



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการคลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ โทรศัพท์ ๑๔๐๕

ที่ อค ๕๒๐๐๓.๑/๓๒๙๑ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง , ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ และผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

พร้อมบันทึกข้อความนี้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการคลัง ขอส่งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง มาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุกฤต สายจันทคาม)
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

ออกให้
8 ต.ค 63

8 ต.ค 63 8/10/63

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.สำนักงานการคลัง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจ
ผู้พิมพ์/ทาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักการคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวมทั้งสิ้น

รายการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป																	รวมทั้งสิ้น		
	งานบริหารงานคลัง																			
	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป			ฝ่ายการเงินและบัญชี		ฝ่ายจัดหาพัสดุ		ฝ่ายทะเบียนพัสดุ		ฝ่ายสถิติการคลัง		ฝ่ายพัฒนารายได้		ฝ่ายเร่งรัดรายได้		ฝ่ายผลประโยชน์		จ่ายจริง ปี 2562	ปี 2563	ขอ ปี 2564
	จ่ายจริง ปี 2562	ปี 2563	ขอ ปี 2564	ปี 2563	ขอ ปี 2564	ปี 2563	ขอ ปี 2564	ปี 2563	ขอ ปี 2564	ปี 2563	ขอ ปี 2564	ปี 2563	ขอ ปี 2564	ปี 2563	ขอ ปี 2564	ปี 2563	ขอ ปี 2564			
ค่าวัสดุ	4,141,582	236,000	245,000	105,000	235,000	675,500	1,318,000	485,000	813,000	82,500	160,600	395,000	1,546,000	109,600	139,600	272,400	763,400	8,479,402	2,361,000	3,903,000
(1) วัสดุสำนักงาน	1,574,485	50,000	50,000	50,000	90,000	280,000	650,000	150,000	300,000	50,000	84,800	150,000	700,000	30,000	50,000	40,000	200,000	3,274,485	800,000	1,500,000
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	164,469	5,000	5,000	5,000	5,000	5,500	10,000	5,000	10,000	2,500	3,000	5,000	8,000	2,000	2,000	70,000	200,000	259,469	100,000	243,000
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	35,374	10,000	10,000	-	-	15,000	15,000	10,000	10,000	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	73,374	45,000	45,000
(4) ค่าอาหารเสริม(นม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) วัสดุก่อสร้าง	47,470	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	117,470	70,000	70,000
(7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,310	60,000	60,000	-	-	30,000	30,000	25,000	30,000	-	-	65,000	200,000	10,000	10,000	10,000	10,000	208,310	200,000	340,000
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	139,974	40,000	40,000	-	-	10,000	28,000	10,000	28,000	-	-	15,000	28,000	2,600	2,600	22,400	23,400	279,874	100,000	150,000
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,600	1,000	-	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	5,000	5,000	10,000	20,000	20,000	20,000	53,600	46,000	55,000
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(13) วัสดุกีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,142,820	70,000	80,000	50,000	140,000	300,000	550,000	250,000	400,000	30,000	72,800	150,000	600,000	50,000	50,000	100,000	300,000	4,212,820	1,000,000	1,500,000
(15) วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(16) วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(17) วัสดุสนาม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(18) วัสดุตำรวจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(19) วัสดุดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(20) วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	796,780	103,000	63,000	24,000	24,000	50,000	50,000	-	-	-	-	15,000	15,000	3,000	3,000	800,000	830,000	1,721,780	995,000	985,000
(1) ค่าไฟฟ้า	667,414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000	1,467,414	800,000	800,000
(2) ค่าน้ำประปา	27,907	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	57,907	40,000	30,000
(3) ค่าโทรศัพท์	20,139	5,000	5,000	24,000	24,000	20,000	20,000	-	-	-	-	15,000	15,000	3,000	3,000	-	-	85,139	67,000	67,000
(4) ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) ค่าบริการทางเดินโทรคมนาคม	81,320	58,000	58,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,320	88,000	88,000
รวมทั้งสิ้น	36,838,309	32,765,100	30,726,200	404,000	851,800	2,150,500	3,083,900	835,000	1,297,100	236,500	489,700	825,000	2,960,300	497,600	1,076,600	5,587,400	7,486,800	73,754,049	42,998,200	46,241,000

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักการคลัง

รายการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป																	รวมทั้งสิ้น		
	งานบริหารงานคลัง																			
	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป			ฝ่ายการเงินและบัญชี		ฝ่ายจัดหาพัสดุ		ฝ่ายทะเบียนพัสดุ		ฝ่ายสถิติการคลัง		ฝ่ายพัสดุการรายได้		ฝ่ายเร่งรัดรายได้		ฝ่ายผลประโยชน์		จ่ายจริง ปี 2562	ปี 2563	ขอ ปี 2564
	จ่ายจริง ปี 2562	ปี 2563	ขอ ปี 2564	ปี 2563	ขอ ปี 2564	ปี 2563	ขอ ปี 2564	ปี 2563	ขอ ปี 2564	ปี 2563	ขอ ปี 2564	ปี 2563	ขอ ปี 2564	ปี 2563	ขอ ปี 2564	ปี 2563	ขอ ปี 2564			
งบบุคลากร	23,745,936	30,066,100	29,876,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,493,676	30,066,100	29,876,200
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) เงินเดือนนายกฯรองนายกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) เงินค่าตอบแทนประจำฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6) ประเภทเงินค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	23,745,936	30,066,100	29,876,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,493,676	30,066,100	29,876,200
(1) เงินเดือนพนักงาน	13,925,704	18,595,100	18,325,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,845,004	18,595,100	18,325,300
(2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	191,403	210,000	273,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,103	210,000	273,900
(3) เงินประจำตำแหน่ง	311,000	336,000	336,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,000	336,000	336,000
(4) เงินวิทยฐานะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	766,560	797,700	812,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,232,400	797,700	812,300
(6) เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	-	20,200	20,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,200	20,200
(7) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,758,432	9,145,400	9,173,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,225,332	9,145,400	9,173,100
(8) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	792,837	961,700	935,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,837	961,700	935,400
งบดำเนินการ	13,092,373	2,699,000	850,000	404,000	851,800	2,150,500	3,083,900	835,000	1,297,100	236,500	489,700	825,000	2,960,300	497,600	1,076,600	5,587,400	7,486,800	27,260,373	12,932,100	16,364,800
ค่าตอบแทน	3,151,500	1,150,000	223,300	150,000	457,800	1,150,000	1,406,800	130,000	213,400	100,000	266,600	200,000	1,070,200	30,000	79,000	200,000	600,500	6,070,100	2,807,100	3,903,800
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการฯ	454,650	-	-	-	-	1,000,000	1,044,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,454,650	1,000,000	1,044,700
(2) ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	1,907,960	40,000	40,000	150,000	290,000	150,000	203,500	130,000	117,800	100,000	150,000	200,000	988,000	30,000	69,000	200,000	555,500	3,257,960	1,000,000	2,000,000
(4) ค่าเช่าบ้าน	696,280	637,200	172,800	-	154,800	-	153,600	-	70,800	-	108,000	-	78,000	-	-	-	-	1,022,680	637,200	738,000
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	92,610	169,900	10,500	-	13,000	-	5,000	-	24,800	-	8,600	-	4,200	-	10,000	-	45,000	334,810	169,900	121,100
ค่าใช้สอย	5,002,591	1,210,000	318,700	125,000	135,000	275,000	309,100	220,000	270,700	54,000	62,500	215,000	329,100	355,000	855,000	4,315,000	5,292,900	10,989,091	6,769,000	7,573,000
(1) รายจ่ายเพื่อให้อำนาจบริหาร	4,504,656	1,100,000	100,000	15,000	15,000	150,000	150,000	100,000	100,000	10,000	10,000	100,000	100,000	300,000	800,000	4,225,000	5,100,000	9,739,656	6,000,000	6,375,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการฯ	227,489	50,000	50,000	80,000	80,000	50,000	50,000	50,000	50,000	24,000	30,000	40,000	40,000	25,000	25,000	50,000	50,000	546,489	369,000	375,000
(4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ	270,445	60,000	168,700	30,000	40,000	75,000	109,100	70,000	120,700	20,000	22,500	75,000	189,100	30,000	30,000	40,000	142,900	702,945	400,000	823,000