป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-7 ลำดับที่ 8 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการวัดผลและประเมินผล | จำนวน | 30,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและประชุมคณะกรรมการวิชาการ จัดทำหรือจัดหาข้อทดสอบ สร้างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลของนักเรียน ประมวลผลการประเมินคุณภาพทุกระดับ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเข้ารูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-40 ลำดับที่ 5 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยทางการศึกษา | จำนวน | 10,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทำวิจัย ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยเก็บข้อมูลค้นคว้าเอกสารอ้างอิง ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาเข้าเล่ม ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาในการจัดเก็บและจัดทำข้อมูล การจัดทำและพัฒนา Website เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู และบุคลากรทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 10,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-15 ลำดับที่ 15 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ | จำนวน | 1,500,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูชาวต่างชาติ ค่าจัดอบรมและประเมินการสอนครูชาวต่างชาติ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาหรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการสอน การประเมินคุณภาพการสอนของครู ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 1,500,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-9 ลำดับที่ 10 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะและการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรม | จำนวน | 30,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การประกวดผลงานนักเรียน ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับชาติ จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินหรือค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 1 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 50,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทุกระดับชั้นของนักเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาผู้เรียน โดยจัดอบรมให้กับผู้เรียน แข่งขันกีฬาภายใน แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรมอื่น ๆ ตามโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากรและกรรมการตัดสินกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนและจ้างนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-20 ลำดับที่ 21 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | จำนวน | 42,432,600 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา สำหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา ดังนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15,192,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา คนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน
เป็นเงิน 12,604,200 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา คนละ 21 บาท จำนวน 245 วัน
เป็นเงิน 2,588,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน) จำนวน 832,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานเพื่อนักเรียนยากจน ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน
25,062,200 บาท

+ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน
14,131,800 บาท

+ ค่าหนังสือเรียน จำนวน 3,906,900 บาท

+ ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1,886,000 บาท

+ ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 1,960,800 บาท

+ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน
3,176,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมา

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จำนวน 1,316,200 บาท

+ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน

855,100 บาท

+ ค่าหนังสือเรียน จำนวน 81,600 บาท

+ ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 122,400 บาท

+ ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 81,600 บาท

+ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 175,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5. ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เงินอุดหนุน)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-28 ลำดับที่ 29 (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จ่ายค่าคู่มือกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 500,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-57 ลำดับที่ 52 และแก้ไข (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนสองภาษา | จำนวน | 5,200,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูชาวต่างชาติ ครูชาวไทย สำหรับห้องเรียนสองภาษา ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ค่าอบรมพัฒนาการสอนของครูในโครงการ ค่าจัดทำสื่อการสอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 5,200,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-52 ลำดับที่ 48 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 30,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-21 ลำดับที่ 22 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 30,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-45 ลำดับที่ 10 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 20,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าเครื่องแบบ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 20,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-21 ลำดับที่ 23 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน | จำนวน | 50,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูผู้สอนทุกระดับชั้น และบุคลากรทางการศึกษา อบรมในหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ และกิจกรรมการเรียนรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการและคุณภาพทางการศึกษา และจัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-43 ลำดับที่ 8 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด | จำนวน | 100,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ค่าเข้าค่ายร่วมชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ค่าฝึกอบรมนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ผู้นำยุวกาชาด และผู้กำกับลูกเสือ โดยจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพิธีเปิด-ปิดงานฝึกอบรม ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนกิจกรรมการแสดงบนเวที ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-18 ลำดับที่ 18 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 100,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 200,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **35,144,700 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 300,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสำนักงาน หนังสือ ห้องสมุด ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 33,574,700 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อาหารเสริม (นม) อุปกรณ์งานบ้าน แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เงินอุดหนุน) (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 200,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง รวมทั้งวัสดุก่อสร้างอื่น ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 80,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 180,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 80,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ดิน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ<br>(สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ<br>(สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุกีฬา | จำนวน | 120,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ฯลฯ<br>(สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ<br>(สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุการศึกษา | จำนวน | 170,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานศึกษาและใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเลือกแขนงต่าง ๆ เช่น โต๊ะนักเรียน ฯลฯ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา<br>(สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุดนตรี | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดนตรี ฯลฯ<br>(สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุในหมวดต่าง ๆ ฯลฯ<br>(สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **5,940,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 4,000,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัด สำนักการศึกษา (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 1,200,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของหน่วยงานในสังกัด สำนักการศึกษา (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 640,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน ของสำนักการศึกษา (สำนักการศึกษา) | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **57,506,400 บาท** |
| **เงินอุดหนุน** | **รวม** | **57,506,400 บาท** |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |
| เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ | จำนวน | 57,506,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจให้เทศบาลเป็นค่าอาหารกลางวัน<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เงินอุดหนุน)<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-1 ลำดับที่ 1 (สำนักการศึกษา) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,031,600 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานการศึกษา</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานระดับมัธยมศึกษา** | **รวม** | **38,031,600 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **16,361,600 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **16,361,600 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 8,097,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักการศึกษา) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 790,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และเงินเพิ่มอื่น ๆ (สำนักการศึกษา) | | |
| เงินวิทยฐานะ | จำนวน | 1,000,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาล (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 6,270,100 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 202,100 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **21,670,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **300,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 300,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **15,530,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 30,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

+ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

+ ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ

+ ค่าเข้าเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ

+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายคัทเอาท์ ฯลฯ

+ ค่าเช่าทรัพย์สิน

+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (สำนักการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนักกีฬา-กรีฑา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) เข้าร่วมแข่งขันระดับต่าง ๆ ได้แก่ มวยสากล มวยไทย ฟุตบอล ยกน้ำหนัก ฯลฯ ค่าจ้างครูสอนชาวต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนักกีฬา-กรีฑา และผู้เกี่ยวข้อง ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าชุดกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 2,000,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-157 ลำดับที่ 9 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน | จำนวน | 400,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดทำหลักสูตรคู่ขนานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับสถาบันอาชีวศึกษา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างนักศึกษาหรือค่าตอบแทนนักศึกษา ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนไปประกวดแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 400,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-30-31 ลำดับที่ 31 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) | จำนวน | 13,000,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบอาหาร อาหารว่าง ค่าน้ำแข็งและน้ำดื่ม ฯลฯ ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 13,000,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-1 ลำดับที่ 2 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการศึกษา) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **4,110,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสำนักงาน หนังสือ ห้องสมุด ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 3,500,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อาหารเสริม (นม) อุปกรณ์งานบ้าน แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง รวมทั้งวัสดุก่อสร้างอื่น ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 200,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 70,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ดิน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุกีฬา | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุการศึกษา | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานศึกษาและใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเลือกแขนงต่าง ๆ เช่น สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุในหมวดต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **1,730,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 400,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 1,200,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 110,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน ของสำนักการศึกษา (สำนักการศึกษา) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,764,700 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานการศึกษา</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานศึกษาไม่กำหนดระดับ** | **รวม** | **8,764,700 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **4,533,700 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **4,533,700 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,363,500 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 331,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 2,790,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 48,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **4,231,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **390,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 230,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 60,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักการศึกษา) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักการศึกษา) | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **2,271,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 1,300,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

+ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

+ ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ

+ ค่าเข้าเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ

+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายคัทเอาท์ ฯลฯ

+ ค่าเช่าทรัพย์สิน

+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (สำนักการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 8,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม ติดต่อราชการต่างจังหวัด หรือโอน (ย้าย) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เงินอุดหนุน)
(สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จำนวน | 400,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้จัดในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมเพื่อสันทนาการและนันทนาการ เช่น การละเล่นเบ็ดเตล็ด ประกวดร้องเพลง จัดนิทรรศการ การแสดงดนตรี จับฉลาก ของรางวัลแก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 400,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-32 ลำดับที่ 32
(สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat Art Gallery and Exhibition ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาและศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 40,000 บาท<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-37 ลำดับที่ 37 (สำนักการศึกษา) | จำนวน | 40,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าเครื่องเสียง เครื่องดนตรี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 150,000 บาท<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-5 ลำดับที่ 6 (สำนักการศึกษา) | จำนวน | 150,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการศิลปะร่วมสมัย | จำนวน | 40,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดกิจกรรม นิทรรศการ หมุนเวียน นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทั่วไป และวันสำคัญ การจัดแสดงผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ การจัดกิจกรรม ด้านศิลปะ กิจกรรม Workshop หรือในรูปแบบออนไลน์ เป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ โปสเตอร์ ค่าจ้างเหมา บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 40,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-41 ลำดับที่ 40 (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การอบรม การสัมมนา การเสวนา การประกวด การแข่งขัน การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ การจัดกิจกรรมด้านศิลปะต่าง ๆ การจัดค่ายส่งเสริมการอ่าน หรือในรูปแบบออนไลน์ เป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล โล่ ถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ โปสเตอร์ ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง ไฟส่องสว่าง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตกแต่งบริเวณจัดงาน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 200,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-40 ลำดับที่ 39 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT | จำนวน | 40,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ การจัดแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ ICT กิจกรรมการประกวด การออกแบบ การเสวนา และการจัดนิทรรศการ หรือในรูปแบบออนไลน์ เป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล โล่ ถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 40,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-43 ลำดับที่ 41 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสานฝันสู่น้อง | จำนวน | 25,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนันทนาการ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญต่าง ๆ เป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 25,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-3 ลำดับที่ 4 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK on Tour) | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK on Tour) ไปยังโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาล กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นค่าวัสดุ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 20,000 บาท<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-34 ลำดับที่ 35 (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 8,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการศึกษา) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **890,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสำนักงาน หนังสือห้องสมุด ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อาหารเสริม (นม) อุปกรณ์งานบ้าน แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 140,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง รวมทั้งวัสดุก่อสร้างอื่น ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 80,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ดิน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 80,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุการศึกษา | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานศึกษาและใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเลือกแขนงต่าง ๆ ฯลฯ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564<br>(เงินอุดหนุน)<br>(สำนักการศึกษา) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **680,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 350,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา<br>(สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 80,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา<br>(สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา<br>(สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 200,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน ของสำนักการศึกษา<br>(สำนักการศึกษา) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,212,100 บาท แยกเป็น**

**แผนงานสาธารณสุข**

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | **รวม** | **13,212,100 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **10,940,300 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **10,940,300 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 5,979,700 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 307,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 10,000 บาท ระดับกลาง จำนวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 2,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 198,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 10,000 บาท ระดับกลาง จำนวน 2 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 2,500 บาท ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 1,500 บาท (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 571,900 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | จำนวน | 10,100 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง และเงินเพิ่มอื่น ๆ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 3,639,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 234,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **2,271,800 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **275,800 บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 15,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลนครนครราชสีมา (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 181,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 59,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **720,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 600,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

+ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น เช่น การจ้างอัดสำเนาเทป ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารธุรการและอาคารผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 แห่ง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

+ ค่ารับวารสารทางวิชาการ เช่น หมอชาวบ้าน วารสารสิ่งแวดล้อม และหนังสือพิมพ์รายวัน ฯลฯ

+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

+ ค่าระวางบรรทุก เช่น ค่าระวางรถบรรทุกขนส่งเวชภัณฑ์และอื่น ๆ ในการจัดซื้อวัสดุบางชนิดจากต่างจังหวัด กรณีต้องจ่ายค่าขนส่ง

+ ค่าติดตั้งไฟฟ้า เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซม การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

+ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา

+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ในระหว่างเดินทางไปราชการในประเทศ ค่าขนย้ายในกรณีย้ายไปประจำสำนักงานอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **451,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ เท่าที่จำเป็น เพื่อเปลี่ยนส่วนที่ชำรุด ภายในสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง แปรง น้ำยาล้างทำความสะอาดห้องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย บุ้งกี๋ ท่อน้ำ อุปกรณ์การประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเตาแก๊ส เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้ ยาปราบศัตรูพืช กระถางต้นไม้ มีดดายหญ้า กรรไกร ตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ฟิล์มถ่ายภาพ ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกภาพและเสียง กระดาษทำบทความ/ข่าว ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกรองแสง แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษไข คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 1,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **825,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 700,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอู่หนองกระทุ่ม (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอู่หนองกระทุ่ม (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอู่หนองกระทุ่ม (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 15,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และศูนย์บริการสาธารณสุข (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,168,600 บาท แยกเป็น**

**แผนงานสาธารณสุข**

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **รวม** | **15,168,600 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **9,254,200 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **9,254,200 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 6,182,700 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 410,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษ เงินประจำตำแหน่ง วช. ค่าตอบแทนรายเดือน ระดับชำนาญการพิเศษ เดือนละ 5,600 บาท และเงินเพิ่มอื่น ๆ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 331,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 2,120,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 209,300 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **4,214,400 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **1,173,600 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 900,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 264,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 9,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **2,143,800 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 80,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ | | |
| + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น เช่น การจ้างอัดสำเนาเทป | | |
| + ค่ารับวารสารทางวิชาการ เช่น หมอชาวบ้าน วารสารสิ่งแวดล้อม และหนังสือพิมพ์รายวัน ฯลฯ | | |
| + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ฯลฯ | | |
| + ค่าระวางบรรทุก เช่น ค่าระวางรถบรรทุกขนส่งเวชภัณฑ์และอื่น ๆ ในการจัดซื้อวัสดุบางชนิดจากต่างจังหวัด กรณีต้องจ่ายค่าขนส่ง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 15,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ในระหว่างเดินทางไปราชการในประเทศ ค่าขนย้ายในกรณีย้ายไปประจำสำนักงานอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย | จำนวน | 1,000,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และการประชุม จัดอบรม จัดกิจกรรมรณรงค์ และการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คณะกรรมการฯ อาสาสมัครควบคุมโรคติดต่อและภาคีเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 1,000,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3.2-106 ลำดับที่ 4
(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 120,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิดควบคุมประชากรสัตว์จรจัด จำนวน 100 ตัว โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 120,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-112-113 ลำดับที่ 8 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 2-4 รายการที่ 2 ครั้งที่ 3 หน้าที่ 3-6 รายการที่ 3 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ | จำนวน | 10,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดประชุมคณะทำงานผู้ประกอบการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขนสิ่งปฏิกูล จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 10,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.3-9 ลำดับที่ 5 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 5 รายการที่ 3 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 100,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การประชุม การอบรม สัมมนา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสถานที่ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-100 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง | จำนวน | 70,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/จัดประชุม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ และเสียงแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอน ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น ปีละ 3 ครั้ง ค่าจ้างวัดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 70,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.3-4 ลำดับที่ 2 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร<br>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลตลาด สุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีของผู้สัมผัสอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่ผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง แก่ผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย/ตลาด/สถานที่ผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน/ประธานกรรมการชุมชน/กรรมการชมรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าจัดทำป้ายรับรองมาตรฐาน ค่าทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-103 ลำดับที่ 3 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | จำนวน | 100,000 บาท |

ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสะอาด จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสะอาด โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่คณะทำงานภาคประชาชน คณะทำงานโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเมืองสะอาดและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 150,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.3-6 ลำดับที่ 3 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี | จำนวน | 50,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงอาหารปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลโรงอาหารของโรงเรียน ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าจัดทำป้ายรับรองมาตรฐาน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าชุดทดสอบความสะอาด (SI-2) ค่าชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำโล่/เกียรติบัตรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-102 ลำดับที่ 2 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | จำนวน | 333,600 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการจัดหาวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด พร้อมทั้งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 13,400 ตัว โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 333,600 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-116 ลำดับที่ 11 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 5-6 รายการที่ 4 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | จำนวน | 40,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 13,400 ตัว โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 40,200 บาท<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เงินอุดหนุน)<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-115 ลำดับที่ 10 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3-4 รายการที่ 3 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 15,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 60,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **730,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ เท่าที่จำเป็น เพื่อเปลี่ยนส่วนที่ชำรุด ภายในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 55,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง แปรง น้ำยาล้างทำความสะอาดห้องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย บุ้งกี๋ ท่อน้ำ อุปกรณ์การประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 55,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเตาแก๊ส เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 320,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอ็กซเรย์ ถุงมือไหมเย็บแผลในการผ่าตัด น้ำยาต่าง ๆ ผ้าพันแผล สำลี และอื่น ๆ เคมีภัณฑ์ วัคซีน และวัสดุทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา ยาฉีดคุมกำเนิด เปิดคลินิกรักษาสัตว์ ชุดทดสอบหาอ๊อกซิเจนในน้ำ พีเอส คลอรีนอิสระ น้ำยาตรวจหาแบคทีเรีย ในอาหาร-เครื่องดื่ม ขวดแก้ว หลอดทดลอง ขวดวัดปริมาตร อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้ ยาปราบศัตรูพืช กระถางต้นไม้ มีดดายหญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ฟิล์มถ่ายภาพ ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกภาพและเสียง กระดาษทำบทความ/ข่าว ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า ถุงมือหนังชนิดยาว ผ้าปิดจมูก เสื้อกาวน์ ฯลฯ ให้พนักงาน คนงาน งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 60,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกรองแสง แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษไข คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่จำเป็น (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สายส่งน้ำ และข้อต่อส่งน้ำดับเพลิง และอะไหล่เครื่องพ่นยุง ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **167,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 120,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอู่หนองกระทุ่ม (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 35,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอู่หนองกระทุ่ม (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 12,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **1,700,000 บาท** |
| **เงินอุดหนุน** | **รวม** | **1,700,000 บาท** |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | |
| เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 1,700,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของประชาชน รวมถึงการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-100 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,233,800 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานสาธารณสุข</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานศูนย์บริการสาธารณสุข** | **รวม** | **30,233,800 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **26,687,700 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **26,687,700 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 17,261,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 5,028,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษให้พนักงานเทศบาล ดังนี้ + เงินประจำตำแหน่ง วช. และค่าตอบแทนรายเดือนระดับเชี่ยวชาญ เดือนละ 9,900 บาท ระดับชำนาญการพิเศษ เดือนละ 5,600 บาท ระดับชำนาญการ เดือนละ 3,500 บาท + เงินเพิ่มบุคลากรด้านการแพทย์ เดือนละ 10,000 บาท และเภสัชกร เดือนละ 5,000 บาท + เงินเพิ่มอื่น ๆ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 824,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | จำนวน | 20,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง และเงินเพิ่มอื่น ๆ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 3,250,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 303,500 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **3,546,100 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **2,619,100 บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 2,275,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 2,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 219,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 123,100 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **430,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 400,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้<br>+ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เท่าที่เป็น เช่น การจ้างอัดสำเนาเทป ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง ฯลฯ<br>+ ค่ารับวารสารทางวิชาการ เช่น หมอชาวบ้าน วารสารสิ่งแวดล้อม และหนังสือพิมพ์รายวัน ฯลฯ<br>+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ<br>+ ค่าระวางบรรทุก เช่น ค่าระวางรถบรรทุกขนส่งเวชภัณฑ์และอื่น ๆ ในการจัดซื้อวัสดุบางชนิดจากต่างจังหวัด กรณีต้องจ่ายค่าขนส่ง<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ในระหว่างเดินทางไปราชการในประเทศ ตลอดจนค่าลงทะเบียน ค่าขนย้าย ในกรณีย้ายไปประจำสำนักงานอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **97,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ เท่าที่จำเป็น เพื่อเปลี่ยนส่วนที่ชำรุด ภายในสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง แปรง น้ำยาล้างทำความสะอาดห้องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย บุ้งกี๋ ท่อน้ำ อุปกรณ์การประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 2,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอ็กซเรย์ ถุงมือ ไหมเย็บแผลในการผ่าตัด น้ำยาต่าง ๆ ผ้าพันแผล สำลี และอื่น ๆ เคมีภัณฑ์ วัคซีน และวัสดุทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา ยาฉีดคุมกำเนิด (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 2,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้ ยาปราบศัตรูพืช กระถางต้นไม้ มีดดายหญ้า กรรไกร ตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 2,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ฟิล์มถ่ายภาพ ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกภาพและเสียง กระดาษทำบทความ/ข่าว ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรองเท้า ถุงมือ ผ้าปิดจมูก เสื้อกาวน์ ฯลฯ ให้พนักงาน คนงาน งานศูนย์บริการฯ งานซ่อมบำรุงพาหนะ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกรองแสง แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษไข คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่จำเป็น (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 1,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **400,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 300,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 30,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และศูนย์บริการสาธารณสุข (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 495,200 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | **รวม** | **495,200 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **442,700 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **442,700 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 424,700 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 18,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 1,500 บาท (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **52,500 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **22,500 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 22,500 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **30,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้<br>+ ค่ารับวารสาร ข่าวนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวันจากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์บ้านเมือง และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์<br>+ ค่าติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม<br>+ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ<br>(กองสวัสดิการสังคม) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และเข้ารับการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานหรือเป็นค่าขนย้าย ในกรณีที่มีการโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ<br>(กองสวัสดิการสังคม) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,555,200 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | **รวม** | **4,555,200 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **3,033,200 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **3,033,200 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 3,033,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,522,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **235,200 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 25,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 195,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 14,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองสวัสดิการสังคม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **1,250,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้<br>+ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด<br>+ ค่ารับวารสาร ข่าวนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวันจากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์บ้านเมือง และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์<br>+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าโอนเงินผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ ผู้สูงอายุ ค่าลงทะเบียนอบรม และอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น<br>+ ค่าติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม<br>+ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ<br>+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ สติ๊กเกอร์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของชุมชน ตลอดจนงานสำคัญต่าง ๆ ให้ชุมชนในเขตเทศบาลทราบ<br>(กองสวัสดิการสังคม) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และเข้ารับการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานหรือเป็นค่าขนย้ายสิ่งของในกรณีที่มีการโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ<br>(กองสวัสดิการสังคม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย | จำนวน | 250,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือครอบครัวประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้รับความเดือดร้อนและกรณีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน จำเป็นต้องให้การช่วยเหลือเพื่อพ้นจากสภาวะยากลำบาก โดยจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ค่าเครื่องอุปโภค-บริโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 250,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-142 ลำดับที่ 5 และแก้ไข

(กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | จำนวน | 200,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 150 คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก สื่อโฆษณา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 200,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-130 ลำดับที่ 4

(กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ | จำนวน | 100,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก สื่อโฆษณา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-129 ลำดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี | จำนวน | 150,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนสตรีในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และศึกษาดูงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก สื่อโฆษณา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 150,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-70 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 250,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม/การอบรม การจัดกิจกรรมให้แก่เด็กในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ ค่าจัดสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชม ค่าเช่าที่พัก ค่าของขวัญของรางวัล ของเด็กเล่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 250,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-133 ลำดับที่ 7 (กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ครอบครัวภายในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท | | |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | | |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 | | |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-131 ลำดับที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **36,800 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 36,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ลูกโม่เครื่องอัดสำเนา แฟ้ม และวัสดุอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (กองสวัสดิการสังคม) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,313,300 บาท แยกเป็น**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **รวม** | **16,313,300 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **14,201,200 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **14,201,200 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 11,594,900 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักช่าง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 240,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 10,000 บาท ระดับกลาง จำนวน 4 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 2,500 บาท และเงินเพิ่มอื่น ๆ (สำนักช่าง) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 348,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 10,000 บาท ระดับกลาง จำนวน 4 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 2,500 บาท ระดับต้น จำนวน 6 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 1,500 บาท (สำนักช่าง) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,941,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 77,100 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักช่าง) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **2,112,100 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **480,600 บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 200,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลนครนครราชสีมา (สำนักช่าง) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักช่าง) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 72,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักช่าง) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 168,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **766,500 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 712,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ฯลฯ

+ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าชดเชยมิเตอร์ไฟฟ้าที่ชำรุด

+ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้า ค่าลอกท่อระบายน้ำ ฯลฯ

+ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา

+ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่

+ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ

+ ค่าติดตั้งไฟฟ้า เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุง ซ่อมแซม การปรับปรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ การเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า

+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (สำนักช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 30,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระหว่างเดินทางไปราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปราชการหรือในกรณีที่พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) ไปประจำสำนักงานอื่น (สำนักช่าง)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น (สำนักช่าง) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 14,500 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักช่าง) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **405,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตลอดจนค่ากระดาษเขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือในการเขียนแบบ เครื่องเขียนตัวอักษร ไม้บรรทัด เครื่องเจาะกระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 25,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จารบี น้ำมันเครื่องให้ยานพาหนะต่าง ๆ (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 60,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์มถ่ายรูป ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ตลับผ้าหมึก ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **460,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 250,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงงานพัสดุหนองกระทุ่ม ฝายพับบุ่งตาหลั่ว (สำนักช่าง) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักช่าง โรงงานพัสดุ หนองกระทุ่ม (สำนักช่าง) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักช่าง (สำนักช่าง) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต เช่น ค่าสมาชิกอินเตอร์เน็ต ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าดูแลและรักษาเว็บไซต์ ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย ค่าจ้างทำโปรแกรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,294,000 บาท แยกเป็น**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

| | | |
|---|---|---|
| **งานสวนสาธารณะ** | **รวม** | **33,294,000 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **8,713,000 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **8,713,000 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,235,100 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักช่าง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 21,300 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ (สำนักช่าง) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 6,719,300 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักช่าง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 737,300 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักช่าง) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **22,831,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **97,000 บาท** |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 72,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักช่าง) | | |

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

| | | |
|---|---|---|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 25,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักช่าง)

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **14,210,000 บาท** |

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

| | | |
|---|---|---|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 14,000,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ฯลฯ

+ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าชดเชยมิเตอร์ไฟฟ้าที่ชำรุด

+ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้า ค่าลอกท่อระบายน้ำ ฯลฯ

+ ค่าจ้างเหมาตกแต่งดูแลสวนภูมิรักษ์ 1, 2 สวนสุขภาพ สวนประตูน้ำ สวนบริเวณหนองแก้ช้าง สวนบริเวณอ่างอัษฎางค์ สวนอนุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารี เกาะกลางถนนมิตรภาพ และสวนสาธารณะอื่นเท่าที่จำเป็น ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนไม้ประดับหรือสวนหย่อม บริเวณสวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล และจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาคูเมือง รวม 17 คูเมือง ฯลฯ

+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (สำนักช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระหว่างเดินทางไปราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปราชการหรือในกรณีที่พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) ไปประจำสำนักงานอื่น (สำนักช่าง) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 200,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักช่าง) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **7,834,000 บาท** |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษา เช่น ดินฝังกลบ ยางแอสฟัลท์ติก หินย่อยขนาดต่าง ๆ สี เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ไม้ ตะปู ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 7,659,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าปุ๋ย ถุงพลาสติก และจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้ใหญ่ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก เช่น กรรไกรตัดต้นไม้ บัวรดน้ำ สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ เท่าที่จำเป็น เพื่อประดับตามถนนสายต่าง ๆ ตลอดจน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตกแต่งสวนสาธารณะต่าง ๆ ของ เทศบาล ทำให้บ้านเมืองเกิดความร่มรื่นและสวยงาม (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้า สาธารณะ ซ่อมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เช่น เสื้อผ้า ชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุสำรวจ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **690,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 650,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานเพาะชำ อนุสรณ์สถาน สวนภูมิอนุสรณ์ โบราณสถาน สวนภูมิรักษ์ ปั๊มน้ำ ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสถานเพาะชำ อนุสรณ์สถาน (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบลงทุน** | **รวม** | **1,350,000 บาท** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **1,350,000 บาท** |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | |
| รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง | จำนวน | 1,350,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ารถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ด้านท้ายรถติดตั้งแขนตัดหญ้าแบบไฮดรอลิก หัวตัดหญ้าเป็นชนิดโรเตอร์ หมุนปรับขึ้น-ลง ได้หลายทิศทาง ด้านหน้ารถติดตั้งใบดันดิน 1 ชุด จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,350,000 บาท<br>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตั้งตามราคาท้องถิ่น<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 146 ลำดับที่ 2 (สำนักช่าง) | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **400,000 บาท** |
| **เงินอุดหนุน** | **รวม** | **400,000 บาท** |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |
| เงินอุดหนุนสำนักงานสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้า | จำนวน | 400,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าของสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ตามหนังสือสำนักงานสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ที่ กห 0482/721 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-134 ลำดับที่ 1 (สำนักช่าง) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 89,148,800 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **รวม** | **89,148,800 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **46,328,600 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **46,328,600 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 3,800,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,322,900 บาท สำนักช่าง จำนวน 2,477,900 บาท) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 42,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ (สำนักช่าง) | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 3,556,700 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,904,400 บาท สำนักช่าง จำนวน 652,300 บาท) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | จำนวน | 22,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 35,530,500 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 33,173,100 บาท สำนักการช่าง จำนวน 2,357,400 บาท) | | |

| | | |
|---|---|---|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 3,376,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3,256,200 บาท สำนักช่าง จำนวน 120,000 บาท) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **42,820,200 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **2,617,200 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 2,375,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,300,000 บาท สำนักช่าง จำนวน 75,000 บาท) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 48,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักช่าง) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 194,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 94,200 บาท สำนักช่าง จำนวน 100,000 บาท) | | |

**ค่าใช้สอย** **รวม** **22,995,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 15,405,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ฯลฯ

+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ม้วนวีดีทัศน์ แผ่นพับ คู่มือการจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ฯลฯ

+ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย

+ ค่ารับวารสารทางวิชาการ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าชดเชยมิเตอร์ไฟฟ้าที่ชำรุด

+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ทำสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

+ ค่าระวางบรรทุก เช่น ค่าระวางรถบรรทุกขนส่งเวชภัณฑ์และอื่น ๆ ในการจัดซื้อวัสดุบางชนิดจากต่างจังหวัด กรณีต้องจ่ายค่าขนส่ง

+ ค่าติดตั้งไฟฟ้า เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซม การปรับปรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

+ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา

+ ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย

+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,105,000 บาท สำนักช่าง จำนวน 14,300,000 บาท)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 65,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระหว่างเดินทางไปราชการในประเทศให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตลอดจนค่าลงทะเบียน ค่าขนย้าย ในกรณีย้ายไปประจำสำนักงานอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 25,000 บาท
สำนักช่าง จำนวน 40,000 บาท)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | จำนวน | 40,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา/โรงเรียน ให้แก่เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกลดปริมาณ ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกหรือรวบรวมขยะ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกหรือรวบรวมขยะ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 40,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.3-63 ลำดับที่ 84
(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ | จำนวน | 60,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม การจัดประชุม คณะทำงาน ผู้ประกอบการสถานบริการการสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการเก็บขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแต่งกาย ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 60,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.3-65-66 ลำดับที่ 85 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ เช่น การประชุมชี้แจงคัดแยกขยะมูลฝอย และสอบถามความคิดเห็นประชาชนในการดำเนินงานคัดแยกขยะในพื้นที่เป้าหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero waste) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.3-60 ลำดับที่ 83 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 25,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 7,300,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,000,000 บาท สำนักช่าง จำนวน 5,300,000 บาท) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **15,975,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 110,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตลอดจนค่ากระดาษเขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือในการเขียนแบบ เครื่องเขียนตัวอักษร ไม้บรรทัด เครื่องเจาะกระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 70,000 บาท สำนักช่าง จำนวน 40,000 บาท) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 235,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ ปลั๊ก สายไฟ ฟิวส์ ฯลฯ เท่าที่จำเป็น เพื่อเปลี่ยนส่วนที่ชำรุด (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 35,000 บาท สำนักช่าง จำนวน 200,000 บาท) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 1,100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ถังขยะ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,000,000 บาท สำนักช่าง จำนวน 100,000 บาท) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 750,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย บุ้งกี๋ ท่อน้ำ อุปกรณ์การประปา เครื่องสุขภัณฑ์ ดินฝังกลบ ยางแอสฟัลท์ติก หินย่อยขนาดต่าง ๆ สี เหล็กเส้น ไม้ ตะปู ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท สำนักช่าง จำนวน 700,000 บาท) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 2,350,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,000,000 บาท สำนักช่าง จำนวน 350,000 บาท) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 10,600,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเตาแก๊ส เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9,500,000 บาท สำนักช่าง จำนวน 1,100,000 บาท) | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 230,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ และวัสดุทางการแพทย์ ค่าชุดทดสอบหาออกซิเจนในน้ำพีเอช คลอรีนอิสระ อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำ ค่าน้ำยาต่าง ๆ อุปกรณ์ในการวิเคราะห์น้ำเสีย สารเคมีต่าง ๆ เช่น น้ำยากัดสนิม น้ำยาล้างหม้อน้ำ น้ำยาดับกลิ่นขยะ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท สำนักช่าง จำนวน 200,000 บาท) | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 70,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้ ยาปราบศัตรูพืช กระถางต้นไม้ มีดดายหญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 40,000 บาท สำนักช่าง จำนวน 30,000 บาท) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ฟิล์มถ่ายภาพ ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกภาพและเสียง กระดาษทำบทความ/ข่าว ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 410,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ารองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า ถุงมือหนังชนิดยาว ผ้าปิดจมูก เสื้อกาวน์ เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ ให้พนักงาน คนงาน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 400,000 บาท สำนักช่าง จำนวน 10,000 บาท) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 90,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกรองแสง แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษไข คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท สำนักช่าง จำนวน 40,000 บาท) | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **1,233,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 1,200,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงงานพัสดุหนองกระทุ่ม ระบบบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะมูลฝอย (สำนักช่าง) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 23,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท สำนักช่าง จำนวน 18,000 บาท) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,374,400 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานบำบัดน้ำเสีย** | **รวม** | **53,374,400 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **13,466,400 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **13,466,400 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 3,711,500 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักช่าง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 25,100 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ (สำนักช่าง) | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 344,700 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักช่าง) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 8,651,300 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักช่าง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 733,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **22,428,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **328,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 180,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักช่าง) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 48,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักช่าง) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **14,300,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 13,300,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ | | |
| + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ฯลฯ | | |
| + ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าชดเชยมิเตอร์ไฟฟ้าที่ชำรุด | | |
| + ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้า ค่าลอกท่อระบายน้ำ ฯลฯ | | |
| + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ม้วนวีดีทัศน์ แผ่นพับ เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ฯลฯ | | |
| + ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย | | |
| + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (สำนักช่าง) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระหว่างเดินทางไปราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เมื่อมีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการหรือในกรณีที่พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) ไปประจำสำนักงานอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักช่าง) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 950,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **6,250,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตลอดจนค่ากระดาษเขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือในการเขียนแบบ เครื่องเขียนตัวอักษร ไม้บรรทัด เครื่องเจาะกระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 180,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่มีอยู่เดิม และจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งในถนน ตรอก ซอย ที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จำเป็น เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 4,700,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนหนทาง ท่อเมนประปาที่ชำรุด เนื่องจากการซ่อมถนนหรือระบบระบายน้ำและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ดินฝังกลบ ยางแอสฟัลท์ติก หินย่อยขนาดต่าง ๆ สี เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ไม้ ตะปู ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลาตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะเครื่องจักรกล ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 900,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จารบี น้ำมันเครื่องให้ยานพาหนะต่าง ๆ (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 90,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่าง ๆ อุปกรณ์ในการวิเคราะห์น้ำเสีย สารเคมีต่าง ๆ เช่น น้ำยากัดสนิม น้ำยาล้างหม้อน้ำ น้ำยาดับกลิ่นขยะ ชุดทดสอบหาออกซิเจนในน้ำพีเอช คลอรีนอิสระ ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 90,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าปุ๋ย ถุงพลาสติก และจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้ใหญ่ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก เช่น กรรไกรตัดต้นไม้ บัวรดน้ำ สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ เท่าที่จำเป็น เพื่อประดับตามถนนสายต่าง ๆ ตลอดจน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตกแต่งสวนสาธารณะต่าง ๆ ของ เทศบาล ทำให้บ้านเมืองเกิดความร่มรื่นและสวยงาม (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ ฟิล์มถ่ายรูป ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้า สาธารณะ ซ่อมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เช่น เสื้อผ้า ชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ตลับผ้าหมึก ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **1,550,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 1,500,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงงานพัสดุหนองกระทุ่ม ระบบบำบัดน้ำเสีย โบราณสถาน (สำนักช่าง) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักช่าง สถานีสูบน้ำเสีย อนุสรณ์สถาน กำแพงเมืองเก่า (สำนักช่าง) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต เช่น ค่าสมาชิกอินเตอร์เน็ต ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าดูแลและรักษาเว็บไซต์ ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย ค่าจ้างทำโปรแกรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **17,480,000 บาท** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **500,000 บาท** |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | จำนวน | 500,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **รวม** | **16,980,000 บาท** |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | |
| ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น (บุ่งตาหลั่ว) | จำนวน | 4,000,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารระบายน้ำ 1 แห่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.3-48 ลำดับที่ 66 และแก้ไข<br>(สำนักช่าง) | | |
| ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 1 | จำนวน | 2,300,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวประมาณ 240 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 1<br>(สำนักช่าง) | | |
| ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสนามกีฬากลาง ซอย 8 | จำนวน | 1,300,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 130.00 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 6 และแก้ไข<br>(สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ข้างบ้านเลขที่ 160 | จำนวน | 530,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 62.00 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 2 (สำนักช่าง)

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| | | |
|---|---|---|
| ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 7 | จำนวน | 8,850,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาวประมาณ 316.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.3-18 ลำดับที่ 16 และแก้ไข (สำนักช่าง)

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,340,800 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **รวม** | **9,340,800 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **7,019,400 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **7,019,400 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 3,248,100 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 71,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 5,600 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 85,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 5,600 บาท ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 1,500 บาท (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 3,426,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 189,100 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **2,321,400 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **512,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 248,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 63,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองสวัสดิการสังคม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **380,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 150,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

+ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็น

+ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล

+ ค่ารับวารสาร ข่าวนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวันจากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์บ้านเมือง และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าโอนเงินผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ ผู้สูงอายุ ค่าลงทะเบียนอบรม และอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น

+ ค่าติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม

+ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ

+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ สติ๊กเกอร์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของชุมชน ตลอดจนงานสำคัญต่าง ๆ ให้ชุมชนในเขตเทศบาลทราบ

+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และเข้ารับการอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานหรือเป็นค่าขนย้าย ในกรณีที่มีการโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 200,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **1,094,400 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 369,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ลูกโม่เครื่องอัดสำเนา แฟ้ม และวัสดุอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 70,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ชุดไขควง ฟิวส์ สายไฟฟ้า ลำโพงฮอร์น ไมโครโฟน สายโทรศัพท์ หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กสามตา ปลั๊กรางไฟ ลำโพงฮอร์นลายแม่ ลายลูก แบตเตอรี่ ที่ใช้กับวิทยุเทป และอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ถ้วยกาแฟ แก้วน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งใช้ในการดูแลอาคาร สิ่งก่อสร้างของกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เพลา น้ำมันเบรก หัวเทียน สายพาน อะไหล่รถยนต์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 280,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 80,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ คลอรีน ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ เช่น ฟิล์มสไลด์ เทปชนิดคาสเซ็ท เทปชนิดบันทึก วีดีโอประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่จำเป็นหรือวัสดุ เช่น ไม้อัด ไม้เคร่า แผ่นพลาสติกต่าง ๆ ไวท์บอร์ด และอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการเขียน ระบายสี หรือวัสดุโฆษณาอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุกีฬา | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ และอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (กองสวัสดิการสังคม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษปริ้น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี ดีวีดี เม้าท์ แผ่นรองเม้าท์ หมึกปริ้นเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุดนตรี | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี เช่น กลอง ฉิ่ง ฉาบ และอื่น ๆ ที่จำเป็น (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **335,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 300,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาภายในอาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 15,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานของกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,778,900 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **รวม** | **5,778,900 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **2,910,300 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **2,910,300 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 2,906,500 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 3,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **2,868,600 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **205,800 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 67,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองสวัสดิการสังคม) | | |

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

| | | |
|---|---|---|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 38,600 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **2,580,000 บาท** |

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

| | | |
|---|---|---|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 100,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

+ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็น

+ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล

+ ค่ารับวารสาร ข่าวนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวันจากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์บ้านเมือง และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าโอนเงินผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ ผู้สูงอายุ ค่าลงทะเบียนอบรม และอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น

+ ค่าติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม

+ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ

+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ สติ๊กเกอร์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของชุมชน ตลอดจนงานสำคัญต่าง ๆ ให้ชุมชนในเขตเทศบาลทราบ

+ ค่าจ้างสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 50,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และเข้ารับการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานหรือเป็นค่าขนย้าย ในกรณีที่มีการโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น ๆ (กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | จำนวน | 200,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค้นหา/คัดกรองผู้เสพติดยาเสพติดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จัดอบรมให้ความรู้กับประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 90 ชุมชน ประธานและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน/ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 200,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-137 ลำดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ | จำนวน | 200,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 200,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-149 ลำดับที่ 12 (กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | จำนวน | 100,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และการให้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเวที ค่าจัดนิทรรศการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีเปิด/ปิด สื่อโฆษณา ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-85 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 250,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 140 คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 250,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-145 ลำดับที่ 8 (กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์กรชุมชน | จำนวน | 1,100,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่องค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก สื่อโฆษณา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 1,100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-135 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีชุมชน | จำนวน | 100,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอปัญหาความต้องการ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาล และรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำแผนชุมชนสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิธีเปิด/ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-136 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการตลาด จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ให้กับผู้ผลิตสินค้า ผู้ประกอบการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิธีเปิด/ปิด สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-5 ลำดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | จำนวน | 300,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะวิชาชีพ ฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้า OTOP โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์สาธิต ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโล่ ค่าวัสดุ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าใบประกาศ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 300,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-2 ลำดับที่ 1

(กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 80,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **82,800 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 32,800 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ลูกโม่เครื่องอัดสำเนา แฟ้ม และวัสดุอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น

(กองสวัสดิการสังคม)

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ฟิวส์ สายไฟฟ้า ไมโครโฟน สายโทรศัพท์ หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กสามตา ปลั๊กรางไฟ แบตเตอรี่ ที่ใช้กับวิทยุเทป และอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งใช้ในการดูแลอาคารสิ่งก่อสร้างของกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 854,000 บาท แยกเป็น**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | **รวม** | **854,000 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **774,000 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **774,000 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 756,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 166,100 บาท สำนักการศึกษา จำนวน 589,900 บาท) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 18,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 1,500 บาท (สำนักการศึกษา) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **80,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **80,000 บาท** |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 80,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักการศึกษา) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,920,200 บาท แยกเป็น**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

| | | |
|---|---|---|
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | **รวม** | **9,920,200 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **2,838,200 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **2,838,200 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 998,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,707,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 132,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **7,082,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **220,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักการศึกษา) | | |

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

| | | |
|---|---|---|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 80,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **3,662,000 บาท** |

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

| | | |
|---|---|---|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 1,270,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
  + ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
  + ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ
  + ค่าเข้าเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ
  + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายคัทเอาท์ ฯลฯ
  + ค่าเช่าทรัพย์สิน
  + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
  + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (สำนักการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 10,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม ติดต่อราชการต่างจังหวัดหรือโอน (ย้าย) ฯลฯ (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมวินัยจราจร | จำนวน | 50,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-33 ลำดับที่ 33 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | จำนวน | 30,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรุ่นต่าง ๆ ที่กำหนด และรุ่นอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง วอลเล่ย์บอล ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ กรีฑาและกีฬาประเภทต่าง ๆ เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าชุดแข่งขัน ค่าชุดกีฬาต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกซ้อมแข่งขัน เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 30,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-164-165 ลำดับที่ 16 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย | จำนวน | 160,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ที่ผ่านรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรุ่นต่าง ๆ ที่กำหนด และรุ่นอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง วอลเล่ย์บอล ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ กรีฑา และกีฬาประเภทต่าง ๆ เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าชุดแข่งขัน ชุดกีฬาต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์การฝึกซ้อมแข่งขัน เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 160,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-166-167 ลำดับที่ 17 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 50,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและผู้เกี่ยวข้อง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-163 ลำดับที่ 15 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 250,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลภายในและภายนอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ค่าสนับสนุนขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 250,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-168-169 ลำดับที่ 18 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 400,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกีฬาประเภทอื่น ๆ เป็นค่าเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุ ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 400,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-158 ลำดับที่ 10 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและฝึกสอนในด้านกีฬา นันทนาการ ดนตรี และอื่น ๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 50,000 บาท<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-160 ลำดับที่ 12 และแก้ไข<br>(สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการดนตรี ศิลปะ และการแสดงเพื่อประชาชน | จำนวน | 300,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแสดงดนตรี การแสดงด้านศิลปะและการแสดงอื่น ๆ เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ ศาสนา จัดกิจกรรมประกวดดนตรี ประกวดงานด้านศิลปะ ประกวดการแสดงอื่น ๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง การแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 300,000 บาท<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-155 ลำดับที่ 7<br>(สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารี เข้าร่วมการแข่งขัน | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาที่เป็นสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ อาทิ เพาะกาย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอลชาย-หญิง เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ และกรีฑา ฯลฯ เป็นค่าเช่าที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 20,000 บาท<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-159 ลำดับที่ 11 (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 1,062,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เงินอุดหนุน) (สำนักการศึกษา) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **820,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 70,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสำนักงาน หนังสือห้องสมุด ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 60,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 70,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อุปกรณ์งานบ้าน แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 120,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ทราย กระเบื้อง รวมทั้งวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ คลอรีน ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ดิน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุกีฬา | จำนวน | 150,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุการศึกษา | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานศึกษา และใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเลือกแขนงต่าง ๆ ฯลฯ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุดนตรี | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดนตรี ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุในหมวดต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **2,380,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 2,000,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา และสนามกีฬาฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครราชสีมา<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เงินอุดหนุน) (สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 300,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักการศึกษา ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน ของสำนักการศึกษา (สำนักการศึกษา) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,304,700 บาท แยกเป็น**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

| | | |
|---|---|---|
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **รวม** | **7,304,700 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **1,794,700 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **1,794,700 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 904,900 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 877,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 12,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **5,510,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **80,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักการศึกษา) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักการศึกษา) | | |

**ค่าใช้สอย** **รวม** **5,200,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

+ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมา ทำความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

+ ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ

+ ค่าเข้าเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ

+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายคัทเอาท์ ฯลฯ

+ ค่าเช่าทรัพย์สิน

+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (สำนักการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม ติดต่อราชการต่างจังหวัดหรือโอน (ย้าย) ฯลฯ (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานตรุษจีน | จำนวน | 400,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานตรุษจีน เป็นค่าตกแต่งสถานที่ จัดประกวดกิจกรรม จัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรม การแสดงอื่น ๆ การออกร้านอาหารและสินค้าต่าง ๆ ค่าสนับสนุน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 400,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-14 ลำดับที่ 9 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานลอยกระทง | จำนวน | 800,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง การประกวดกระทง ขบวนแห่และผู้เข้าประกวด จ่ายเป็นเงินหรือของรางวัล ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัดทำรถขบวนของเทศบาล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ฯลฯ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 800,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-13 ลำดับที่ 8 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันขึ้นปีใหม่ | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ค่าภาชนะใส่ข้าวสารอาหารแห้ง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 100,000 บาท<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-12 ลำดับที่ 7<br>(สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี | จำนวน | 800,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันที่ 22 มีนาคม-3 เมษายน ของทุกปี เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำบุญตักบาตร เครื่องบวงสรวง ขบวนแห่ พิธีเปิด จัดนิทรรศการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 800,000 บาท<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-15 ลำดับที่ 10 และแก้ไข<br>(สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเทศบาล | จำนวน | 80,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันที่ 24 เมษายน เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานของเทศบาล ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 80,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.1-39 ลำดับที่ 4 และแก้ไข

(สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันมาฆบูชา | จำนวน | 60,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ กิจกรรมประกวดวาดภาพ ประกวดประทีปโคมถือ เป็นค่าของรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 60,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-150 ลำดับที่ 1

(สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันวิสาขบูชา | จำนวน | 60,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าของรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 60,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-151 ลำดับที่ 2 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานสงกรานต์ | จำนวน | 800,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าใช้จ่ายพิธีต่าง ๆ ค่าเงินรางวัลการประกวดต่าง ๆ เงินสนับสนุนขบวนแห่ การละเล่น ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำรถขบวนของเทศบาล ค่าของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 800,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-10 ลำดับที่ 5 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 7 รายการที่ 4 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการงานแห่เทียนพรรษา | จำนวน | 2,000,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าเงินรางวัล การประกวดต้นเทียน ขบวนแห่ การประกวดประเภทต่าง ๆ ค่ามหรสพ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 2,000,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-11 ลำดับที่ 6 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8-9 รายการที่ 5 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกาลถือศีลกินเจ | จำนวน | 20,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถือศีลกินเจ เป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-16 ลำดับที่ 11 (สำนักการศึกษา)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดเพลงโคราช การประกวดการแต่งกายท้องถิ่น การประกวดการพูดภาษาโคราช เป็นค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 30,000 บาท<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.2-152 ลำดับที่ 4 และแก้ไข<br>(สำนักการศึกษา) | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 15,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น<br>(สำนักการศึกษา) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **230,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 70,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสำนักงาน หนังสือห้องสมุด ฯลฯ<br>(สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ<br>(สำนักการศึกษา) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อุปกรณ์งานบ้าน แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี แผ่นซีดี ม้วนเทป วีดีโอเทป ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักการศึกษา) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,521,400 บาท แยกเป็น**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

| | | |
|---|---|---|
| **งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | **รวม** | **1,521,400 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **1,029,000 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **1,029,000 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 418,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 586,800 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 24,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **492,400 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **10,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **370,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้<br>+ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างกำจัดปลวก ฯลฯ<br>+ ค่ารับวารสารข่าว นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวันจากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์บ้านเมือง และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์<br>+ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ<br>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล หรือเป็นค่าขนย้ายสิ่งของในกรณีที่มีการโอน (ย้าย) ไปรับราชการที่เทศบาลอื่น<br>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | จำนวน | 80,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยจัดอบรมให้กับประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพต่างๆ จำนวน 40 คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 80,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-9 ลำดับที่ 4 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Road Show) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | จำนวน | 80,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (Road Show) กับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 80,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-6 ลำดับที่ 1 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยหลานคุณย่าพาชมเมือง | จำนวน | 80,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อย โดยมีเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ไม่น้อยกว่า 40 คน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 80,000 บาท<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-8 ลำดับที่ 3 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **100,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ตามความจำเป็น เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ สมุด ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ สายลำโพง ฟิวส์ สปอร์ตไลท์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นสบู่ น้ำยาล้างจาน น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทต่าง ๆ เช่น เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสีชนิดต่าง ๆ ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **12,400 บาท** |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 4,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว เทศบาลนครนครราชสีมา (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 8,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,107,600 บาท แยกเป็น**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | **รวม** | **2,107,600 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **2,087,600 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **2,087,600 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 2,015,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักช่าง) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 72,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 4 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 1,500 บาท (สำนักช่าง) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **20,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **10,000 บาท** |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **10,000 บาท** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระหว่างเดินทางไปราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปราชการหรือในกรณีที่พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) ไปประจำสำนักงานอื่น (สำนักช่าง) | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 85,435,600 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานก่อสร้าง** | **รวม** | **85,435,600 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **26,520,600 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **26,520,600 บาท** |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 10,003,700 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักช่าง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 42,600 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่น ๆ (สำนักช่าง) | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 2,385,900 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักช่าง) | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 13,099,400 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักช่าง) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 989,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **8,608,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **378,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 200,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักช่าง) | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 48,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักช่าง) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 130,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักช่าง) | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **470,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ | | |
| + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดิน ฯลฯ | | |
| + ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าชดเชยมิเตอร์ไฟฟ้าที่ชำรุด | | |
| + ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้า ค่าลอกท่อระบายน้ำ ฯลฯ | | |
| + ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ม้วนวีดีทัศน์ แผ่นพับ เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ฯลฯ | | |
| + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | จำนวน | 60,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ในระหว่างเดินทางไปราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปราชการหรือในกรณีที่พนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) ไปประจำสำนักงานอื่น (สำนักช่าง) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 400,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักช่าง) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **7,760,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 250,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตลอดจนค่ากระดาษเขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือในการเขียนแบบ เครื่องเขียนตัวอักษร ไม้บรรทัด เครื่องเจาะกระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 2,700,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่มีอยู่เดิม และจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งในถนน ตรอก ซอย ที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จำเป็น เพื่อให้มีแสงสว่างและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 2,800,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนหนทาง ท่อเมนประปาที่ชำรุด เนื่องจากการซ่อมถนนหรือก่อสร้างถนนและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ดินฝังกลบ ยางแอสฟัลท์ติก หินคลุก หินย่อยขนาดต่าง ๆ สี เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ไม้ ตะปู ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 350,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะเครื่องจักรกล ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 1,600,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จารบี น้ำมันเครื่องให้ยานพาหนะต่าง ๆ (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่าง ๆ สารเคมีต่าง ๆ เช่น น้ำยากัดสนิม น้ำยาล้างหม้อน้ำ ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการซ่อมถนนทางเท้า ท่อระบายน้ำ เช่น เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเท้าเข็มขัด ฯลฯ (สำนักช่าง) | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทอื่น ๆ (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบลงทุน** | **รวม** | **50,307,000 บาท** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **2,500,000 บาท** |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | |
| รถเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า | จำนวน | 2,500,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถยนต์ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,500,000 บาท<br>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตั้งตามราคาท้องถิ่น<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.5-300 ลำดับที่ 10 และแก้ไข<br>(สำนักช่าง) | | |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **รวม** | **47,807,000 บาท** |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | |
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/6-1 | จำนวน | 670,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ยาวไม่น้อยกว่า 115.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 8 และแก้ไข<br>(สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 3 ถึง ซอย 5 | จำนวน | 4,600,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ดังนี้

1. ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.30–6.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,230 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ยาวไม่น้อยกว่า 212.00 เมตร
2. ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.50–6.00 เมตร ยาว 236.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,375 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ยาวไม่น้อยกว่า 236.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-18 ลำดับที่ 2 และแก้ไข

(สำนักช่าง)

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| | | |
|---|---|---|
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนไชยณรงค์ ซอย 3/13 | จำนวน | 946,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ยาว 97.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 31

(สำนักช่าง)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 2/9 | จำนวน | 1,045,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ยาว 278.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 16 และแก้ไข<br>(สำนักช่าง) | | |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ 49 | จำนวน | 3,600,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ยาว 607.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 34<br>(สำนักช่าง) | | |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 6 | จำนวน | 7,800,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ยาว 685.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,765 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 25<br>(สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ ซอย 13 | จำนวน | 5,416,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.40-13.00 เมตร ยาว 439.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,795 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจร (ฝั่งซ้าย) ยาว 300.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 28 (สำนักช่าง)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 24 (ตรงข้ามสาธารณสุขสวนพริกไทย) | จำนวน | 150,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ยาว 22.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักชนิดใต้ผิวจราจรฝั่งเดียว ความยาว 25.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 42 (สำนักช่าง)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/8 - 5/8/1 | จำนวน | 2,484,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.30-5.20 เมตร ยาว.188.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝารางเหล็กหล่อ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 29 (สำนักช่าง) | | |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา (จากถนนสุรนารายณ์ - ถนนกีฬากลาง) | จำนวน | 9,945,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ยาว 2,120 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,380 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 19 (สำนักช่าง) | | |
| ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จาก ซอย 5 ถึง ซอย 8 | จำนวน | 543,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวประมาณ 207.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,242 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-66 ลำดับที่ 65 (สำนักช่าง) | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพลแสน (ถนนชุมพล - ถนนประจักษ์) | จำนวน | 8,108,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฟุตบาททางเท้า ความยาวรวม 1,057 เมตร หรือพื้นที่ทางเท้าไม่น้อยกว่า 2,326 ตารางเมตร ทั้งสองฝั่ง พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำเหล็กหล่อ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 ระบบ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 55 และแก้ไข

(สำนักช่าง)

| | | |
|---|---|---|
| ค่าปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 - ชั้น 6 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี | จำนวน | 2,500,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อถอนกระเบื้องปูพื้น กรุผนัง สุขภัณฑ์ และระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าแสงสว่างของเดิมพร้อมทำการติดตั้งใหม่ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร ตามแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2 และแก้ไข

(สำนักปลัดเทศบาล)

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,973,500 บาท แยกเป็น**

**<u>แผนงานการพาณิชย์</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **งานตลาดสด** | **รวม** | **1,973,500 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **1,479,500 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **1,479,500 บาท** |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,330,200 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 149,300 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **494,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **130,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 130,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **50,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้<br>+ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น เช่น การจ้างอัดสำเนาเทป ค่าจ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ<br>+ ค่ารับวารสารทางวิชาการ เช่น หมอชาวบ้าน วารสารสิ่งแวดล้อม และหนังสือพิมพ์รายวัน ฯลฯ<br>+ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ฯลฯ<br>+ ค่าระวางบรรทุก เช่น ค่าระวางรถบรรทุกขนส่งเวชภัณฑ์และอื่น ๆ ในการจัดซื้อวัสดุบางชนิดจากต่างจังหวัด กรณีต้องจ่ายค่าขนส่ง<br>+ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ไฟฟ้า ยกเว้นค่าตู้สาขา<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 40,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **144,000 บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ เครื่องชั่งแบบสองหน้าปัด ฯลฯ<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 3,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ และวัสดุไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น เพื่อเปลี่ยนส่วนที่ชำรุด ภายในสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง แปรง น้ำยาล้างทำความสะอาดห้องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย บุ้งกี๋ ท่อน้ำ อุปกรณ์การประปา เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 50,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเตาแก๊ส เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ และอื่น ๆ เคมีภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ต้นไม้ ยาปราบศัตรูพืช กระถางต้นไม้ มีดดายหญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ฟิล์มถ่ายภาพ ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกภาพและเสียง กระดาษทำบทความ/ข่าว ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 6,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า ถุงมือหนังชนิดยาว ผ้าปิดจมูก เสื้อกาวน์ ฯลฯ ให้พนักงาน คนงาน และเสื้อกั๊กสำหรับคนงานปัดกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอย (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 5,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกรองแสง แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่จำเป็น (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สายส่งน้ำ ข้อต่อส่งน้ำ ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ล้างตลาด และอะไหล่เครื่องพ่นยา ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **170,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 170,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

# เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ | 1,681,000 | | | | | | | |
| | | เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา | 84,440,000 | | | | | | | |
| | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 8,522,600 | | | | | | | |
| | | เงินสำรองจ่าย | 10,952,900 | | | | | | | |
| | | เบี้ยยังชีพความพิการ | 22,154,400 | | | | | | | |
| | | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 702,000 | | | | | | | |
| | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 149,424,000 | | | | | | | |
| | | เงินช่วยพิเศษ | | | | | | | | |
| | | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 3,000,000 | | | | | | | |
| | | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 750,000 | | | | | | | |
| | | เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | 78,500 | | | | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ | | | | 1,681,000 |
| | | เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา | | | | 84,440,000 |
| | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | | 8,522,600 |
| | | เงินสำรองจ่าย | | | | 10,952,900 |
| | | เบี้ยยังชีพความพิการ | | | | 22,154,400 |
| | | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | | 702,000 |
| | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | | 149,424,000 |
| | | เงินช่วยพิเศษ | | | | |
| | | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | | | | 3,000,000 |
| | | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | | | | 750,000 |
| | | เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | | | | 78,500 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | 4,293,600 | | | | | | | |
| | | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 100,000 | | | | | | | |
| | | เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง | 50,000 | | | | | | | |
| | | เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ | 50,000 | | | | | | | |
| | | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 5,666,300 | | | | | | | |
| | | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 350,000 | | | | | | | |
| | | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 20,965,400 | | | | | | | |
| | | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ | 2,943,000 | | | | | | | |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | 480,000 | | | | | | |
| | | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 5,798,600 | | | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | | | | 4,293,600 |
| | | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | | | | 100,000 |
| | | เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง | | | | 50,000 |
| | | เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ | | | | 50,000 |
| | | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | | | | 5,666,300 |
| | | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | | | 350,000 |
| | | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | | | | 20,965,400 |
| | | เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ | | | | 2,943,000 |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | | 480,000 |
| | | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | 5,798,600 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | 480,000 | | | | | | |
| | | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | 899,600 | | | | | | |
| | | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 2,132,300 | | | | | | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | 1,839,000 | 1,236,700 | 1,833,900 | 1,727,500 | | 3,901,400 | |
| | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 20,182,400 | 13,075,900 | 29,443,300 | 9,009,600 | | 52,842,300 | 3,426,000 |
| | | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 59,674,200 | 12,714,200 | 152,399,600 | 29,423,600 | 3,457,900 | 20,342,300 | 6,154,600 |
| | | เงินประจำตำแหน่ง | | 1,114,800 | | 252,000 | 198,000 | 18,000 | 348,000 | 85,200 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 1,632,300 | 191,700 | 14,809,200 | 5,746,200 | | 328,400 | 74,800 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | 1,011,100 | 766,400 | 1,221,600 | 747,000 | | 4,924,400 | 189,100 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | | 70,600 | 12,400 | 50,400 | 30,300 | | 22,400 | |
| | | เงินวิทยฐานะ | | | | 16,687,200 | | | | |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | ค่าเช่าบ้าน | | 890,800 | 48,000 | 550,000 | 664,200 | 195,600 | 240,000 | 315,600 |
| | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 645,000 | 1,519,000 | 655,000 | 922,000 | 47,500 | 2,595,000 | 200,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | | 480,000 |
| | | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | | 899,600 |
| | | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | 2,132,300 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | 2,385,900 | | 12,924,400 |
| | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 3,172,400 | 13,099,400 | 1,330,200 | 145,581,500 |
| | | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 3,077,500 | 12,019,300 | | 299,263,200 |
| | | เงินประจำตำแหน่ง | 18,000 | 72,000 | | 2,106,000 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | 42,600 | | 22,825,200 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 168,000 | 989,000 | 149,300 | 10,165,900 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | | | | 186,100 |
| | | เงินวิทยฐานะ | | | | 16,687,200 |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | ค่าเช่าบ้าน | 40,000 | 48,000 | | 2,992,200 |
| | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 140,000 | 200,000 | 130,000 | 7,053,500 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 306,000 | 90,000 | 300,000 | 2,290,000 | | 200,000 | 100,000 |
| | | ค่าเบี้ยประชุม | | 105,000 | | | | | | |
| | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | | | |
| | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | 592,400 | 221,200 | 240,000 | 192,300 | 14,600 | 487,800 | 102,200 |
| | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ | | 314,000 | | | | | | |
| | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 840,000 | 950,000 | 490,000 | 170,000 | 150,000 | 8,464,500 | 280,000 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | 50,000 | | | | | | |
| | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | |
| | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 8,160,000 | 105,000 | 2,480,000 | 1,080,000 | 30,000 | 43,417,000 | 250,000 |
| | | ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัย | | 40,000 | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ | | 5,000 | | | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | 3,286,000 |
| | | ค่าเบี้ยประชุม | | | | 105,000 |
| | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | |
| | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 210,000 | 140,000 | | 2,200,500 |
| | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ | | | | 314,000 |
| | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,082,000 | 400,000 | 40,000 | 12,866,500 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | 50,000 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | |
| | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,390,000 | 10,000 | 10,000 | 56,932,000 |
| | | ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัย | | | | 40,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ | | | | 5,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | | 193,000 | 30,000 | 133,000 | 35,000 | 50,000 | 155,000 | 80,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการอบรมวินัยจราจร | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย | | | | | 1,000,000 | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | | | | | | | | 200,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | | 120,000 | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ | | | | 50,000 | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 35,000 | 70,000 | | 781,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการอบรมวินัยจราจร | 50,000 | | | 50,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย | | | | 1,000,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | | | | 200,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 120,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ | | | | 50,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ | | | | | | | | 200,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 30,000 | | | 30,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย | 160,000 | | | 160,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | 50,000 | | | 50,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ | | | | 200,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 50,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการ | | | | 100,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | | | | | | | 40,000 | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานตรุษจีน | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานลอยกระทง | | | | | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา | 250,000 | | | 250,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา | 400,000 | | | 400,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 50,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการ | | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | | | | 40,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานตรุษจีน | 400,000 | | | 400,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานลอยกระทง | 800,000 | | | 800,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันขึ้นปีใหม่ | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเทศบาล | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันมาฆบูชา | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันวิสาขบูชา | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานสงกรานต์ | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานแห่เทียนพรรษา | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน | | | | 100,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ | | | | | | | 60,000 | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ | | | | | 10,000 | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันขึ้นปีใหม่ | 100,000 | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี | 800,000 | | | 800,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเทศบาล | 80,000 | | | 80,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันมาฆบูชา | 60,000 | | | 60,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันวิสาขบูชา | 60,000 | | | 60,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานสงกรานต์ | 800,000 | | | 800,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานแห่เทียนพรรษา | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน | | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ | | | | 60,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ | | | | 10,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | | | | 400,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา | | 350,000 | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ | | | | 300,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย | | | | | | 250,000 | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการดนตรี ศิลปะ และการแสดงเพื่อประชาชน | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | | 100,000 | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | 50,000 | | | 50,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | | | | 400,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 350,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ | | | | 300,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย | | | | 250,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการดนตรี ศิลปะ และการแสดงเพื่อประชาชน | 300,000 | | | 300,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 100,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกาลถือศีลกินเจ | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | | | | | | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา | | | | 30,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสภานักเรียน | | | | 10,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเทศบาลนคร นครราชสีมา | | | | 40,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น | | | | 40,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา | | | | | | | | 250,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกาลถือศีลกินเจ | 20,000 | | | 20,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา | | | | 30,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสภานักเรียน | | | | 10,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเทศบาลนคร นครราชสีมา | | | | 40,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น | | | | 40,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา | | | | 250,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา | | 30,000 | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง | | | 100,000 | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง | | | | | 70,000 | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | | | | 30,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ | | | | 2,000,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | | | | | | 200,000 | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 30,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง | | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | 80,000 | | | 80,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง | | | | 70,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | | | | 30,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ | | | | 2,000,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | | | | 200,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 80,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (Pre Univercity) | | | | 300,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 50,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง | | | | 100,000 | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 80,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (Pre Univercity) | | | | 300,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 50,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง | | | | 100,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat Art Gallery and Exhibition ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาและศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 40,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ | | | | | | 100,000 | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี | | | | | | 150,000 | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร | | | | | 100,000 | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์กรชุมชน | | | | | | | | 1,100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสะอาด | | | | | 150,000 | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat Art Gallery and Exhibition ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาและศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 40,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ | | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี | | | | 150,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร | | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์กรชุมชน | | | | 1,100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสะอาด | | | | 150,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี | | | 200,000 | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี | | | | | 50,000 | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการวัดผลและประเมินผล | | | | 30,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ | | | | 150,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยทางการศึกษา | | | | 10,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีชุมชน | | | | | | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการศิลปะร่วมสมัย | | | | 40,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขัน | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการตลาด | | | | | | | | 100,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี | | | | 200,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี | | | | 50,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการวัดผลและประเมินผล | | | | 30,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ | | | | 150,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยทางการศึกษา | | | | 10,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีชุมชน | | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการศิลปะร่วมสมัย | | | | 40,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขัน | 20,000 | | | 20,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการตลาด | | | | 100,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) | | | | | | | 100,000 | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ | | | | 1,500,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน | | | | 200,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | | | 250,000 | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะและการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรม | | | | 30,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Road Show) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) | | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ | | | | 1,500,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืน | | | | 200,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 250,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะและการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรม | | | | 30,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Road Show) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | 80,000 | | | 80,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | | | | | | | | 300,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 50,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | | | 42,432,600 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT | | | | 40,000 | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | | | | 300,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 50,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | | | 42,432,600 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT | | | | 40,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | | | | | 333,600 | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการสานฝันสู่น้อง | | | | 25,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น | | | | | | 100,000 | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | | | | 333,600 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการสานฝันสู่น้อง | | | | 25,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น | | | | 100,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | | | | | 40,200 | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน | | | | 400,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | | | | 500,000 | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | | | | 40,200 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา | 30,000 | | | 30,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน | | | | 400,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | | | | 500,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนสองภาษา | | | | 5,200,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK on Tour) | | | | 20,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 30,000 | | | | |
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 30,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 20,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน | | | | 50,000 | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา | แผนงานการ พาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนสองภาษา | | | | 5,200,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK on Tour) | | | | 20,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 30,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 30,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 20,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน | | | | 50,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักการศึกษา | | | | 100,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนครนครราชสีมา | | 100,000 | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาล | | | 200,000 | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | | 30,000 | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยหลานคุณย่าพาชมเมือง | | | | | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักการศึกษา | | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาล | | | | 200,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 30,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยหลานคุณย่าพาชมเมือง | 80,000 | | | 80,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด | | | | 100,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) | | | | 13,000,000 | | | | |
| | | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | 167,000 | 60,000 | 133,000 | 35,000 | | 35,000 | |
| | ค่าวัสดุ | วัสดุก่อสร้าง | | 53,500 | 25,000 | 390,000 | 45,000 | | 5,550,000 | 120,000 |
| | | วัสดุการเกษตร | | 60,000 | | 190,000 | 17,000 | | 7,819,000 | |
| | | วัสดุการศึกษา | | | | 230,000 | | | | |
| | | วัสดุกีฬา | | | | 170,000 | | | | 20,000 |
| | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 1,470,000 | 120,000 | 480,000 | 115,000 | | 280,000 | 100,000 |
| | | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | | 100,000 | | | | | |
| | | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | 820,000 | | 60,000 | | 440,000 | |
| | | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 182,900 | 15,000 | 145,000 | 62,000 | | 100,000 | 20,000 |
| | | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 184,500 | 25,000 | 37,284,700 | 115,000 | | 1,150,000 | 20,000 |
| | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 1,054,000 | 725,000 | 680,000 | 157,000 | | 11,540,000 | 280,000 |
| | | วัสดุดนตรี | | | | 50,000 | | | | 5,000 |
| | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 127,800 | 50,000 | 110,000 | 45,000 | | 415,000 | 100,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด | | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) | | | | 13,000,000 |
| | | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 25,000 | | | 455,000 |
| | ค่าวัสดุ | วัสดุก่อสร้าง | 120,000 | 2,800,000 | 5,000 | 9,108,500 |
| | | วัสดุการเกษตร | 50,000 | | 5,000 | 8,141,000 |
| | | วัสดุการศึกษา | 30,000 | | | 260,000 |
| | | วัสดุกีฬา | 150,000 | | | 340,000 |
| | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 170,000 | | 5,000 | 2,740,000 |
| | | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | | | 100,000 |
| | | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 30,000 | 6,000 | 1,356,000 |
| | | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 50,000 | | 5,000 | 579,900 |
| | | วัสดุงานบ้านงานครัว | 110,000 | | 10,000 | 38,899,200 |
| | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 80,000 | 1,600,000 | 50,000 | 16,166,000 |
| | | วัสดุดนตรี | 20,000 | | | 75,000 |
| | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 90,000 | 2,700,000 | 3,000 | 3,640,800 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าวัสดุ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 199,000 | 120,000 | 170,000 | 90,000 | | 2,580,000 | 30,000 |
| | | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 50,000 | | 240,000 | 340,000 | | 320,000 | 80,000 |
| | | วัสดุสำนักงาน | | 1,300,000 | 100,000 | 640,000 | 220,000 | 36,800 | 250,000 | 402,200 |
| | | วัสดุสำรวจ | | | | | | | 10,000 | |
| | | วัสดุอื่น | | | | 20,000 | 12,000 | | 10,000 | |
| | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | 110,000 | 20,000 | 2,480,000 | 185,000 | | 220,000 | 20,000 |
| | | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 300,000 | 25,000 | 173,000 | 42,000 | | 43,000 | 15,000 |
| | | ค่าบริการไปรษณีย์ | | 400,000 | | | | | | |
| | | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 520,000 | 13,000 | 1,050,000 | 45,000 | | 70,000 | |
| | | ค่าไฟฟ้า | | 2,900,000 | 507,000 | 4,750,000 | 1,120,000 | | 3,600,000 | 300,000 |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | | | |
| | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | |
| | | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | |
| | | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | |
| | | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | | |
| | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | 500,000 | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าวัสดุ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 70,000 | 350,000 | 10,000 | 3,619,000 |
| | | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 1,070,000 |
| | | วัสดุสำนักงาน | 180,000 | 250,000 | 5,000 | 3,384,000 |
| | | วัสดุสำรวจ | | | | 10,000 |
| | | วัสดุอื่น | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 102,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 300,000 | | | 3,335,000 |
| | | ค่าบริการโทรศัพท์ | 44,000 | | | 642,000 |
| | | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | | 400,000 |
| | | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 48,400 | | | 1,746,400 |
| | | ค่าไฟฟ้า | 2,000,000 | | 170,000 | 15,347,000 |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | |
| | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | |
| | | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | |
| | | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | |
| | | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | |
| | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | 500,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องช่วยหายใจ | | | 490,000 | | | | | |
| | | โคมไฟส่องสว่าง | | | 350,000 | | | | | |
| | | รถเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | | รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง | | | | | | | 1,350,000 | |
| | | ระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจรอัจฉริยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา | | | 5,000,000 | | | | | |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | | | |
| | | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | |
| | | ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/6-1 | | | | | | | | |
| | | ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 3 ถึง ซอย 5 | | | | | | | | |
| | | ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น (บุ่งตาหลั่ว) | | | | | | | 4,000,000 | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องช่วยหายใจ | | | | 490,000 |
| | | โคมไฟส่องสว่าง | | | | 350,000 |
| | | รถเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า | | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| | | รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง | | | | 1,350,000 |
| | | ระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจรอัจฉริยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 5,000,000 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | |
| | | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/6-1 | | 670,000 | | 670,000 |
| | | ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 3 ถึง ซอย 5 | | 4,600,000 | | 4,600,000 |
| | | ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น (บุ่งตาหลั่ว) | | | | 4,000,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 1 | | | | | | | 2,300,000 | |
| | | ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสนามกีฬากลาง ซอย 8 | | | | | | | 1,300,000 | |
| | | ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ข้างบ้านเลขที่ 160 | | | | | | | 530,000 | |
| | | ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนไชยณรงค์ ซอย 3/13 | | | | | | | | |
| | | ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 2/9 | | | | | | | | |
| | | ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ 49 | | | | | | | | |
| | | ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 6 | | | | | | | | |
| | | ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ ซอย 13 | | | | | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 1 | | | | 2,300,000 |
| | | ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสนามกีฬากลาง ซอย 8 | | | | 1,300,000 |
| | | ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ข้างบ้านเลขที่ 160 | | | | 530,000 |
| | | ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนไชยณรงค์ ซอย 3/13 | | 946,000 | | 946,000 |
| | | ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 2/9 | | 1,045,000 | | 1,045,000 |
| | | ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ 49 | | 3,600,000 | | 3,600,000 |
| | | ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 6 | | 7,800,000 | | 7,800,000 |
| | | ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ ซอย 13 | | 5,416,000 | | 5,416,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 24 (ตรงข้ามสาธารณสุขสวนพริกไทย) | | | | | | | | |
| | | ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/8 - 5/8/1 | | | | | | | | |
| | | ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา (จากถนนสุรนารายณ์ - ถนนกีฬากลาง) | | | | | | | | |
| | | ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จาก ซอย 5 ถึง ซอย 8 | | | | | | | | |
| | | ค่าปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพลแสน (ถนนชุมพล - ถนนประจักษ์) | | | | | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 24 (ตรงข้ามสาธารณสุขสวนพริกไทย) | | 150,000 | | 150,000 |
| | | ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/8 - 5/8/1 | | 2,484,000 | | 2,484,000 |
| | | ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา (จากถนนสุรนารายณ์ - ถนนกีฬากลาง) | | 9,945,000 | | 9,945,000 |
| | | ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จาก ซอย 5 ถึง ซอย 8 | | 543,000 | | 543,000 |
| | | ค่าปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพลแสน (ถนนชุมพล - ถนนประจักษ์) | | 8,108,000 | | 8,108,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 7 | | | | | | | 8,850,000 | |
| | | ค่าปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 - ชั้น 6 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี | | | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | | | |
| | | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | | | | |
| | | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ | | | | 57,506,400 | | | | |
| | | เงินอุดหนุนสำนักงานสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้า | | | | | | | 400,000 | |
| | | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | | 1,700,000 | | | |
| | | **รวม** | 316,123,700 | 117,044,800 | 40,025,500 | 396,114,900 | 58,614,500 | 5,050,400 | 192,130,500 | 15,119,700 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 7 | | | | 8,850,000 |
| | | ค่าปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 - ชั้น 6 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี | | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | |
| | | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | |
| | | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ | | | | 57,506,400 |
| | | เงินอุดหนุนสำนักงานสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้า | | | | 400,000 |
| | | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | 1,700,000 |
| | | **รวม** | 19,600,300 | 87,543,200 | 1,973,500 | 1,249,341,000 |

(สำเนา)

# ส่วนที่ 3

## งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

- กิจการประปา
- กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1
- กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2
- กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3
- กิจการสถานีขนส่งแห่งที่ 1

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## ของ

## เทศบาลนครนครราชสีมา

## อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

# สารบัญ

## เอกสารงบประมาณรายจ่าย
## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
## ส่วนที่ 3
## งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

หน้า


- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3-1
- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3-2
- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3-3
- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3-4
- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งแห่งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3-5
- รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3-1-1
- รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3-2-1
- รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3-3-1
- รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3-4-1
- รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งแห่งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3-5-1

# คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (งานกิจการประปา)
# ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
# เทศบาลนครนครราชสีมา
# อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

| รายรับ | รายรับจริง | | ประมาณการ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| **หมวดรายได้** | | | | |
| ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | 243,836,416.08 | 222,312,454.44 | 259,200,000.00 | 240,000,000.00 |
| ค่าบริการประจำเดือน | 283,500.00 | 293,350.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร | 3,924,722.00 | 3,722,286.00 | 4,000,000.00 | 3,500,000.00 |
| ดอกเบี้ย | | | | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 2,954,518.72 | 3,385,117.20 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ | 814,792.00 | 647,880.00 | 800,000.00 | 0.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,060,000.00 |
| เงินสนับสนุนจากงบประมาณ | | | | |
| รายจ่ายทั่วไป | 85,500,000.00 | 73,700,000.00 | 90,000,000.00 | 84,440,000.00 |
| รายได้อื่น ๆ | 18,994.07 | 12,981.29 | 0.00 | 800,000.00 |
| ผลประโยชน์อื่น | | | | |
| ค่าธรรมเนียม | 10,006,985.00 | 11,957,883.54 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| ค่าขายเศษของ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| ค่าปรับ | 78,210.00 | 78,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| ค่าแรง | 949,935.00 | 968,394.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| **รวมรายรับ** | **348,368,072.87** | **317,078,346.47** | **367,260,000.00** | **342,000,000.00** |

**รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| งบกลาง | 78,977,306.65 | 79,059,181.65 | 79,764,900.00 | 66,502,200.00 |
| งบบุคลากร | 49,173,815.75 | 45,395,421.84 | 59,911,900.00 | 62,378,100.00 |
| งบดำเนินงาน | 186,409,876.56 | 168,238,059.91 | 220,028,500.00 | 212,119,700.00 |
| งบลงทุน | 16,972,718.69 | 3,030,971.97 | 3,554,700.00 | 1,000,000.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| **รวมรายจ่าย** | **331,533,717.65** | **295,723,635.37** | **367,260,000.00** | **342,000,000.00** |

**คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล 1)**
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**
**เทศบาลนครนครราชสีมา**
**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

| รายรับ | รายรับจริง | | ประมาณการ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| **หมวดรายได้** | | | | |
| ดอกเบี้ยรับจำนำ | 20,915,748.00 | 18,221,298.25 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ | 2,739,045.00 | 2,263,873.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| ดอกเบี้ย | | | | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 1,398,176.82 | 1,634,914.19 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| **หมวดรายได้อื่น** | | | | |
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 | 6,497,513.54 | 5,700,000.00 | 5,448,690.00 | 4,650,000.00 |
| ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 | 10,829,189.23 | 9,500,000.00 | 9,081,150.00 | 7,750,000.00 |
| บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 | 4,331,675.69 | 3,800,000.00 | 3,632,460.00 | 3,100,000.00 |
| **รวมรายรับ** | **46,711,348.28** | **41,120,085.44** | **42,663,300.00** | **40,001,000.00** |

**รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| งบกลาง | 544,534.00 | 537,683.00 | 488,500.00 | 443,500.00 |
| งบบุคลากร | 2,952,494.00 | 2,588,581.61 | 3,680,000.00 | 3,680,000.00 |
| งบดำเนินงาน | 1,527,183.54 | 1,474,617.84 | 3,193,000.00 | 3,247,000.00 |
| งบลงทุน | 253,250.00 | 91,900.00 | 18,000.00 | 702,800.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 21,864,478.46 | 19,206,100.00 | 18,291,800.00 | 15,620,100.00 |
| **รวมรายจ่าย** | **27,141,940.00** | **23,898,882.45** | **25,671,300.00** | **23,693,400.00** |

# คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล 2)
# ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
# เทศบาลนครนครราชสีมา
# อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

| รายรับ | รายรับจริง | | ประมาณการ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| **หมวดรายได้** | | | | |
| ดอกเบี้ยรับจำนำ | 18,400,962.25 | 15,434,460.50 | 19,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ | 3,119,840.00 | 2,726,240.00 | 3,000,000.00 | 2,500,000.00 |
| ดอกเบี้ย | | | | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 349,034.88 | 838,592.61 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| **หมวดรายได้อื่น** | | | | |
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 | 5,321,086.59 | 4,966,917.48 | 5,100,000.00 | 4,200,000.00 |
| ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 | 8,868,477.65 | 8,278,195.79 | 8,500,000.00 | 7,000,000.00 |
| บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 | 3,547,391.06 | 3,311,278.32 | 3,400,000.00 | 2,800,000.00 |
| **รวมรายรับ** | **39,606,792.43** | **35,555,684.70** | **39,505,000.00** | **33,005,000.00** |

**รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| งบกลาง | 458,770.00 | 460,410.00 | 930,000.00 | 474,800.00 |
| งบบุคลากร | 2,820,690.00 | 3,017,220.00 | 3,614,000.00 | 3,602,000.00 |
| งบดำเนินงาน | 1,183,219.15 | 1,265,760.52 | 2,656,100.00 | 2,433,000.00 |
| งบลงทุน | 56,600.00 | 414,450.00 | 70,900.00 | 0.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 17,916,355.30 | 16,735,791.59 | 17,117,000.00 | 14,102,300.00 |
| **รวมรายจ่าย** | **22,435,634.45** | **21,893,632.11** | **24,388,000.00** | **20,612,100.00** |

**คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล 3)**
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**
**เทศบาลนครนครราชสีมา**
**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

| รายรับ | รายรับจริง | | ประมาณการ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| **หมวดรายได้** | | | | |
| ดอกเบี้ยรับจำนำ | 14,009,579.00 | 12,408,775.25 | 16,500,000.00 | 14,000,000.00 |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ | 2,023,920.00 | 2,308,033.00 | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 |
| ดอกเบี้ย | | | | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 3,142.99 | 3,287.83 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 132.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| **หมวดรายได้อื่น** | | | | |
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 | 3,674,876.50 | 3,434,407.90 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 | 6,124,794.17 | 5,724,013.16 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 | 2,449,917.67 | 2,289,605.26 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| **รวมรายรับ** | **28,286,362.33** | **26,168,122.40** | **30,879,000.00** | **28,379,000.00** |

**รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| งบกลาง | 908,812.81 | 445,395.58 | 1,315,900.00 | 1,289,100.00 |
| งบบุคลากร | 2,199,791.00 | 2,252,880.50 | 2,602,000.00 | 2,680,000.00 |
| งบดำเนินงาน | 1,012,173.14 | 1,057,101.88 | 2,452,300.00 | 2,461,000.00 |
| งบลงทุน | 412,535.00 | 478,250.00 | 408,800.00 | 0.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 12,378,088.34 | 11,576,526.32 | 12,100,000.00 | 12,085,800.00 |
| **รวมรายจ่าย** | **16,911,400.29** | **15,810,154.28** | **18,879,000.00** | **18,515,900.00** |

**คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (งานกิจการขนส่ง)**
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**
**เทศบาลนครนครราชสีมา**
**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

| รายรับ | รายรับจริง | | ประมาณการ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| **หมวดรายได้** | | | | |
| ค่าบริการสถานีขนส่ง | 1,710,458.00 | 1,110,652.00 | 1,400,000.00 | 950,000.00 |
| ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| ดอกเบี้ย | | | | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 36,823.73 | 29,680.39 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 374,354.24 | 66,272.54 | 60,000.00 | 30,000.00 |
| เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | 1,085,000.00 | 1,257,000.00 | 1,275,000.00 | 1,681,000.00 |
| **รวมรายรับ** | **3,350,635.97** | **2,607,604.93** | **2,904,000.00** | **2,830,000.00** |

**รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| งบกลาง | 31,200.00 | 28,200.00 | 86,200.00 | 120,700.00 |
| งบบุคลากร | 1,340,880.00 | 1,378,200.00 | 1,416,300.00 | 1,455,700.00 |
| งบดำเนินงาน | 1,499,463.99 | 1,097,449.81 | 1,401,500.00 | 1,253,600.00 |
| **รวมรายจ่าย** | **2,871,543.99** | **2,503,849.81** | **2,904,000.00** | **2,830,000.00** |

# ส่วนที่ 3

# งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

# งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการงานกิจการประปา

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

# ของ

**เทศบาลนครนครราชสีมา**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**กิจการงานกิจการประปา**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 342,000,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 342,000,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | จำนวน | 240,000,000 | บาท |
| - โดยประมาณว่าจะจำหน่ายน้ำผ่านมาตรวัดน้ำให้กับผู้ใช้น้ำ ในเขตรับผิดชอบประมาณ 60,000 ราย | | | |
| ค่าบริการประจำเดือน | จำนวน | 200,000 | บาท |
| - ตั้งรับเป็นค่าเช่ามาตรวัดน้ำ จากผู้ใช้น้ำชั่วคราว ประมาณ 100 ราย เดือนละ 100 บาท จำนวน 12 เดือน | | | |
| ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร | จำนวน | 3,500,000 | บาท |
| - โดยประมาณว่าจะจำหน่ายน้ำจากท่อธารตลอดปี และจากการจำหน่ายน้ำผู้ใช้น้ำชั่วคราว จำนวนประมาณ 280,000 ลูกบาศก์เมตร | | | |
| ดอกเบี้ย | รวม | 2,000,000 | บาท |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | จำนวน | 2,000,000 | บาท |
| - ตั้งรับเป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| รายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 11,060,000 | บาท |

1. ค่าธรรมเนียม จำนวน 10,000,000 บาท

+ ค่าตรวจ จำนวน 10,000 บาท

- ตั้งรับเป็นค่าตรวจท่อ ก๊อกน้ำในการขอต่อน้ำประปาใหม่ หรือขยายท่อน้ำเมนประปา

+ ค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 9,990,000 บาท

- ตั้งรับเป็นค่าขายแบบ ค่าฝากมาตรวัดน้ำ ค่าโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่อประปา ค่าซ่อมถนน ค่าขุดดินวางท่อ ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 10 บาท จำนวน 12 เดือน จากผู้ใช้น้ำผ่านมาตรวัดน้ำประมาณ 60,000 ราย และรายได้อื่น ๆ ที่ไม่ระบุประเภทรายได้ไว้

2. ค่าขายเศษของ จำนวน 10,000 บาท

- ตั้งรับเป็นค่าขายเศษของ วัสดุที่ชำรุดใช้การไม่ได้ เช่น มาตรวัดน้ำที่ชำรุด เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ

3. ค่าปรับ จำนวน 50,000 บาท

- ตั้งรับเป็นค่าปรับในกรณีผู้ใช้น้ำกระทำผิดระเบียบของการประปา

4. ค่าแรง จำนวน 1,000,000 บาท

- ตั้งรับเป็นค่าแรงติดตั้งและประสานท่อ สำหรับผู้ขอต่อน้ำประปารายใหม่ ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำกรณีถูกตัดมาตรวัดน้ำ ค่าบรรจบท่อเมนใหม่

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | จำนวน | 84,440,000 | บาท |

- เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณทั่วไปเพื่อใช้ในกิจการประปา

| | | | |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่น ๆ | จำนวน | 800,000 | บาท |

- โดยประมาณว่าจะจำหน่ายมาตรวัดน้ำให้แก่ประชาชนที่มาขอใช้น้ำประปาใหม่

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**กิจการงานกิจการประปา**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 342,000,000 บาท แยกเป็น**

**งบกลาง เป็นเงิน 66,502,200 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งบกลาง** | **รวม** | **66,502,200** | **บาท** |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้ | จำนวน | 54,175,500 | บาท |
| 1. ค่าชำระต้นเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 20,835,500 บาท<br>2. ค่าชำระต้นเงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 33,340,000 บาท | | | |
| ค่าชำระดอกเบี้ย | จำนวน | 1,944,700 | บาท |
| 1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 444,700 บาท<br>2. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1,500,000 บาท | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จำนวน | 1,790,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม โดยให้หักในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง โดยคำนวณตามอัตราพนักงานจ้างของสำนักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 258 อัตรา | | | |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | จำนวน | 80,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี 2565 และเงินทดแทนลูกจ้างจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน | | | |
| สำรองจ่าย | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | รวม | 8,302,000 | บาท |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | จำนวน | 7,726,800 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | | | |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | จำนวน | 254,200 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ จำนวน 254,200 บาท | | | |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | จำนวน | 271,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | | | |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | จำนวน | 50,000 | บาท |
| 1. เงินค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ จำนวน 50,000 บาท | | | |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ | | | |
| เงินช่วยพิเศษ | จำนวน | 200,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักการประปาเทศบาลนคร นครราชสีมา ตายระหว่างรับราชการ | | | |

**งบบุคลากร เป็นเงิน 62,378,100 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **62,378,100** | **บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 24,122,700 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 746,800 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 10,000 บาท ระดับกลาง จำนวน 3 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 2,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และเงินเพิ่มอื่น ๆ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 354,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 10,000 บาท ระดับกลาง จำนวน 3 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 2,500 บาท ระดับต้น จำนวน 8 อัตรา เป็นเงินอัตราเดือนละ 1,500 บาท | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 1,313,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | จำนวน | 40,400 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 32,764,500 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 3,036,700 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง | | | |

**งบดำเนินงาน เป็นเงิน 212,119,700 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **2,542,000** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน | จำนวน | 1,000,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ดังนี้<br>+ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานของสำนักการประปา<br>+ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 1,000,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 192,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 350,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับบำนาญปกติตามระเบียบฯ | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **8,197,700** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 1,800,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ | | | |
| + ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาตัดหญ้า ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ | | | |
| + ค่าตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำประปาและน้ำดิบ ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา | | | |
| + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าครอบครองสารเคมี ฯลฯ | | | |
| + ค่ารับวารสาร และหนังสือพิมพ์รายวัน ของสำนักการประปา | | | |
| + ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ และค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ของสำนักการประปา | | | |
| + ค่าระวางบรรทุกสิ่งของ | | | |
| + ค่าติดตั้ง เช่น ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งโทรศัพท์ ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ | | | |
| + ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล | | | |
| + ค่าเช่าทรัพย์สินจากหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อใช้ในกิจการประปา | | | |
| + ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ | | | |
| + ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่มาเยี่ยม ศึกษาดูงานหรือมาตรวจงานประปา เป็นผู้ปฏิบัติงานเทศบาล และคณะบุคคลหรือหน่วยงานที่เข้ามาศึกษา และเยี่ยมชมกิจการประปาเป็นครั้งคราว ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | รวม | 290,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 150,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าพาหนะในการขนย้าย ในกรณีโอน (ย้าย) ไปประจำสำนักงานอื่นด้วย และค่าใช้จ่ายในการอบรมต่าง ๆ ตามที่จำเป็น และส่วนกลางจัดขึ้นหรือเทศบาลเห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับอบรม | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | จำนวน | 140,000 | บาท |
| 1. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท | | | |
| 2. ค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 30,000 บาท | | | |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวจ่ายภายในวงเงิน 30,000 บาท | | | |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | | | |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 | | | |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3.4-142-143 ลำดับที่ 17 | | | |
| 3. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 100,000 บาท | | | |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 6,077,700 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **80,700,000** | **บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 800,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กระดาษคาร์บอน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อและจัดพิมพ์ การจัดทำคู่มือ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 600,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น แท่นชาร์จ ถ่าน แบตเตอรี่วิทยุ อะไหล่ตู้ควบคุมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ แมกเนติกส์ สวิตซ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า สายไฮดรอลิก ฯลฯ | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 20,000,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าไม้กวาด ผงซักฟอก แปรง น้ำยาดับกลิ่น มุ้ง แก้วน้ำ ชุดกาแฟ จาน น้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ อะไหล่เครื่องตัดหญ้า ค่าน้ำที่ซื้อจากเอกชน การประปาภูมิภาค โครงการชลประทานหรือหน่วยงานอื่น ฯลฯ | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 8,000,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย อุปกรณ์เกี่ยวกับก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ จัดซื้ออุปกรณ์ประปา เช่น ท่อน้ำประปา ยีโบล์ ประแจจับแป๊บ ประตูน้ำใช้ควบคุมปิด-เปิดน้ำ ปะเก็นต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประปา ฯลฯ | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 600,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ต่าง ๆ กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ ฯลฯ | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 2,500,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส น้ำมันเครื่อง แก๊สอะซิทิลีน และน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 45,000,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน สารส้ม โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ แก๊สออกซิเย่น ฯลฯ | | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 400,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า อะไหล่เครื่องสูบ ใบพัดเครื่องสูบน้ำ ประตูน้ำเครื่องสูบน้ำ ลูกปืน หัวดูด (ฟุตวาล์ว) สายอ่อนปั๊มจุ่มขนาดต่าง ๆ เช็ควาล์ว ท่อทางดูดและท่อทางส่ง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ยาป้องกันและกำจัดแมลง สัตว์ ฯลฯ | | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 100,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 500,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผ้าหมึก ผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | | | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | จำนวน | 100,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น หัวดับเพลิง สายดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ สายส่งน้ำและข้อต่อดับเพลิง ฯลฯ | | | |
| วัสดุจราจร | จำนวน | 100,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์ ฯลฯ | | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 2,000,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทอื่น เช่น มาตรวัดน้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เกจวัดแรงดันน้ำ วาล์วถังคลอรีน หัวปั๊มจ่ายคลอรีน ไดอะแฟรม ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **120,680,000** | **บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 120,000,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตึกที่ทำการการประปา สำนักการประปา โรงสูบน้ำ โรงผลิตน้ำ โรงกรองน้ำ และตามจุดจ่ายไฟฟ้าของระบบประปา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน จุดจ่ายไฟฟ้ารักษาระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบสื่อสารระยะไกลระบบ (SCADA) ระบบไฟฟ้าพื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA) และระบบประปารับถ่ายโอนจากมณฑลทหารบกที่ 21 ฯลฯ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการประปา | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักการประปา ที่ทำการแผนกประปา, ที่ทำการประปาอัษฎางค์และโรงสูบน้ำอัษฎางค์, โรงกรองน้ำมะขามเฒ่า, โรงสูบน้ำลำตะคอง โรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอน ฯลฯ | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | จำนวน | 50,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าธนาณัติ ค่าบริการด่วนพิเศษ (EMS) และค่าไปรษณียากร | | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 590,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตของสำนักการประปา เช่น ค่าบริการรายเดือนของระบบอินเตอร์เน็ตที่ทำการแผนกประปา โรงสูบน้ำ โรงผลิตน้ำ และโรงกรองน้ำ ค่าบริการรายเดือนโครงข่ายระบบสื่อสารระยะไกล (SCADA) ระบบพื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | | | |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบ Cloud server ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | | | |

**งบลงทุน เป็นเงิน 1,000,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **1,000,000** | **บาท** |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | จำนวน | 1,000,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | | |

# ส่วนที่ 3

# งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

# งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล1

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

# ของ

**เทศบาลนครนครราชสีมา**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**กิจการสถานธนานุบาล1**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 40,001,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 24,501,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ดอกเบี้ยรับจำนำ | จำนวน | 20,000,000 | บาท |
| - โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นเกณฑ์ | | | |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ | จำนวน | 3,000,000 | บาท |
| -โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์ | | | |
| ดอกเบี้ย | รวม | 1,500,000 | บาท |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | จำนวน | 1,500,000 | บาท |
| - โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นเกณฑ์ | | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 1,000 | บาท |
| - เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ | | | |

**รายได้อื่น เป็นเงิน 15,500,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 | จำนวน | 4,650,000 | บาท |
| - ตั้งรับไว้ 30% ของกำไรสุทธิปี 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | | |
| ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 | จำนวน | 7,750,000 | บาท |
| - ตั้งรับไว้ 50% ของกำไรสุทธิปี 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | | |

บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จำนวน 3,100,000 บาท

- ตั้งรับไว้ 20% ของกำไรสุทธิปี 2564 ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของ สถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**กิจการสถานธนานุบาล1**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,693,400 บาท แยกเป็น**

**งบกลาง เป็นเงิน 443,500 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งบกลาง** | **รวม** | **443,500** | **บาท** |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | รวม | 443,500 | บาท |
| เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล | จำนวน | 443,500 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 | | | |

**งบบุคลากร เป็นเงิน 3,680,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **3,680,000** | **บาท** |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 180,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขตในอัตราเดือนละ 6,000 บาท ผู้ช่วยผู้จัดการในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 3,500,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 16 ) พ.ศ. 2559 | | | |

**งบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,247,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **2,170,000** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่สถานธนานุบาล | จำนวน | 40,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของสถานธนานุบาล | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 300,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาลตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 100,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสถานธนานุบาลตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | | | |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | จำนวน | 300,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนานุบาลรวมทั้งครอบครัวตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | | | |
| เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ | จำนวน | 470,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งค่าตรวจสอบ ทรัพย์รับจำนำให้คณะกรรมการและพนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินสมทบเงินสะสม | จำนวน | 350,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงาน สถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.2535) | | | |
| ค่าอาหาร | จำนวน | 480,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ จ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงาน สถานธนานุบาล พ.ศ. 2549 | | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด | จำนวน | 44,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่าย ทรัพย์หลุดของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 | | | |
| ค่าสมนาคุณ | จำนวน | 1,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการซึ่งพิจารณาหรือสอบสวนความผิด ทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่าย ตามหนังสือ ที่ มท 0314/ว 2276 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2535 | | | |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | จำนวน | 70,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 | | | |
| ค่าตอบแทนพิเศษ | จำนวน | 15,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน สถานธนานุบาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง ของตำแหน่ง พ.ศ. 2550 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **519,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รวม | 224,000 | บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | จำนวน | 60,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้<br>+ ค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น ฯลฯ<br>+ ค่าถ่ายเอกสาร<br>+ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ<br>+ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์<br>+ ค่ารับวารสารข่าว นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวันจากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ และเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์<br>+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ<br>+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 | | | |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2534 | | | |
| ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย | จำนวน | 50,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารพร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล | | | |
| ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | จำนวน | 40,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาลนครนครราชสีมาตามที่เทศบาลประเมินราคาเรียกเก็บ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าสอบบัญชี | จำนวน | 60,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาลให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตามอัตราสถานธนานุบาลขนาดใหญ่ | | | |
| ค่าอากรแสตมป์ | จำนวน | 4,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรชำระเช็คในการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารและค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้ | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานสถานธนานุบาล และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้ | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | รวม | 200,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 200,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าประเภทในหมวดนี้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2559 | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | รวม | 75,000 | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสถานธนานุบาล 1 ที่ชำรุด รวมถึงค่าปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | | | |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ วิดีโอเทป วิทยุเทป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งเป็นสิทธิ์ก่อนทำการจำหน่าย | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ | จำนวน | 45,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล 1 ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ ป้ายประกาศ และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น | | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **383,000** | **บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 50,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ในสำนักงาน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ สมุดประวัติพนักงานสถานธนานุบาล น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณ ฟิวส์ น๊อต สปอร์ตไลน์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 20,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก แปรง น้ำยาดับกลิ่น สบู่ แก้วน้ำ ชุดกาแฟ จาน ฯลฯ | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สีทินเนอร์ สว่าน ฆ้อน เสียม จอบ อ่างล้างมือ และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ และอื่น ๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสถานธนานุบาล ฯลฯ | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 8,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของสถานธนานุบาล | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ | | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 50,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น อุปกรณ์ในการจัดทำป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงาน เท่าที่จำเป็น ฯลฯ | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 200,000 | บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย, ทรัพย์หลุด) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก และอื่น ๆ ฯลฯ | | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **175,000** | **บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 150,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล | | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ และดวงตราไปรษณียากรของสถานธนานุบาล | | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | | | |

**งบลงทุน เป็นเงิน 702,800 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม** **282,800 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 272,900 บาท

1. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 101,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 25,300 บาท เป็นเงิน 101,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 152 ลำดับที่ 1 และแก้ไข

2. ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 13,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 6,900 บาท เป็นเงิน 13,800 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 152 ลำดับที่ 2 และแก้ไข

3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 11,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท เป็นเงิน 11,800 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 152 ลำดับที่ 3 และแก้ไข

4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 13,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,900 บาท เป็นเงิน 13,800 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 152 ลำดับที่ 4
และแก้ไข

5. เก้าอี้บาร์สูง ปรับระดับได้ จำนวน 16,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้บาร์สูง ปรับระดับได้ จำนวน 5 ตัว ๆ ละ
3,300 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 152 ลำดับที่ 5
และแก้ไข

6. เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ
7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 153 ลำดับที่ 6
และแก้ไข

7. ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 34,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 8 หลัง ๆ ละ
4,300 บาท เป็นเงิน 34,400 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 153 ลำดับที่ 7
และแก้ไข

8. ตู้เสื้อผ้า จำนวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เสื้อผ้า จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 8,000 บาท
เป็นเงิน 24,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 153 ลำดับที่ 8
และแก้ไข

9. โต๊ะประชุม จำนวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 16,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 153 ลำดับที่ 9
และแก้ไข

10. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 26,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง มีเท้าแขน ขาชุบ
แขนชุบ ปรับระดับได้ จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน
26,400 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และตั้งตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 153 ลำดับที่ 10
และแก้ไข

| | | | |
|---|---|---|---|
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | จำนวน | 9,900 | บาท |

1. เตียงเหล็ก จำนวน 9,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเตียงเหล็ก ดังนี้

+ ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,000 บาท

+ ขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 5,900 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตั้งตามราคาท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 155 ลำดับที่ 14-15 และแก้ไข

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **รวม** | **420,000** | **บาท** |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | จำนวน | 420,000 | บาท |

1. ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 (เป็นการชั่วคราว) จำนวน 420,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเคาน์เตอร์รับจำนำ และติดตั้งป้ายชื่อสถานธนานุบาล พร้อมเหล็กดัดประตู - หน้าต่าง ปรับปรุงกันสาด และทางเดินเท้าบริเวณหน้าอาคาร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครนครราชสีมา

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1 และแก้ไข

**งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 15,620,100 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **รายจ่ายอื่น** | **รวม** | **15,620,100** | **บาท** |
| ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ | จำนวน | 120,100 | บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ พ.ศ. 2563

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 | จำนวน | 4,650,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เทศบาลนครนครราชสีมา โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 30 % ของกำไรสุทธิปี 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | | |
| ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 | จำนวน | 7,750,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาลโดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 50 % ของกำไรสุทธิปี 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | | |
| บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 | จำนวน | 3,100,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล รวมทั้งผู้ช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาล โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 20 % ของกำไรสุทธิปี 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | | |

# ส่วนที่ 3

# งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

# งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล2

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

# ของ

**เทศบาลนครนครราชสีมา**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**กิจการสถานธนานุบาล2**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 33,005,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 19,005,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ดอกเบี้ยรับจำนำ | จำนวน | 16,000,000 | บาท |
| - โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นเกณฑ์ | | | |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ | จำนวน | 2,500,000 | บาท |
| -โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์ | | | |
| ดอกเบี้ย | รวม | 500,000 | บาท |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | จำนวน | 500,000 | บาท |
| - โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นเกณฑ์ | | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ | | | |

**รายได้อื่น เป็นเงิน 14,000,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 | จำนวน | 4,200,000 | บาท |
| - ตั้งรับไว้ 30% ของกำไรสุทธิปี 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | | |
| ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 | จำนวน | 7,000,000 | บาท |
| - ตั้งรับไว้ 50% ของกำไรสุทธิปี 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | | |

บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จำนวน 2,800,000 บาท

- ตั้งรับไว้ 20% ของกำไรสุทธิปี 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**กิจการสถานธนานุบาล2**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,612,100 บาท แยกเป็น**

**งบกลาง เป็นเงิน 474,800 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งบกลาง** | **รวม** | **474,800** | **บาท** |
| ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร | จำนวน | 100,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ในกรณีสถานธนานุบาล 2 ทำการเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกำหนด | | | |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | รวม | 374,800 | บาท |
| เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล | จำนวน | 374,800 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 | | | |

**งบบุคลากร เป็นเงิน 3,602,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **3,602,000** | **บาท** |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 102,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขตในอัตราเดือนละ 6,000 บาท ผู้ช่วยผู้จัดการในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 3,500,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 16 ) พ.ศ. 2559 | | | |

**งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,433,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **1,451,000** | **บาท** |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 50,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาล ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 60,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสถานธนานุบาลตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | | | |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | จำนวน | 300,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนานุบาล รวมทั้งครอบครัวตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | | | |
| เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ | จำนวน | 284,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งค่าตรวจสอบ ทรัพย์รับจำนำให้คณะกรรมการและพนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินสมทบเงินสะสม | จำนวน | 350,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงาน สถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2535) | | | |
| ค่าอาหาร | จำนวน | 265,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ จ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงาน สถานธนานุบาล พ.ศ.2549 | | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด | จำนวน | 30,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่าย ทรัพย์หลุดของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 | | | |
| ค่าสมนาคุณ | จำนวน | 2,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการซึ่งพิจารณาหรือสอบสวนความผิด ทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่าย ตามหนังสือ ที่ มท 0314/ว 2276 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2535 | | | |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | จำนวน | 60,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการ เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 | | | |
| ค่าตอบแทนพิเศษ | จำนวน | 50,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน สถานธนานุบาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง ของตำแหน่ง พ.ศ. 2550 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **500,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รวม | 195,000 | บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้<br>+ ค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น ฯลฯ<br>+ ค่าถ่ายเอกสาร<br>+ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ<br>+ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์<br>+ ค่ารับวารสารข่าว นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวันจากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ และเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์<br>+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ<br>+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 | | | |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505 รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2534 | | | |
| ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย | จำนวน | 50,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารพร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล | | | |
| ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | จำนวน | 40,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาลนครนครราชสีมาตามที่เทศบาลประเมินราคาเรียกเก็บ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าสอบบัญชี | จำนวน | 60,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาลให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตามอัตราสถานธนานุบาลขนาดใหญ่ | | | |
| ค่าอากรแสตมป์ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรชำระเช็คในการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารและค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้ | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานสถานธนานุบาล และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้ | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | รวม | 250,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 250,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าประเภทในหมวดนี้ ตามระเบียบสำนักงานจ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2559 | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | รวม | 50,000 | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสถานธนานุบาล 2 ที่ชำรุด | | | |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ วิดีโอเทป วิทยุเทป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งเป็นสิทธิ์ก่อนทำการจำหน่าย | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล 2 ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น | | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **306,000** | **บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 20,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ในสำนักงาน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ สมุดประวัติพนักงานสถานธนานุบาล น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณ ฟิวส์ น๊อต สปอร์ตไลน์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก แปรง น้ำยาดับกลิ่น สบู่ แก้วน้ำ ชุดกาแฟ จาน ฯลฯ | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สีทินเนอร์ สว่าน ฆ้อน เสียม จอบ อ่างล้างมือ และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ และอื่น ๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสถานธนานุบาล ฯลฯ | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 6,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของสถานธนานุบาล | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ | | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น อุปกรณ์ในการจัดทำป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงาน เท่าที่จำเป็น ฯลฯ | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 200,000 | บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย, ทรัพย์หลุด) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก และอื่น ๆ ฯลฯ | | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **176,000** | **บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 150,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล | | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | จำนวน | 6,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ และดวงตราไปรษณียากรของสถานธนานุบาล | | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | | | |

**งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 14,102,300 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **รายจ่ายอื่น** | **รวม** | **14,102,300** | **บาท** |
| ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ | จำนวน | 102,300 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ พ.ศ. 2563 | | | |
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 | จำนวน | 4,200,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เทศบาลนครนครราชสีมา โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 30 % ของกำไรสุทธิปี 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | | |
| ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 | จำนวน | 7,000,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาลโดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 50 % ของกำไรสุทธิปี 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | | |
| บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 | จำนวน | 2,800,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล รวมทั้งผู้ช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาล โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 20 % ของกำไรสุทธิปี 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | | |

# ส่วนที่ 3

# งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

# งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล3

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

# ของ

**เทศบาลนครนครราชสีมา**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**กิจการสถานธนานุบาล3**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 28,379,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 16,379,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ดอกเบี้ยรับจำนำ | จำนวน | 14,000,000 | บาท |
| - โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นเกณฑ์ | | | |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ | จำนวน | 2,350,000 | บาท |
| -โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์ | | | |
| ดอกเบี้ย | รวม | 20,000 | บาท |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | จำนวน | 20,000 | บาท |
| - โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นเกณฑ์ | | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 9,000 | บาท |
| - เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ | | | |

**รายได้อื่น เป็นเงิน 12,000,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 | จำนวน | 3,600,000 | บาท |
| - ตั้งรับไว้ 30% ของกำไรสุทธิ 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | | |
| ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 | จำนวน | 6,000,000 | บาท |
| - ตั้งรับไว้ 50% ของกำไรสุทธิ 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | | |

บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จำนวน 2,400,000 บาท

- ตั้งรับไว้ 20% ของกำไรสุทธิ 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**กิจการสถานธนานุบาล3**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,515,900 บาท แยกเป็น**

**งบกลาง เป็นเงิน 1,289,100 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งบกลาง** | **รวม** | **1,289,100** | **บาท** |
| ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร | จำนวน | 1,000,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จ่ายให้แก่ ธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ตามธนาคารเรียกเก็บ | | | |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | รวม | 289,100 | บาท |
| เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล | จำนวน | 289,100 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ ในปีที่ล่วงมา ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการ หลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 | | | |

**งบบุคลากร เป็นเงิน 2,680,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **2,680,000** | **บาท** |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 180,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ประจำเขตในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ผู้ช่วยผู้จัดการ ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงาน สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 2,500,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 16 ) พ.ศ. 2559 | | | |

**งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,461,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **1,415,000** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่สถานธนานุบาล | จำนวน | 20,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของสถานธนานุบาล | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 200,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาลตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 50,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสถานธนานุบาลตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | | | |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | จำนวน | 300,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนานุบาลรวมทั้งครอบครัวตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ | จำนวน | 234,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งค่าตรวจสอบ ทรัพย์รับจำนำให้คณะกรรมการและพนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 | | | |
| เงินสมทบเงินสะสม | จำนวน | 250,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2535) | | | |
| ค่าอาหาร | จำนวน | 260,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549 | | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด | จำนวน | 30,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์หลุดของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 | | | |
| ค่าสมนาคุณ | จำนวน | 1,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการซึ่งพิจารณาหรือสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0314/ว 2276 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2535 | | | |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | จำนวน | 30,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนพิเศษ | จำนวน | 40,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน สถานธนานุบาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง ของตำแหน่ง พ.ศ. 2550 | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **440,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รวม | 230,000 | บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | จำนวน | 50,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้<br>+ ค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ แรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น ฯลฯ<br>+ ค่าถ่ายเอกสาร<br>+ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ<br>+ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์<br>+ ค่ารับวารสารข่าว นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์รายวัน จากส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อติดตามข่าวความเคลื่อนไหว ของราคาทองคำ และเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์<br>+ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ<br>+ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 | | | |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 รวมทั้งที่ได้แก้ไข เพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2534 | | | |
| ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย | จำนวน | 50,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารพร้อมทรัพย์สิน ของสถานธนานุบาล | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | จำนวน | 70,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาลนครนครราชสีมาตามที่เทศบาลประเมินราคาเรียกเก็บ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 | | | |
| ค่าสอบบัญชี | จำนวน | 40,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาลให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตามอัตราสถานธนานุบาลขนาดกลาง | | | |
| ค่าอากรแสตมป์ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรชำระเช็คในการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารและค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้ | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานสถานธนานุบาล และค่าใช้จ่ายที่เข้าประเภทในหมวดนี้ | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | รวม | 100,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 100,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าประเภทในหมวดนี้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2559 | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | รวม | 100,000 | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสถานธนานุบาล 3 ที่ชำรุด รวมถึงค่าปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | จำนวน | 30,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ วิดีโอเทป วิทยุเทป และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งเป็นสิทธิ์ก่อนทำการจำหน่าย | | | |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ | จำนวน | 40,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล 3 ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ ป้ายประกาศ และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น | | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **418,000** | **บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 50,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ในสำนักงาน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ สมุดประวัติพนักงานสถานธนานุบาล น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณ ฟิวส์ น๊อต สปอร์ตไลน์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก แปรง น้ำยาดับกลิ่น สบู่ แก้วน้ำ ชุดกาแฟ จาน ฯลฯ | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 100,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ สีทินเนอร์ สว่าน ฆ้อน เสียม จอบ อ่างล้างมือ และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ และอื่น ๆ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของสถานธนานุบาล ฯลฯ | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 8,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ ของสถานธนานุบาล | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ | | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 40,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น อุปกรณ์ ในการจัดทำป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมการปฏิบัติงาน เท่าที่จำเป็น ฯลฯ | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 150,000 | บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย, ทรัพย์หลุด) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอม พิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก และอื่น ๆ ฯลฯ | | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **188,000** | **บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 150,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล | | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 8,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ และดวงตรา ไปรษณียากรของสถานธนานุบาล | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 15,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | | | |

**งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 12,085,800 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **รายจ่ายอื่น** | **รวม** | **12,085,800** | **บาท** |
| ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ | จำนวน | 85,800 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ พ.ศ. 2563 | | | |
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 | จำนวน | 3,600,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เทศบาลนครนครราชสีมา โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 30 % ของกำไรสุทธิปี 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | | |
| ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 | จำนวน | 6,000,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาลโดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 50 % ของกำไรสุทธิปี 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | | |
| บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 | จำนวน | 2,400,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล รวมทั้งผู้ช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาล โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 20 % ของกำไรสุทธิปี 2564 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | | |

# ส่วนที่ 3

# งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

# งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการงานกิจการขนส่ง

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

# ของ

**เทศบาลนครนครราชสีมา**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

# ส่วนที่ 3

# งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

# งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการงานกิจการขนส่ง

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

# ของ

**เทศบาลนครนครราชสีมา**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**กิจการงานกิจการขนส่ง**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,830,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 2,830,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าบริการสถานีขนส่ง | จำนวน | 950,000 | บาท |
| - โดยประมาณการจากรายได้จัดเก็บจากรถที่เข้าหยุดและจอดเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ | | | |
| ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า | จำนวน | 144,000 | บาท |
| - โดยประมาณการจากสัญญาการจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นเงิน 12,000 บาท ต่อเดือน | | | |
| ดอกเบี้ย | รวม | 25,000 | บาท |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | จำนวน | 25,000 | บาท |
| - ตั้งรับเป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 30,000 | บาท |
| - เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ | | | |
| เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | จำนวน | 1,681,000 | บาท |
| - เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ เนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ค่าจ้างพนักงานจ้าง ฯลฯ | | | |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**กิจการงานกิจการขนส่ง**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,830,000 บาท แยกเป็น**

**งบกลาง เป็นเงิน 120,700 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งบกลาง** | **รวม** | **120,700** | **บาท** |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จำนวน | 30,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม | | | |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | จำนวน | 1,200 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 | | | |
| สำรองจ่าย | จำนวน | 50,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น | | | |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | รวม | 34,500 | บาท |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | จำนวน | 34,500 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | | | |
| เงินช่วยพิเศษ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพ กรณีพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลนครนครราชสีมาตายระหว่างรับราชการ | | | |

**งบบุคลากร เป็นเงิน 1,455,700 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **1,455,700** | **บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 855,700 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 540,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 60,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง | | | |

**งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,253,600 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **230,000** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน | จำนวน | 110,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ดังนี้<br>+ เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้าราชการลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มาช่วยปฏิบัติราชการ<br>+ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 100,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 20,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **425,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 350,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างตีเส้นเครื่องหมายจราจร ค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ฯลฯ | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงานสถานีขนส่งและผู้มาปฏิบัติงาน และชมกิจการของสถานีขนส่งฯ แห่งที่ 1 เป็นครั้งคราว | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | รวม | 40,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 35,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับงานพิธีต่าง ๆ | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 30,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **106,600** | **บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 20,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ใบเสร็จรับเงิน และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ฯลฯ | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 2,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จาน ถ้วย ชุดกาแฟ ฯลฯ | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ตะปู หิน ปูน ทราย ฯลฯ | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 1,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 1,500 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ | | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เครื่องหมายการจราจร โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ฯลฯ | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 52,100 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ | | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **492,000** | **บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 400,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่ง | | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 80,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีขนส่ง | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 4,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานีขนส่ง | | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 8,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าดูแลรักษาเว็บไซต์ ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย ค่าจ้างทำโปรแกรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | | | |