



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

Budget Legislation of Sakaeo Town Municipality



จัดทำโดย งานจัดทำงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
โทร. 0-3742-1371-5 ต่อ 28
www.sakaeocity.go.th

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.

1

คำแถลง

คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง

2 – 3

คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ

4

คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

5

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน

6

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน

7 – 15

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

16 – 17

รายงานประมาณการรายรับ

18 – 23

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

24 – 28

รายงานประมาณการรายจ่าย

29 – 109

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ด้านบริหารทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

110 – 130

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

131 – 140

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานการศึกษา

141 – 158

- แผนงานสาธารณสุข

159 – 175

- แผนงานเคหะและชุมชน

176 – 193

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

194 – 200

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

201 – 206

ด้านการเศรษฐกิจ

- แผนงานการพาณิชย์

207 – 208

ด้านการดำเนินงานอื่น

- แผนงานงบกลาง

209 – 216

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

217 – 226

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 3

รายงานประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ

รายงานประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ : การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง 227 - 232

ส่วนที่ 4

รายงานประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ : สถานธนาภิบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว 233 - 243

ภาคผนวก

- ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 มาตรา 35

เทศบาลเมืองสระแก้ว
เขต/อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เลขที่ 109 ถนนเทศบาล 2 แขวง/ตำบล สระแก้ว
เขต/อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

พื้นที่	28.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	17,995 คน
ชาย	8,726 คน
หญิง	9,269 คน

ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้ทรงเกียรติ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองสระแก้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองสระแก้ว มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	118,509,165.50 บาท
1.1.2 เงินสะสม	101,266,354.63 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	39,567,414.54 บาท
1.2 เงินกู้ยืมต่าง	27,913,590.60 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	131,492,127.69 บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	12,611,122.23 บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,790,772.40 บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	729,077.12 บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,065,287.05 บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	174,864.00 บาท	
หมวดรายได้จากทุน	69,620.00 บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	47,967,743.89 บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	64,083,641.00 บาท	
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	1,735,204.39 บาท	
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	95,025,054.40 บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง	17,566,209.43 บาท	
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	36,270,814.76 บาท	
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	30,669,480.21 บาท	
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,993,050.00 บาท	
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท	
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	7,525,500.00 บาท	
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	1,623,504.39 บาท	
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	566,200.00 บาท	

3. งบเฉพาะการ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

ประเภทกิจการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายรับจริง 823,635.73	บาท รายจ่ายจริง	752,656.05 บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	70,979.68 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	จำนวน	263,148.99 บาท

ประเภทกิจการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายรับจริง 8,351,926.97	บาท รายจ่ายจริง	1,936,376.94 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ	จำนวน	52,786,184.17 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	- บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	4,982,419.02 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	จำนวน	1,577.90 บาท
ทรัพย์สินจำนำ จำนวน 4,745 ราย	จำนวน	78,124,469 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	15,498,535.02	12,491,250	13,356,600
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,421,706.82	4,960,870	6,158,800
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,403,976.88	1,540,000	1,554,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,718,780.47	1,800,000	2,366,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	241,975.00	511,100	311,100
หมวดรายได้จากทุน	-	5,000	5,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	23,284,974.19	21,308,220	23,751,500
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.			
หมวดภาษีจัดสรร	62,245,724.61	60,030,000	62,730,000
รวมเงินรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.	62,245,724.61	60,030,000	62,730,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	56,798,232.00	77,917,260	81,810,400
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.	56,798,232.00	77,917,260	81,810,400
รวม	142,328,930.80	159,255,480	168,291,900

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายจ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,854,318.32	27,071,100	28,649,300
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	48,446,599.36	54,020,800	57,300,100
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	49,212,973.16	55,220,820	59,281,800
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	10,627,493.00	12,731,260	12,502,700
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	9,227,000.00	10,211,500	10,558,000
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	127,368,383.84	159,255,480	168,291,900

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,112,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,290,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	60,327,000
แผนงานสาธารณสุข	6,047,000
แผนงานเคหะและชุมชน	36,962,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,503,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,209,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	191,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,649,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	168,291,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,783,600	3,799,600	5,218,200	17,801,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000			4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,523,600	3,799,600	5,218,200	13,541,400
งบดำเนินงาน	5,040,700	1,299,000	1,461,000	7,800,700
ค่าตอบแทน	312,200	148,000	430,500	890,700
ค่าใช้สอย	2,968,500	785,000	665,000	4,418,500
ค่าวัสดุ	520,000	306,000	365,500	1,191,500
ค่าสาธารณูปโภค	1,240,000	60,000		1,300,000
งบลงทุน	309,900	124,000	51,200	485,100
ค่าครุภัณฑ์	309,900	124,000	51,200	485,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-
งบรายจ่ายอื่น				-
รายจ่ายอื่น				-
งบเงินอุดหนุน			25,000	25,000
เงินอุดหนุน			25,000	25,000
รวม	14,134,200	5,222,600	6,755,400	26,112,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	360,000	2,926,400	3,286,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	2,926,400	3,286,400
งบดำเนินงาน	302,600	1,199,000	1,501,600
ค่าตอบแทน	80,000	137,000	217,000
ค่าใช้สอย	65,000	365,000	430,000
ค่าวัสดุ	150,000	670,000	820,000
ค่าสาธารณูปโภค	7,600	27,000	34,600
งบลงทุน	35,000	467,700	502,700
ค่าครุภัณฑ์	35,000	467,700	502,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-
งบรายจ่ายอื่น			-
รายจ่ายอื่น			-
งบเงินอุดหนุน			-
เงินอุดหนุน			-
รวม	697,600	4,593,100	5,290,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,649,400	21,864,100		23,513,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,649,400	21,864,100		23,513,500
งบดำเนินงาน	323,400	25,603,800		25,927,200
ค่าตอบแทน	49,400	13,800		63,200
ค่าใช้สอย	98,000	14,910,200		15,008,200
ค่าวัสดุ	176,000	9,739,800		9,915,800
ค่าสาธารณูปโภค		940,000		940,000
งบลงทุน		958,300		958,300
ค่าครุภัณฑ์		558,300		558,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		400,000		400,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
งบเงินอุดหนุน		9,928,000		9,928,000
เงินอุดหนุน		9,928,000		9,928,000
รวม	1,972,800	58,354,200	-	60,327,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,749,300	444,600	767,600	2,961,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,749,300	444,600	767,600	2,961,500
งบดำเนินงาน	500,100	218,500	831,900	1,550,500
ค่าตอบแทน	133,600	42,000	10,000	185,600
ค่าใช้สอย	330,000	140,000	623,000	1,093,000
ค่าวัสดุ	36,500	36,500	148,500	221,500
ค่าสาธารณูปโภค			50,400	50,400
งบลงทุน	88,600	32,700	813,700	935,000
ค่าครุภัณฑ์	88,600	32,700	563,700	685,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			250,000	250,000
งบรายจ่ายอื่น				-
รายจ่ายอื่น				-
งบเงินอุดหนุน	300,000	300,000		600,000
เงินอุดหนุน	300,000	300,000		600,000
รวม	2,638,000	995,800	2,413,200	6,047,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,213,500	3,828,300	708,100	2,322,200	8,072,100
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,213,500	3,828,300	708,100	2,322,200	8,072,100
งบดำเนินงาน	302,000	4,929,800	2,375,000	11,809,000	19,415,800
ค่าตอบแทน	87,000	179,800	45,000	52,000	363,800
ค่าใช้สอย	135,000	1,895,000	1,785,000	7,985,000	11,800,000
ค่าวัสดุ	80,000	2,855,000	545,000	3,520,000	7,000,000
ค่าสาธารณูปโภค				252,000	252,000
งบลงทุน	40,200	8,923,900		510,000	9,474,100
ค่าครุภัณฑ์	40,200	198,900		510,000	749,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,725,000			8,725,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
รวม	1,555,700	17,682,000	3,083,100	14,641,200	36,962,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,665,200	1,665,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,665,200	1,665,200
งบดำเนินงาน	1,691,000	1,691,000
ค่าตอบแทน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	1,491,000	1,491,000
ค่าวัสดุ	100,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค		0
งบลงทุน	147,500	147,500
ค่าครุภัณฑ์	147,500	147,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน		
รวม	3,503,700	3,503,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบ			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
งบดำเนินงาน	164,000	1,040,000	1,204,000
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย	160,000	1,040,000	1,200,000
ค่าวัสดุ			
ค่าสาธารณูปโภค	4,000		
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน		5,000	5,000
เงินอุดหนุน		5,000	5,000
รวม	164,000	1,045,000	1,209,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งบ	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
งบดำเนินงาน		191,000	191,000
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย		135,000	135,000
ค่าวัสดุ		56,000	56,000
ค่าสาธารณูปโภค			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
รวม		191,000	191,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

งบกลาง

งบ งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	28,649,300	28,649,300
งบกลาง	28,649,300	28,649,300
รวม	28,649,300	28,649,300

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

183,012,400 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกยัติจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 168,291,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,112,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,290,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานด้านการศึกษา	60,327,000
แผนงานสาธารณสุข	6,047,000
แผนงานเคหะและชุมชน	36,962,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,503,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,209,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	191,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,649,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	168,291,900

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
14,720,500 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	3,270,000
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	1,575,000
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,869,300
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	53,000
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	7,953,200
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	14,720,500

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ลงนาม)

(นายตระกูล สุขกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายก้านรงค์ พงษ์เจริญ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,544,596.23	9,399,030.84	11,636,242.97	8,600,000	2.33 %	8,800,000
ภาษีบำรุงท้องที่	355,308.55	407,197.97	524,665.05	400,000	5.00 %	420,000
ภาษีป้าย	2,614,744.00	3,316,193.00	3,070,617.00	3,200,000	0.00 %	3,200,000
อากรการฆ่าสัตว์	264,300.00	271,275.00	267,010.00	291,250	221.58 %	936,600
รวมหมวดภาษีอากร	11,778,948.78	13,393,696.81	15,498,535.02	12,491,250		13,356,600
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์	474,660.00	487,440.00	479,358.00	522,720	-100.00 %	
-ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 435,075 บาท (ปี 2560)						1,403,100
-ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 87,645 บาท (ปี 2560)						280,700
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	16,596.70	18,071.10	15,199.90	18,000	0.00 %	18,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	30.00	240.00	0.00	200	0.00 %	200
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบยานยนต์	0.00	0.00	0.00	1000	100.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	30,036.00	29,323.00	14,630.00	35,000	5.71 %	37,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	1,366,938.00	1,345,115.00	1,263,690.00	1,400,000	0.00 %	1,400,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	26,400.00	22,000.00	23,200.00	25,000	-4.00 %	24,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	0.00	150	33.33 %	200
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	10,800.00	11,600.00	15,400.00	16,200	-69.14 %	5,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	18,230.00	18,250.00	17,740.00	18,500	0.00 %	18,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	42,320.00	49,180.00	56,860.00	44,000	354.55 %	200,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	0.00	0.00		2,500	100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00		42,500	100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	0.00	0.00		5,000	100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	5,908.00	6,310.00	5,500	0.00 %	5,500
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	2,339,295.50	2,174,302.00	1,952,938.00	2,200,000	2.27 %	2,250,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	150.00	0.00	7,000	42.86 %	10,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจذبระเบียบจอยานยนต์	0.00	0.00		1,000	100.00 %	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	151,450.00	261,200.00	145,250.00	261,000	0.00 %	261,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00		1,000	100.00 %	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	25,740.00			1,000	100.00 %	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	640.00	740.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	5,160.00	13,760.00	3,000	0.00 %	3,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00		5,000	100.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00		1,000	100.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	17,760.00	9,660.00	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	37,200.00	121,372.00	256,025.92	120,000	-54.17 %	55,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00		500	100.00 %	500
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00		100	0.00 %	100
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00		5,000	100.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00		104,100.00	140,000	-21.43 %	110,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	14,000.00	20,000.00	16,000.00	25,000	-20.00 %	20,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	2,500.00	1,500.00	1,000.00	4,000	-50.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,470.00	9,780.00	2,050.00	9,000	11.11 %	10,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,855.00	4,450.00	5,975.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	111,800.00	125,400.00	6,820.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,695,321.20	4,743,841.10	4,421,706.82	4,960,870		6,158,800

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	210,700.00	160,000.00	240,000.00	240,000	5.83 %	254,000
ดอกเบี้ย	1,360,346.08	1,303,532.04	1,163,976.88	1,300,000	0.00 %	1,300,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,571,046.08	1,463,532.04	1,403,976.88	1,540,000		1,554,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนุบาล	1,466,486.26	1,340,922.93	1,718,780.47	1,800,000	31.44 %	2,366,000
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,466,486.26	1,340,922.93	1,718,780.47	1,800,000		2,366,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
จำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าขายแบบแปลน	356,800.00	610,600.00	159,000.00	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4,930.00	6,035.00	5,790.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	570.00	1,000	0.00 %	1,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	53,496.04	252,880.36	76,615.00	200,000	-50.00 %	100,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415,226.04	869,515.36	241,975.00	511,100		311,100

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	15,100.00	4,761.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	15,100.00	4,761.00	0.00	5,000		5,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	1,184,679.76	979,121.33	1,000,000	0.00 %	1,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	30,790,458.65	30,808,110.86	32,201,460.62	30,000,000	3.33 %	31,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	11,155,407.51	7,205,399.79	7,162,632.34	7,000,000	1.43 %	7,100,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	216,789.26	287,594.68	194,751.94	250,000	0.00 %	250,000
ภาษีสุรา	1,693,353.27	3,680,962.27	3,619,204.69	3,500,000	0.00 %	3,500,000
ภาษีสรรพสามิต	2,238,962.33	6,341,214.46	7,784,939.13	5,000,000	32.00 %	6,600,000
ค่าภาคหลวงแร่	99,998.19	94,632.66	115,501.74	100,000	0.00 %	100,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	270,048.10	182,142.85	123,178.82	180,000	0.00 %	180,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	15,725,350.00	14,634,300.00	10,064,934.00	13,000,000	0.00 %	13,000,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00		0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	62,190,367.31	64,419,037.33	62,245,724.61	60,030,000		62,730,000
รวมเงินรายได้	82,132,495.67	86,235,306.57	85,530,698.80	81,338,220		86,481,500

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	52,588,241.00	57,156,619.00	56,798,232.00	77,917,260	5.00 %	81,810,400
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	52,588,241.00	57,156,619.00	56,798,232.00	77,917,260		81,810,400
รวมทุกหมวด	134,720,736.67	143,391,925.57	142,328,930.80	159,255,480		168,291,900

หมายเหตุ ประมาณการรายรับ ตั้งรับยอดเงินรวมทั้งปีโดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

168,291,900 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	13,356,600 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	8,800,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนคนผู้อยู่ในชายที่จะต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	420,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนคนผู้อยู่ในชายที่จะต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,200,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนคนผู้อยู่ในชายที่จะต้องชำระภาษี		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	936,600 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	6,158,800 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,403,100 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	280,700 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	18,000 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	200 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	37,000 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	จำนวน	24,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว โดยคิดจาก ฐานข้อมูลในทะเบียนสถานประกอบการ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	200 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	5,000 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	18,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	200,000 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	2,250,000 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	261,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	- บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจับได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	- บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจับได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	110,000 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจับได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	20,000 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจับได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	2,000 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจับได้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจับได้มากกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งรับสำหรับรองรับการขออนุญาตประกอบการพัก ตาม พ.ร.บ. หอพัก		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,554,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	254,000 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,366,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	2,366,000 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	311,100 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	62,730,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	31,000,000 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,100,000 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีสุรา	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,600,000 บาท
คาดการณ์ว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	13,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	81,810,400 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	81,810,400 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว โดยประกอบด้วย		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	เป็นจำนวนเงิน	32,470,000 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	เป็นจำนวนเงิน	49,340,400 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	126,000	954,000	954,000	954,000	0 %	954,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก	40,000	312,000	312,000	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	40,000	312,000	312,000	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล	57,000	306,000	306,000	306,000	0 %	306,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	396,000	2,376,000	2,376,000	2,376,000	0 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	659,000	4,260,000	4,260,000	4,260,000		4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	599,520	2,940,747.66	2,923,253.73	2,993,880	-0.36 %	2,983,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,102	162,219	214,200	218,400	9.75 %	239,700
เงินประจำตำแหน่ง	47,600	190,331	260,700	272,400	-6.61 %	254,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	84,960	601,030	211,460	216,420	6.46 %	230,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,088	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	160,660	1,616,838.64	734,628.3	749,000	0 %	749,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,340	154,990	53,097.65	67,000	0 %	67,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,027,270	5,666,156.3	4,397,339.68	4,517,100		4,523,600
รวมงบบุคลากร	1,686,270	9,926,156.3	8,657,339.68	8,777,100		8,783,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	18,562.5	14,625	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	1,260	4,200	20,000	-25 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	51,500	222,000	208,000	230,000	-24.35 %	174,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,502	30,047.5	30,316.25	95,200	8.4 %	103,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	663	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าตอบแทน	58,665	271,870	257,141.25	365,200		312,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000	248,265.12	1,107,974.75	1,315,500	17.67 %	1,548,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	111,870	28,650	52,500	414.29 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	700	85,883	0	300,000	41.83 %	425,500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	130,545	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	15,270	5,400	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา	0	16,430	6,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และ/ หรือต่างประเทศ	0	421,810	258,585	300,000	0 %	300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่	0	37,425	0	0	0 %	0
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	10,500	2,757.14 %	300,000
รายการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	132,214.12	126,852.28	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,700	1,069,167.24	1,664,007.03	2,128,500		2,968,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	133,825	227,293	295,000	-66.1 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	55,560	16,910	40,000	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	39,805	29,905	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	629,480.31	113,195.3	25,000	-20 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	67,945.4	3,300	40,000	25 %	50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,686.55	206,607.63	129,771.37	155,000	-3.23 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	58,750	119,300	130,000	15.38 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	16,686.55	1,191,973.34	639,674.67	685,000		520,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	97,917.56	1,229,248.68	1,106,184.29	1,165,000	-14.16 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,923.09	70,121.09	51,166.32	55,000	-9.09 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,297.38	41,965.67	21,557.42	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,106	119,161	163,589	120,000	33.33 %	160,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	124,244.03	1,460,496.44	1,342,497.03	1,370,000		1,240,000
รวมงบดำเนินงาน	206,295.58	3,993,507.02	3,903,319.98	4,548,700		5,040,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ	0	0	18,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	288,000	9,500	1,966.32 %	196,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	130,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับห้องประชุม (กองการศึกษา เดิม)	0	0	381,200	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับห้องประชุมสภาเทศบาล เมืองสระแก้ว	0	0	214,400	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	6,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0	86,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร	0	1,293,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	0	159,735	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV	0	98,400	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	0	0	48,150	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	39,590	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	0	0	0	32,200	159.63 %	83,600
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	19,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,556,800	1,279,075	48,200		309,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว (งานทาสี ภายนอกอาคาร)	0	0	0	738,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	738,000		0
รวมงบลงทุน	0	1,556,800	1,279,075	786,200		309,900
รวมงานบริหารทั่วไป	1,892,565.58	15,476,463.32	13,839,734.66	14,112,000		14,134,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	219,360	1,712,995.96	2,067,056.31	2,186,100	10.3 %	2,411,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	25,060	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	11,200	67,200	107,700	121,200	-14.85 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	23,260	190,220	463,580	492,200	1.16 %	497,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,740	5,340	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	85,520	858,000	744,000	720,000	0 %	720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,480	21,420	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	423,620	2,922,375.96	3,449,536.31	3,586,700		3,799,600
รวมงบบุคลากร	423,620	2,922,375.96	3,449,536.31	3,586,700		3,799,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	7,780	1,680	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	22,900	169,451	187,300	195,000	-35.38 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,240	7,170	13,200	-9.09 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	22,900	181,471	196,150	238,200		148,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	501,451.63	483,425.63	425,800	40.91 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	25,844	6,760	100,000	-40 %	60,000
โครงการเวทีประชาคมเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	72,382	0	50,000	0 %	50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเวทีประชาคมเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	30,780	0	0 %	0
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	40,598.23	6,320	30,000	133.33 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	640,275.86	527,285.63	615,800		785,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	50,153	68,500	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	12,450	2,253	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	999	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	19,463.3	34,026	0	100 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,200	2,900	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,009.3	34,315.02	16,127.93	38,500	-35.06 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	81,490	141,405	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	7,009.3	202,070.32	265,211.93	326,500		306,000
ค่าสาธารณูปโภค						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	7,000	51,940	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	7,000	51,940	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	29,909.3	1,030,817.18	1,040,587.56	1,240,500		1,299,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	34,000
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน	0	0	0	38,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	0	7,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล่องบันทึกภาพนิ่ง	0	0	80,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อกล่องบันทึกภาพนิ่ง	0	0	0	0	100 %	90,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	0	0	0	54,200	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	66,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	17,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/LED สี	0	19,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	92,700	97,000	137,600		124,000
รวมงบลงทุน	0	92,700	97,000	137,600		124,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	25,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	25,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	25,000	0	0		0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	453,529.3	4,070,893.14	4,587,123.87	4,964,800		5,222,600
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	289,340	1,936,358.6	2,440,474.46	2,620,200	30.33 %	3,414,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,870	67,200	67,200	67,200	31.7 %	88,500
เงินประจำตำแหน่ง	11,200	67,200	107,700	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	26,140	200,840	218,900	222,900	6.73 %	237,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,800	2,020,510.57	1,475,376	1,288,800	0 %	1,288,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,200	161,074.29	81,065	66,900	0 %	66,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	662,550	4,453,183.46	4,390,715.46	4,387,200		5,218,200
รวมงบบุคลากร	662,550	4,453,183.46	4,390,715.46	4,387,200		5,218,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,200	5,950	10,500	0 %	10,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	22,060	111,320	183,740	160,500	17.13 %	188,000
ค่าเช่าบ้าน	31,900	200,700	257,000	223,700	-14.17 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	3,404	23,053	25,748.25	41,000	-2.44 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,130	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	58,494	339,273	472,438.25	435,700		430,500
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	122,435.96	414,895.79	507,000	-1.38 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	144,182.84	73,232	143,000	-44.06 %	80,000
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	20,743.63	14,535	40,000	100 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	0	287,362.43	502,662.79	700,000		665,000
ค่าวัสดุ						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุสำนักงาน	0	181,387	187,920	165,000	-9.09 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,080	1,000	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	980	1,000	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	17,000	49,722.9	60,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,139.25	5,660	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,911.36	80,666.63	54,490.8	75,500	-9.27 %	68,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	55,920	91,060	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	13,911.36	342,112.88	394,913.7	412,500		365,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	44,940	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	44,940	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	72,405.36	1,013,688.31	1,370,014.74	1,548,200		1,461,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อเก้าอี้บุวม โครงเหล็ก	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ	0	0	0	8,800	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	87,000	0	0	100 %	51,200
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ.	0	0	0	53,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	0	19,800	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน	0	0	0	9,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	78,800	160,400	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	76,700	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	193,700	83,300	281,500		51,200
รวมงบลงทุน	0	193,700	83,300	281,500		51,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	25,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารงานคลัง	734,955.36	5,660,571.77	5,869,030.2	6,241,900		6,755,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,081,050.24	25,207,928.23	24,295,888.73	25,318,700		26,112,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	65,540	719,419.36	222,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,460	60,000	24,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	111,000	779,419.36	246,000	360,000		360,000
รวมงบบุคลากร	111,000	779,419.36	246,000	360,000		360,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	2,200	66,700	69,680	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	2,200	66,700	69,680	80,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	968.35	196,713.07	10,000	0 %	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,000	14,030	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	5,968.35	210,743.07	80,000		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,380	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	18,300	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,816.92	39,780.1	33,785.6	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	5,816.92	39,780.1	54,465.6	100,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	7,600	0 %	7,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	7,600		7,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	8,016.92	112,448.45	334,888.67	267,600		302,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน	0	0	0	9,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ดีดรยนต์ประชาสัมพันธ์	0	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ไซเรน	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	0	0	0	27,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	49,700		35,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	49,700		35,000
รวมงานเทศกิจ	119,016.92	891,867.81	580,888.67	677,300		697,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	17,080	0	84,945	301,600	230.57 %	997,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,420	0	0	9,000	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	101,140	690,300	711,040	683,900	-20.89 %	541,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	281,700	2,739,064.51	904,400	1,202,400	0 %	1,202,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	150,300	405,371.61	130,000	168,000	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	553,640	3,834,736.12	1,830,385	2,364,900		2,926,400
รวมงบบุคลากร	553,640	3,834,736.12	1,830,385	2,364,900		2,926,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	5,600	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	21,280	7,360	30,000	-66.67 %	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	27,600	182.61 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	2,130	5,000	280 %	19,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	210	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	210	26,880	9,490	62,600		137,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	12,527.99	347,089.07	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือสินไหม ทดแทน	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,330	7,930	50,000	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองสระแก้ว	0	0	0	225,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	140	35,390	256,850	170,000	17.65 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	140	59,247.99	623,869.07	525,000		365,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,387	13,562	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,000	4,860	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	28,465	47,780	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,800	227,400	110,000	9.09 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,669.48	167,440.58	141,497.5	240,000	25 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	18,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	53,350	19,900	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,280	5,700	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	19,500	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	66,669.48	301,722.58	480,199.5	580,000		670,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	49.39	592.68	98.78	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,166.44	19,997.15	11,981.94	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	10,140.4	10,152.59	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,215.83	30,730.23	22,233.31	27,000		27,000
รวมงบดำเนินงาน	68,235.31	418,580.8	1,135,791.88	1,194,600		1,199,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	33,000	0	0	100 %	70,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	785,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง ครุภัณฑ์รถดับเพลิง	0	0	280,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อรถยนต์ดีเซล พร้อมปั้มสูบน้ำชนิดหอยโข่ง	0	0	0	180,000	0 %	180,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ สำหรับเครื่องช่วยหายใจ	0	0	245,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	0	0	0	72,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไซเรน	0	0	35,000	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดสะพายหลัง	0	0	480,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อพัดลมระบายควัน ดับเพลิง	0	0	0	150,000	0 %	150,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิง ภายในอาคาร	0	0	0	55,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	0	0	0	27,100	20.66 %	32,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	450,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,000	1,825,000	974,100		467,700
รวมงบลงทุน	0	33,000	1,825,000	974,100		467,700
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	621,875.31	4,286,316.92	4,791,176.88	4,533,600		4,593,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	740,892.23	5,178,184.73	5,372,065.55	5,210,900		5,290,700
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	172,440	1,263,979	1,388,680.11	1,265,000	8.85 %	1,377,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,420	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	11,200	67,200	80,700	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	44,580	400,000	168,200	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,420	54,000	24,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	280,060	1,852,379	1,728,780.11	1,537,400		1,649,400
รวมงบบุคลากร	280,060	1,852,379	1,728,780.11	1,537,400		1,649,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	0	4,000	25 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	16,300	95,400	89,850	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	1,937	8,260	8,000	9,000	-6.67 %	8,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,237	103,660	97,850	49,000		49,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	36,323.14	37,613.56	40,000	0 %	40,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,032	20,870	36,000	-36.11 %	23,000
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,952.38	33,313.08	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	65,307.52	91,796.64	116,000		98,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	28,666	40,396	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	29,232.4	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	547.2	33,654.46	70,346.61	65,000	7.69 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	28,150	20,050	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	547.2	90,470.46	160,025.01	156,000		176,000
รวมงบดำเนินงาน	18,784.2	259,437.98	349,671.65	321,000		323,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	87,996.8	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0	786,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	873,996.8	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	873,996.8	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	298,844.2	2,985,813.78	2,078,451.76	1,858,400		1,972,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,867,824.18	11,720,190.09	11,634,600	16,589,000	3.53 %	17,174,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	292,661.93	1,756,956	859,148	873,600	-7.69 %	806,400
เงินวิทยฐานะ	0	0	997,680	1,167,600	1.44 %	1,184,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	26,140	176,520	186,960	204,000	3.38 %	210,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,044	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,820	3,796,070.99	2,148,957	2,250,800	1.49 %	2,284,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	155,180	272,000	159,000	204,000	0 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,589,670.11	17,721,737.08	15,986,345	21,289,000		21,864,100
รวมงบบุคลากร	2,589,670.11	17,721,737.08	15,986,345	21,289,000		21,864,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,100	6,200	57,000	-84.21 %	9,000
ค่าเช่าบ้าน	0	98,700	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,870	0	4,300	11.63 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	104,670	6,200	61,300		13,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000	531,000	2,167,316.46	2,628,000	19.18 %	3,132,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	21,804	31,220	44,100	-41.04 %	26,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	0	0	132,900	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	129,350	77,930	0	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	0	5,603,600	9,523,336	10,722,500	7.46 %	11,522,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,000	6,285,754	11,799,802.46	13,527,500		14,910,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	24,718	10,000	900 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	54,969	19,540	20,000	-75 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	4,757,246.76	7,868,945.94	7,005,700	1.02 %	7,077,300
วัสดุก่อสร้าง	0	0	13,904.65	0	100 %	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	2,547,500
รวมค่าวัสดุ	0	4,812,215.76	7,927,108.59	7,035,700		9,739,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	50,807.25	557,837.7	471,105.3	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	24,664.85	161,838.66	215,455.33	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	6,851.93	7,860.12	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	23,047.8	22,726.8	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	75,472.1	749,576.09	717,147.55	950,000		940,000
รวมงบดำเนินงาน	120,472.1	11,952,215.85	20,450,258.6	21,574,500		25,603,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการ ขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education)	0	0	0	0	100 %	451,900
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	130,050	0	100 %	64,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1)	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2)	0	0	148,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4)	0	0	115,950	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	4,500
โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหาร และ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	59,400	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมโคจร	0	0	39,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อโต๊ะชุด พร้อม เก้าอี้สำหรับนักเรียน	0	0	44,000	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้	0	0	55,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น DVD/CD/Mp3	0	0	1,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0	0	9,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	37,100
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น	0	0	18,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	736,000	0		558,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 ตลาดสระแก้ว	0	0	99,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 ตลาดสระแก้ว	0	0	169,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 ตลาดสระแก้ว	0	0	621,589	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบที่ใช้ในการจัดการ เรียนการสอน	0	0	400,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนอง กะพ้ออนุสรณ์)	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบที่ใช้ใน การจัดการเรียนการสอน	0	0	0	400,000	0 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,290,089	800,000		400,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,026,089	800,000		958,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	8,544,000	9,052,000	9,632,000	3.07 %	9,928,000
รวมเงินอุดหนุน	0	8,544,000	9,052,000	9,632,000		9,928,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	8,544,000	9,052,000	9,632,000		9,928,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,710,142.21	38,217,952.93	47,514,692.6	53,295,500		58,354,200
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	28,600	130,401.2	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,940	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	17,480	180,000	6,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,520	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	61,540	310,401.2	6,000	0		0
รวมงบบุคลากร	61,540	310,401.2	6,000	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	90,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	90,000	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	61,540	310,401.2	96,000	0		0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการศึกษา	3,070,526.41	41,514,167.91	49,689,144.36	55,153,900		60,327,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	137,344.51	1,126,260	1,232,340	1,273,960	6.18 %	1,352,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	11,200	67,200	94,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	26,140	195,360	211,580	215,700	4.87 %	226,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	20,940	245,419.36	27,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	6,060	33,420	3,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	212,884.51	1,734,859.36	1,635,320	1,660,060		1,749,300
รวมงบบุคลากร	212,884.51	1,734,859.36	1,635,320	1,660,060		1,749,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	2,190	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	8,000	74,550	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	36,200	41,545	42,100	10.69 %	46,600
รวมค่าตอบแทน	8,000	110,750	127,735	129,100		133,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	81,860.91	2,260.91	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,176	14,610	43,000	-6.98 %	40,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด	0	0	0	90,000	0 %	90,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ใน เรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องวิธี โดยกิจกรรม 3 R ประจำปี 2560	0	0	0	80,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21 : LA21) เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องโดยกิจกรรม 3R	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	17,840	3,061	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	104,876.91	19,931.91	293,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	25,599	27,483	17,700	-43.5 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	987	450	500	0 %	500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0	0	38,097.35	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,510	0	0	100 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,729.71	66,980.37	21,325.03	300	900 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,728	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	5,729.71	96,804.37	87,355.38	28,500		36,500
รวมงบดำเนินงาน	13,729.71	312,431.28	235,022.29	450,600		500,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	55,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	27,100	0	100 %	32,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที)	0	0	0	7,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	27,100	7,900		88,600
รวมงบลงทุน	0	0	27,100	7,900		88,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	300,000	0 %	300,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	163,417	150,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	163,417	150,000	300,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	163,417	150,000	300,000		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	226,614.22	2,210,707.64	2,047,442.29	2,418,560		2,638,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	99,500	314,580	356,180	366,060	6.7 %	390,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,088	54,000	15,500	12,000	0 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,340	211,441.9	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,660	12,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	123,588	592,021.9	410,180	420,060		444,600
รวมงบบุคลากร	123,588	592,021.9	410,180	420,060		444,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	9,900	36,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	9,900	36,000	42,000	42,000		42,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	800 %	90,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของเครือข่ายแกน นำด้านสุขภาพภาคประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของอาสาสมัคร สาธารณสุข	0	389,670	0	424,400	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	389,670	0	434,400		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	5,000	510	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	540	870	500	0 %	500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	9,844	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	5,540	11,224	28,500		36,500
รวมงบดำเนินงาน	9,900	431,210	53,224	504,900		218,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	32,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		32,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		32,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	150,000	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	133,488	1,023,231.9	463,404	1,074,960		995,800
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเดือนพนักงาน	47,100	486,960	544,440	562,380	4.48 %	587,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,000	60,000	21,500	18,000	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,680	216,000	231,716.1	288,000	-62.5 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,320	24,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	74,100	786,960	848,156.1	922,380		767,600
รวมงบบุคลากร	74,100	786,960	848,156.1	922,380		767,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	338,548.32	328,000	3.05 %	338,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	338,548.32	613,000		623,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	500	0 %	500
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,185	1,434	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	50,000	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	159,285	20,000	150 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	53,185	160,719	78,500		148,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	21,988	24,509.66	36,000	0 %	36,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,561.58	2,252.35	3,600	0 %	3,600
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,325.73	1,293.63	2,400	0 %	2,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	8,400	0 %	8,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	25,875.31	28,055.64	50,400		50,400
รวมงบดำเนินงาน	0	79,060.31	527,322.96	751,900		831,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	53,735	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องปั้นและผสม สารอุดฟัน	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านผลการ ทดสอบจากชุดตรวจหาการติดเชื้อ ใช้เลือดออก	0	0	0	56,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟัน	0	0	0	0	100 %	460,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	0	0	0	27,100	20.66 %	32,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	112,735	0	83,100		563,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		250,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0	112,735	0	83,100		813,700
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	74,100	978,755.31	1,375,479.06	1,757,380		2,413,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	434,202.22	4,212,694.85	3,886,325.35	5,250,900		6,047,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	154,160	1,020,960	939,140	782,700	7.21 %	839,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	11,200	67,200	86,700	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	21,360	343,848	51,000	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,640	23,537	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	212,560	1,522,745	1,144,040	917,100		1,213,500
รวมงบบุคลากร	212,560	1,522,745	1,144,040	917,100		1,213,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	1,840	0	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	12,800	83,400	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,712	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,512	85,240	85,000	84,000		87,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	405,495.49	400,428.51	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,235	0	10,000	50 %	15,000
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง สระแก้ว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,201	1,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	411,931.49	401,428.51	130,000		135,000
ค่าวัสดุ						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุสำนักงาน	0	22,911	33,383	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	54,495.1	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	50,120	35,275	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	73,031	123,153.1	80,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	577.8	12,637.77	2,443.88	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	577.8	12,637.77	2,443.88	0		0
รวมงบดำเนินงาน	15,089.8	582,840.26	612,025.49	294,000		302,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	44,000	33,000	21.82 %	40,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	44,000	33,000		40,200
รวมงบลงทุน	0	0	44,000	33,000		40,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	227,649.8	2,105,585.26	1,800,065.49	1,244,100		1,555,700
งานไฟฟ้าถนน						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	157,660	1,386,834	1,358,219.84	1,180,800	42.83 %	1,686,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	100 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	54,200	393,160	437,120	446,000	7.31 %	478,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,000	2,210	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	146,280	1,449,370.77	1,515,800	1,423,200	0 %	1,423,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,720	216,946.43	204,000	204,000	0 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	448,860	3,448,521.2	3,515,139.84	3,272,000		3,828,300
รวมงบบุคลากร	448,860	3,448,521.2	3,515,139.84	3,272,000		3,828,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	2,800	24,120	20,740	23,000	30.43 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	7,000	101,850	106,800	113,800	5.45 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,330	13,935	26,300	13.31 %	29,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าตอบแทน	9,800	134,300	141,475	163,100		179,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	180,000	2,160,000	3,780,300	3,715,200	-55.59 %	1,650,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,752	24,466	60,000	-33.33 %	40,000
รายการชดเชยค่าเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100	171,684.85	70,071.16	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	180,100	2,340,436.85	3,874,837.16	3,995,200		1,895,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	138,250	38,500	5,000	1,900 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	397,830	989,657	807,420	-0.92 %	800,000
วัสดุก่อสร้าง	98,450	731,729.08	1,949,962.24	1,344,000	11.61 %	1,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	36,460	161,190	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,780.1	284,908.05	224,623.4	350,000	-14.29 %	300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	176,230.1	1,589,177.13	3,368,932.64	2,656,420		2,855,000
รวมงบดำเนินงาน	366,130.1	4,063,913.98	7,385,244.8	6,814,720		4,929,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อชุดกระเช้าไฟเบอร์ กลาสพร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อรถผสมคอนกรีต	0	0	0	3,800,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะถนน	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดถนน คอนกรีต	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมรถดับน้ำชุดหลัง	0	0	263,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ	0	0	0	0	100 %	75,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0	7,000	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อกล้องระดับ	0	0	0	0	100 %	34,000
โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อไม้สัด้าพอลูมิเนียมแบบชัก	0	0	0	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	81,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,000	270,900	4,065,000		198,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ซอยบ้านอาจารย์ปกรณ์ ภูมิเขต)	0	133,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน เทศบาล 31 ซอย 2	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน เทศบาล 18 ซอย 6	0	0	178,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน เทศบาล 22 ซอย 5	0	0	0	160	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน เทศบาล 26 ซอย 9	0	0	380,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน เทศบาล 3 ซอย 2 ต่อจากถนนเดิม (ซอยบ้านลุงอินทร์)	0	400,000	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 3	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33/4 ซอย 3 (ต่อจากถนนเดิม)	0	0	440,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านลัดกะสัง ซอย 6	0	0	0	421,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสระแก้ว ซอย 6	0	0	0	850,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ	0	0	0	0	100 %	680,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านหนองเสม็ดเหนือ	0	0	0	312,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชุมชนเมืองย่อยที่ 18	0	289,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่คลองปูน ชุมชนเมืองย่อยที่ 4	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเทศบาล 29 (ชุมชนเมืองย่อยที่ 5 เนินสมบุญรัตน์)	0	363,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว	0	0	0	870,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 3	0	0	282,000	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยก ถนนเทศบาล 19 (ซอยหลัง โรงแรมธนาสิริ)	0	0	0	360,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยก ถนนเทศบาล 31 (หมู่บ้านพรนิมิตร) ต่อจากถนนเดิม	0	0	0	0	100 %	900,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยก ถนนเทศบาล 33 (หมู่บ้านพรนิมิตร)	0	0	0	753,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยก ถนนเทศบาล 33/2 บ้านคลองนาง ชิง	0	324,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองนกเขา ซอย 20 เชื่อมถนน เทศบาล 22 ซอย 1	0	0	0	232,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคสล. แยก ถนนเทศบาล 2 (ซอยตรงข้ามต้น โพธิ์ บ้านใหญ่)	0	108,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนน เทศบาล 17	0	0	0	0	100 %	2,600,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนน เทศบาล 17 เชื่อมถนนเทศบาล 19	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว	0	0	0	413,000	157.87 %	1,065,000
โครงการก่อสร้างลาน คสล. รอบ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬา และสันทนาการ	0	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการก่อสร้างอาคารสุขา สวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ	0	0	0	610,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงทัศนทัศน์ถนน เทศบาล 19 (บริเวณหน้าสถานี ตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว)	0	0	0	550,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,717,000	1,280,000	5,371,160		8,725,000
รวมงบลงทุน	0	1,734,000	1,550,900	9,436,160		8,923,900
รวมงานไฟฟ้าถนน	814,990.1	9,246,435.18	12,451,284.64	19,522,880		17,682,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	59,360	372,780	417,040	426,000	5.94 %	451,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	26,140	4,110	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,044	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,540	112,800	224,600	220,800	0 %	220,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,460	24,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	104,544	513,690	677,640	682,800		708,100
รวมงบบุคลากร	104,544	513,690	677,640	682,800		708,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	0	2,000	50 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	7,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	437	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,437	42,000	42,000	44,000		45,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000	1,296,000	1,296,000	1,571,900	5.6 %	1,660,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	0	100 %	10,000
รายการชดเชยค่าเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทน	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100	99,125	61,330	100,000	0 %	100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้จ่าย	109,100	1,395,125	1,357,330	1,691,900		1,785,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,650	9,170	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	14,911.52	32,356.8	130,000	53.85 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	42,490	63,690	3,800	2,005.26 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,208.12	276,567.16	168,821.1	155,000	-3.23 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	74,880	76,275	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	39,208.12	413,498.68	350,312.9	403,800		545,000
รวมงบดำเนินงาน	155,745.12	1,850,623.68	1,749,642.9	2,139,700		2,375,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อแท่นป็นนิตน้ำรูป หัวใจพร้อมหัวใจ	0	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดทรงพุ่มไม้	0	42,000	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ ข้อแข็ง	0	57,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	121,000	0	40,000		0
รวมงบลงทุน	0	121,000	0	40,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	260,289.12	2,485,313.68	2,427,282.9	2,862,500		3,083,100
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	116,160	834,380	675,380	688,400	6.38 %	732,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	522	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	89,660	1,010,425.81	1,471,800	1,489,100	-5.15 %	1,412,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,340	101,371.61	191,420	189,500	-6.33 %	177,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	257,682	1,946,177.42	2,338,600	2,367,000		2,322,200
รวมงบบุคลากร	257,682	1,946,177.42	2,338,600	2,367,000		2,322,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	10,840	8,680	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	1,000	13,800	23,000	17.39 %	27,000
รวมค่าตอบแทน	0	11,840	22,480	48,000		52,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	504,000	6,912,000	7,137,000	7,618,900	1.98 %	7,770,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,580	292,495.81	248,942.95	310,000	-35.48 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	505,580	7,204,495.81	7,385,942.95	7,948,900		7,985,000
ค่าวัสดุ						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุสำนักงาน	0	8,609	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	382,960	578,380	500,000	0 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	0	23,946.6	118,372.1	500,000	100 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	164,510	305,120	140,000	42.86 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	202,621.24	1,788,472.42	1,498,557.33	1,710,000	5.26 %	1,800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	1,490	15,550	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	14,231.7	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	5,700	18,240	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	202,621.24	2,389,919.72	2,534,219.43	2,870,000		3,520,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	49.39	195,892.06	191,229.13	237,000	1.27 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	13,000	-7.69 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	49.39	195,892.06	191,229.13	250,000		252,000
รวมงบดำเนินงาน	708,250.63	9,802,147.59	10,133,871.51	11,116,900		11,809,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ อัดท้าย	0	0	3,444,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ ข้อแข็ง	0	0	0	57,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดัน สูง	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0	0	7,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	228,929	0	100 %	450,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,680,429	57,000		510,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,680,429	57,000		510,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	965,932.63	11,748,325.01	16,152,900.51	13,540,900		14,641,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,268,861.65	25,585,659.13	32,831,533.54	37,170,380		36,962,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	115,940	1,354,478.71	1,422,521.86	1,219,700	9.27 %	1,332,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,520	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	67,200	80,700	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	58,180	454,587.38	12,000	99,000	81.82 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,820	10,870.75	0	6,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	224,460	1,954,336.84	1,582,421.86	1,477,100		1,665,200
รวมงบบุคลากร	224,460	1,954,336.84	1,582,421.86	1,477,100		1,665,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	12,600	8,400	10,000	0 %	10,000
ราชการ						
ค่าเช่าบ้าน	7,000	101,350	86,500	82,000	9.76 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	17,200	12,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,400	113,950	112,100	104,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	22,625.35	401,418.35	323,000	-3.72 %	311,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,820	0	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเด็กและ เยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ คณะกรรมการพัฒนาสตรี	0	0	20,450	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	0	0	0	50,000	1,700 %	900,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0	868,100	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน การดูแลสุขภาพและการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนพิการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน พลังงานทดแทน	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน พลังงานทดแทนให้กับประชาชน	0	0	49,700	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน	0	29,640	89,745	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ	0	0	28,280	50,000	0 %	50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	17,058	8,731	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	957,243.35	598,324.35	678,000		1,491,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	39,268	33,051	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	27,568.55	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,600	18,400	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,094.44	47,728.23	27,765.51	4,000	25 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	25,600	37,440	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	8,094.44	115,196.23	144,225.06	109,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	15,494.44	1,186,389.58	854,649.41	891,000		1,691,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	53,300
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	28,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	45,000	45.33 %	65,400
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	14,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	14,600	45,000		147,500
รวมงบลงทุน	0	0	14,600	45,000		147,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	239,954.44	3,160,726.42	2,451,671.27	2,413,100		3,503,700
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	239,954.44	3,160,726.42	2,451,671.27	2,413,100		3,503,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "เทศบาลเมืองสระแก้วคัพ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "เทศบาลเมืองสระแก้วคัพ" ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล จังหวัดสระแก้ว	0	5,325	29,350	60,000	0 %	60,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้จ่าย	0	5,325	29,350	160,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	15,000	-86.67 %	2,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	-80 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	25,000		4,000
รวมงบดำเนินงาน	0	5,325	29,350	185,000		164,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	5,325	29,350	185,000		164,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการร่วม ฉลองวันสำคัญของทางราชการ	0	21,000	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	0	300,000	81,100	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปี ใหม่	0	80,000	29,790	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์	0	118,960	61,200	0	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	40,925	50,000	0	0 %	0
โครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา ประจำปี 2559	0	0	40,000	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสิดา ประจำปี 2558	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสิดา ประจำปี 2560	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	100,000	80,000	100,000	200 %	300,000
โครงการสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดสระแก้ว	0	443,250	83,150	200,000	0 %	200,000
โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	32,500	18,650	50,000	-40 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน พรรษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,171,635	443,890	870,000		1,040,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,171,635	443,890	870,000		1,040,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	104,500	-95.22 %	5,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	104,500		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	104,500		5,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	1,171,635	443,890	974,500		1,045,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	1,176,960	473,240	1,159,500		1,209,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	69,000	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	94,950	95,000	0 %	95,000
รายการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,600	8,060	29,700	1.01 %	30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,600	172,010	139,700		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,500	25,800	-61.24 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,576	61,714.1	58,980.66	41,500	10.84 %	46,000
รวมค่าวัสดุ	10,576	61,714.1	61,480.66	67,300		56,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	177,441.34	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	43,500.64	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	220,941.98	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	10,576	294,256.08	233,490.66	207,000		191,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	10,576	294,256.08	233,490.66	207,000		191,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	10,576	294,256.08	233,490.66	207,000		191,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	4,719,991.64	4,765,591.39	4,812,600	1.01 %	4,861,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	1,718,154.34	1,476,329.87	1,543,200	-23.41 %	1,181,900
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	95,040	849,503	527,997	549,400	4.26 %	572,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	14,120,000	8.8 %	15,363,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,784,000	21.05 %	3,370,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	76,000	86,000	102,000	35.29 %	138,000
สำรองจ่าย	4,852	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	392.1	584,258.38	669,791.26	889,300	-7.8 %	819,900
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	43,179	1,523,683.7	1,581,804	1,626,800	6.33 %	1,729,700
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	32,150	38,580	38,600	0 %	38,600
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	307,513	521,398	479,000	-72.44 %	132,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	63,943	350,523	181,218	190,000	8.42 %	206,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัด ทะเบียนแล้ว (กสจ.)	392.1	5,295.6	5,608.8	6,200	3.23 %	6,400
รวมงบกลาง	207,798.2	10,167,072.66	9,854,318.32	27,371,100		28,649,300
รวมงบกลาง	207,798.2	10,167,072.66	9,854,318.32	27,371,100		28,649,300
รวมงบกลาง	207,798.2	10,167,072.66	9,854,318.32	27,371,100		28,649,300
รวมแผนงานงบกลาง	207,798.2	10,167,072.66	9,854,318.32	27,371,100		28,649,300
รวมทุกแผนงาน	10,053,861.39	116,497,650.01	129,087,677.78	159,255,480		168,291,900

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,134,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,134,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,783,600 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000 บาท
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000 บาท
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นทำยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา เทศบาล พ.ศ. 2554		
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นทำยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา เทศบาล พ.ศ. 2554		
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นทำยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา เทศบาล พ.ศ. 2554		

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	306,000 บาท
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา เทศบาล พ.ศ. 2554		
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000 บาท
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา เทศบาล พ.ศ. 2554		
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,523,600 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,983,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือน		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	239,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในอัตรา เดือนละ 7,000 บาท , ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง (รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง (หัวหน้าส่วน ราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตาม กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง โดยมีสิทธิได้รับ เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ อยู่		

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	254,400 บาท
เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 1 อัตรา , ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง (รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในอัตรา เดือนละ 5,600 บาท , ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง) ในอัตรา เดือนละ 5,600 บาท และเพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น หัวหน้าฝ่าย (นักบริหาร ระดับ 6 หรือระดับ 7 เดิม) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559		
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	230,400 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำ		
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	749,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	67,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ ปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และ หลักเกณฑ์ที่กำหนด		

งบดำเนินงาน	รวม	5,040,700 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	312,200 บาท
ประเภทค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น โดยได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมรายหนึ่ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้งละ 250.- บาท สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับ เบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว การประชุมของแต่ละคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้ประธานกรรมการ และกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรีksenนายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554		
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของฝ่ายการเมือง พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		

หมวดค่าใช้สอย	รวม	2,968,500 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,548,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง , โทรทัศน์ , โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก ฯลฯ		
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน และเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	425,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		

2. รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด รวมทั้งให้ความร่วมมือ สนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. และสว. ตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	300,000 บาท
3. โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล (24 เมษายน 2561) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 89)	จำนวน	10,000 บาท
4. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 88)	จำนวน	300,000 บาท
5. รายการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง พานพุ่มดอกไม้สด และพวงมาลัยที่ใช้ในกิจกรรมหรือวันสำคัญของเทศบาล และงานรัฐพิธีต่าง ๆ	จำนวน	10,000 บาท
6. รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาล ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	100,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ	รวม	520,000 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ธงชาติ ตรายาง สมุด แฟ้ม แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่าง ๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ทราวย ลูกกรง หิน คลุก อิฐ ยางมะตอย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ ในการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล		
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือควบคู่กับ รถยนต์		
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและ ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล		
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ดิสก์ฟลอปปีสำหรับเครื่องพิมพ์ , กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ , เมนบอร์ด , แม่ส , เครื่อง กระจายสัญญาณ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , แบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Note Book) , แผ่นรองแม่ส , พัดลมระบายความร้อน , วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ตามปกติ ฯลฯ		

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,240,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักปลัดเทศบาล		
ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ที่ใช้ในอาคารสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักปลัดเทศบาล		
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับการติดต่อราชการต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)		
งบลงทุน	รวม	309,900 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	309,900 บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	196,300 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบด้วย		
1.1 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง สำหรับติดตั้งห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ห้องปลัดเทศบาล และห้องงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน		
1.2 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งหน้าห้องปลัดเทศบาล (ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 216)		

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- | | | |
|--|-------|------------|
| 1. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ ขนาดจอรับภาพไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว โดยมี | | |
| คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 2 เครื่อง | | |
| (ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) | | |
| (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง | | |
| สระแก้ว หน้า 222) | | |

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- | | | |
|--|-------|------------|
| 1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จำนวน | 83,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด สำหรับการ | | |
| ปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย | | |
| 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน | | |
| 2 เครื่อง | | |
| 1.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ | | |
| จำนวน 2 เครื่อง | | |
| 1.3 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง | | |
| โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง | | |
| และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล | | |
| เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี | | |
| (ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ | | |
| คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) | | |
| (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง | | |
| สระแก้ว หน้า 217) | | |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,222,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	5,222,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,799,600 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,799,600 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,411,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งโดยมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และเพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารระดับ 6 หรือระดับ 7 เดิม) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559		

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	497,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,299,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	148,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	785,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง , โทรทัศน์ , โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ		

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ**

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล และลูกจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
2. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งเวที ค่าอาหาร และ/หรืออาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว หน้า 96)	จำนวน	50,000 บาท
3. รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของ เทศบาล ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองวิชาการและ แผนงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	70,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ	รวม	306,000 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ธงชาติ ตรายาง สมุด แฟ้ม แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่าง ๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ	จำนวน	90,000 บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ทราย ลูกกรง หิน คลุค อิฐ ยางมะตอย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ ในการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล		
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือควบคู่กับ รถยนต์		
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและ ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล		
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ , ดิสก์ฟลอปี้สำหรับเครื่องพิมพ์ , กระดาษ ต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ , เมนบอร์ด , แม่ส , เครื่องกระจาย สัญญาณ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ , โปรแกรม คอมพิวเตอร์ , แบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Note Book) , แผ่นรองแม่ส , พัดลมระบายความร้อน , วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เช่น ค่าต่ออายุการใช้ บริการ หรือค่าโฮสติ้งของ Web Site ของเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		

งบลงทุน	รวม	124,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	124,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. โครงการจัดเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง สำหรับติดตั้งที่ห้อง ประชาสัมพันธ์ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมซึ่งชำรุดแล้ว มีการ รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายตามราคารามาตรฐานครุภัณฑ์) (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว หน้า 224)		
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
1. โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริการและ เผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ประกอบด้วย		
1.1 กล้องบันทึกภาพนิ่ง จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
– เป็นกล้องบันทึกภาพนิ่งชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ พร้อมเลนส์		
– ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล		
– สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้		
– หน้าจอ LCD ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว		
– มี Wifi และมีเมโมรี่การ์ดความจุไม่น้อยกว่า 16 GB		
– มีแบตเตอรี่สำรองไม่น้อยกว่า 1 ก้อน		
– มีแบตเตอรี่ พร้อมชุดประจุแบตเตอรี่		
– มีกระเป๋าใส่สำหรับเคลื่อนย้าย และสายคล้องคอ		
– มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี		

1.2 เสนอสำหรับบันทึกภาพมุมกว้าง จำนวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังนี้

- มุมมองกว้างได้ไม่น้อยกว่า 2.4 เท่า
- มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ตั้งจ่ายตามราคาตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 225)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,755,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	6,755,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,218,200 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,218,200 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,414,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	88,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง โดยมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯและหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และเพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารระดับ 6 หรือระดับ 7 เดิม) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559		

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ	จำนวน	237,900 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างกองคลัง	จำนวน	1,288,800 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	66,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,461,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	430,500 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,500 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	188,000 บาท
ประเภทค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	192,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	จำนวน	40,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย	รวม	665,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง , โทรทัศน์ , โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ		
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
2. รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาล ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

หมวดค่าวัสดุ	รวม	365,500 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ธงชาติ ตรายาง สมุด แฟ้ม แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนล่อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้ถูพื้น ผ้าถูพื้น ฯลฯ		
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือควบคู่กับ		
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	68,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและ ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล		
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี พิล์ม แถบ บันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ขาตั้งกล้อง ฯลฯ		

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ , กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ , เมนบอร์ด , เม้าส์ , เครื่องกระจายสัญญาณ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , แบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Note Book) , แผ่นรองเม้าส์ , พัดลมระบายความร้อน , วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	51,200 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	51,200 บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	51,200 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน สำหรับติดตั้งภายในกองคลัง ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 223)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานโครงการศูนย์บริการร่วม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามข้อ 7 ของ
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลาง
สำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แล้ว"

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 181)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 697,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	697,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	360,000 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	360,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในงานเทศกิจ		
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ ปฏิบัติงานในงานเทศกิจ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯและหลักเกณฑ์ ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	302,600 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานงานนอกเวลาราชการ		

หมวดค่าใช้สอย	รวม	65,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง , โทรทัศน์ , โรง มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ฯลฯ		
ประเภทรายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาล ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของงานเทคนิค เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ		
หมวดวัสดุ	รวม	150,000 บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ท่อน้ำ และ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ		
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือควบคู่กับรถยนต์		

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ , กระดาษต่อเนื่อง , แผ่นพิมพ์ , เมนบอร์ด , แม่เหล็ก , เครื่องกระจายสัญญาณ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , แบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Note Book) , แผ่นรองแม่เหล็ก , พัดลมระบายความร้อน , วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	7,600 บาท
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในอาคารงานเทศกิจ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว	จำนวน	7,600 บาท
งบลงทุน	รวม	35,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	35,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งบนหลังคารถเทศกิจ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบ LED ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร จำนวน 1 แผง - เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 1 ชุด - เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ตั้งจ่ายตามราคาตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 219)	จำนวน	35,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,593,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	4,593,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,926,400 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,926,400 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	997,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง		
ประเภทประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารระดับ 6 หรือระดับ 7 เดิม) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559		
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	541,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,202,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด		

งบดำเนินงาน	รวม	1,199,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	137,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560		
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของฝ่ายการเมือง พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	365,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง , โทรทัศน์ , โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ฯลฯ		

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตามคำสั่งของทาง
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน | | |
| 2. รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม | | |

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาล
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ

รวม 670,000 บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ธงชาติ ตรายาง สมุด
แฟ้ม แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่าง ๆ น้ำดื่ม
สำหรับบริการประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่
ผงซักฟอก ไม้ถูพื้น ผ้าถูพื้น ฯลฯ

ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ท่อน้ำ และ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของ
เทศบาล

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมถึงสายส่งน้ำ ข้อต่อ สายสูบ หัวฉีด หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือควบคู่กับรถยนต์ดับเพลิง		
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล		
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ชุดปฏิบัติงานกู้ภัยและดับเพลิง ฯลฯ		
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ , กระดาษต่อเนื่อง แผ่นพิมพ์ , เมนบอร์ด , เมาส์ , เครื่องกระจายสัญญาณ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , แบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Note Book) , แผ่นรองเมาส์ , พัดลมระบายความร้อน , วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ ฯลฯ		
ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง รวมทั้งเคมี โฟม และน้ำยาที่ใช้ในการดับเพลิงชนิดต่าง ๆ ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	27,000 บาท
ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ที่ใช้ในอาคารสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล		

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับการติดต่อราชการต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	467,700 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	467,700 บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง มีการรับประกันอย่างน้อยกว่า 1 ปี โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน		
1.1 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง		
สำหรับติดตั้งห้องวิทยุสื่อสาร		
1.2 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง		
สำหรับติดตั้งภายในห้องเวรงานป้องกันฯ		
(ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 221)		
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร		
1. โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมปั๊มสูบน้ำชนิดหอยโข่ง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมปั๊มสูบน้ำชนิดหอยโข่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
– เป็นเครื่องยนต์ดีเซลมีขนาดไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า		
– ติดตั้งปั๊มสูบน้ำชนิดหอยโข่ง มีทางสูบน้ำและทางส่งน้ำ		
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว		
– เครื่องยนต์ดีเซลและปั๊มสูบน้ำ ติดตั้งบนเทรเลอร์สำหรับลากจูง		
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก		
– เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว		
(ตั้งจ่ายตามราคาตลาดของท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 218)		

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- | | | |
|--|-------|------------|
| 1. โครงการจัดซื้อโคมไฟสัญญาณไซเรน | จำนวน | 35,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อโคมไฟสัญญาณไซเรน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งบนหลังคารถดับเพลิง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ | | |
| - ไฟสัญญาณไซเรนแบบ LED ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร | | |
| จำนวน 1 แผง | | |
| - เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ | | |
| จำนวน 1 ชุด | | |
| - เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว | | |
| (ตั้งจ่ายตามราคาตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) | | |
| (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 219) | | |

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 1. โครงการจัดซื้อพัดลมระบายควันดับเพลิง | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมระบายควันแรงดันสูง สำหรับใช้ในการดับเพลิง จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ | | |
| - ใบพัดขนาด 18 นิ้ว ผลิตจากวัสดุไม่เป็นสนิม แข็งแรง น้ำหนักเบา | | |
| - ต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ | | |
| - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี | | |
| - เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว | | |
| (ตั้งจ่ายตามราคาตลาดของท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) | | |
| (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 218) | | |

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- | | | |
|---|-------|------------|
| 1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จำนวน | 32,700 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด สำหรับปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย | | |

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง

1.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง

1.3 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 219)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,972,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,972,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,649,400 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,649,400 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,377,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาลที่ไม่สังกัด สถานศึกษา และพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือน		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนาจการ ท้องถิ่น ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ ผู้อำนวยการกอง) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ซึ่งมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่ง โดยมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ ผู้อำนวยการกอง) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และเพื่อจ่าย เป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารระดับ 6 หรือระดับ 7 เดิม) ใน อัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559		

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว		
งบดำเนินงาน	รวม	323,400 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	49,400 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานงานนอกเวลาราชการ		
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ		
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		

หมวดค่าใช้สอย	รวม	98,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง , โทรทัศน์ , โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	23,000 บาท
-----------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร และการไปทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลต่าง ๆ ฯลฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าพัฒนาครูแกนนำ ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* 3,000 บาท)

2. รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของ เทศบาล ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	30,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ	รวม	176,000 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ธงชาติ ตรา ยาง สมุด แฟ้ม แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่น ป้ายต่าง ๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ท่อน้ำและ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ ของเทศบาล	จำนวน	1,000 บาท
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ เทศบาล รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือ	จำนวน	10,000 บาท
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการและ ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล	จำนวน	70,000 บาท
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี พิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ขาดังกล่าม ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ , กระดาษต่อเนื่อง , แป้นพิมพ์ , เมนบอร์ด , แม่เหล็ก , เครื่องกระจายสัญญาณ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , แบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Note Book) , แผ่นรองเมาส์ , พัดลมระบายความร้อน , วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ ฯลฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,354,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	58,354,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	21,864,100 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	21,864,100 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	17,174,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัด
การศึกษาภาคบังคับ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** 16,121,000 บาท)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการ
เงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เงิน
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับ
พนักงานจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*** 1,053,000 บาท)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

806,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานครูเทศบาล ที่ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**)

ประเภทเงินวิทยฐานะ

จำนวน

1,184,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานครูเทศบาล ที่ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**)

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน

210,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**)

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

2,284,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** 506,000 บาท)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้ดูแลเด็กเล็ก) ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง

กำหนดว่า ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ในอัตรา 9,400 บาท/เดือน พนักงานจ้างตามภารกิจรายใดได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ อบท. แล้วได้รับค่าตอบแทนสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้ อบท. ต้นสังกัดตั้งงบประมาณจากเงินรายได้สมทบเพิ่ม

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*** 437,000 บาท)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

204,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** 84,000 บาท)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้ดูแลเด็กเล็ก) ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*** 60,000 บาท)

งบดำเนินงาน	รวม	25,603,800 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	13,800 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**)		
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป***)		

หมวดค่าใช้สอย	รวม	14,910,200 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง , โทรทัศน์ , โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ**

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	26,000 บาท
-----------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร และการไปทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลต่าง ๆ ฯลฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำ ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* 6,000 บาท)

2. โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จำนวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็น ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 175)
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 11,522,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้แก่ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
 2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
 3. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
 4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
 7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด อบท.
 9. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อบท.
 11. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด อบท.
 12. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 13. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

14. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* 11,122,200 บาท)

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 119)

16. โครงการสืบสานปณิธานพ่อ ก้าวเล็กๆ สู่ความพอเพียง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โรงเรียนละ 100,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 128)

17. โครงการจัดสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนเทศบาล เพื่อรองรับเข้าสู่อาเซียน (AEC)

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โรงเรียนละ 100,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 126)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาล ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ	รวม	9,739,800 บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้ถูพื้น ผ้าถูพื้น ฯลฯ		
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	7,077,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน ดังนี้ - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว - โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว - โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนว ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น" (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*)		
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ทราย ลูกกรัง หิน คลุก อิฐ ยางมะตอย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ใน การก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล		
ประเภทวัสดุการศึกษา	จำนวน	2,547,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของ สื่อการเรียนการสอน ตามโครงการ ขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียน เทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) แห่งละ 1 โครงการ		

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	940,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่าไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกองการศึกษา		
ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลในอาคารสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกองการศึกษา		
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับการติดต่อราชการต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว		
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้วทั้ง 4 ศูนย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	958,300 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	558,300 บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. โครงการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 0.60 เมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) (ตั้งจ่ายตามราคาตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 232)		

2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ประกอบด้วย จำนวน 451,900 บาท
- 2.1 ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ตัว จำนวน 16 ชุด สำหรับ โรงเรียน
เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 8 ชุด และโรงเรียนเทศบาล 2
- 2.2 ชุดโชว์สำหรับวางผลงานและจัดเก็บอุปกรณ์ 4 ชั้น จำนวน 4
ชุด สำหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 2 ชุด และ
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 2 ชุด
- 2.3 ชุดวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา 3 ช่อง จำนวน 4 ชุด
สำหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 2 ชุด และ
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 2 ชุด
- 2.4 ชุดวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา 9 ช่อง จำนวน 2
ชุด สำหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1 ชุด และ
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 1 ชุด
- 2.5 ชั้นวางหนังสือคู่มือ จำนวน 8 ชุด สำหรับ โรงเรียนเทศบาล 1
(หนองกะพ้ออนุสรณ์) 4 ชุด และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 4
(ตั้งจ่ายตามราคาตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 129 – 130)
3. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 64,800 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน แบบแยกส่วน มีระบบ
ฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้ง ณ
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) มีการรับประกันอย่าง
น้อยกว่า 1 ปี โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 234)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- | | | |
|--|-------|------------|
| 1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จำนวน | 37,100 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด สำหรับการ | | |
| ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 | | |
| (ตลาดสระแก้ว) ประกอบด้วย | | |
| 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | จำนวน | 1 เครื่อง |
| 1.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | จำนวน | 1 เครื่อง |
| 1.3 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | จำนวน | 1 เครื่อง |

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี (ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 231)

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 400,000 บาท

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 1. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ | จำนวน | 400,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) โรงเรียนละ 200,000 บาท | | |
| ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | | |
| "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" | | |
| (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 125) | | |
| (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*) | | |

งบเงินอุดหนุน	รวม	9,928,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	9,928,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	9,928,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น"

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 122)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*)

2. เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น"

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 123)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,638,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,638,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,749,300 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,749,300 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,352,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งโดยมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และเพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารระดับ 6 หรือระดับ 7 เดิม) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559		

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	226,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
งบดำเนินงาน	รวม	500,100 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	133,600 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	46,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	330,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง , โทรทัศน์ , โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ฯลฯ		

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ**

- | | | |
|---|-------|------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ | | |
| 2. โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้
แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21 : LA21) | จำนวน | 60,000 บาท |
| เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีเสนอแผนและส่งมอบ ค่าอาหาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อ
การดำเนินงานโครงการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 135) | | |
| 3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด -
ปิดประชุม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็นในการอบรม
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 136) | | |

4. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - เปิดประชุม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าสีเอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 137)		
5. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเปิด - เปิดการประชุม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าสีเอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 134)		
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาล ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	36,500 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ธงชาติ ตราयाงสมุด แฟ้ม แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่าง ๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ		

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือควบคู่กับรถยนต์		
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล และสำหรับเครื่องพ่นสารเคมี เครื่องตัดหญ้า		
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ , กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ , เมนบอร์ด , เมาส์ , เครื่องกระจายสัญญาณ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , แบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Note Book) , แผ่นรองเมาส์ , พัดลมระบายความร้อน , วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	88,600 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	88,600 บาท
ประเภทสำนักงาน		
1. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 227)	จำนวน	55,900 บาท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

32,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด สำหรับการปฏิบัติงาน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1
เครื่อง

1.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่
1 จำนวน 1 เครื่อง

1.3 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 225)

งบเงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม

300,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ที่ทำการปกครองจังหวัด
สระแก้ว เพื่อดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ตามหนังสือจังหวัด
สระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก 0018.2 (ศอ.ปส.จ.สก.)/ว 2360 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอให้พิจารณาบรรจุโครงการ
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แล้ว"

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 180)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 995,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	995,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	444,600 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	444,600 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	390,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ประเภทเงินเพิ่ม พ.ต.ส. กลุ่มตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ 1 ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 432/2554 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554		
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 141/2552 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 เรื่อง เลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
งบดำเนินงาน	รวม	218,500 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	42,000 บาท
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

หมวดค่าใช้สอย	รวม	140,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
รายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล และลูกจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ	จำนวน	90,000 บาท
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของเครือข่าย แกนนำด้านสุขภาพภาคประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิด - ปิดประชุม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋า ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว หน้า 132)	จำนวน	50,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ	รวม	36,500 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ธงชาติ ตรายาง สมุด แฟ้ม แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่าง ๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ เทศบาล รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือ ควบคุมกับรถยนต์		

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล และสำหรับเครื่องฟนสารเคมี เครื่องตัดหญ้า	จำนวน	3,000 บาท
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่าง ๆ สายยาง ลูกยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ สำลีและผ้าพันแผล สารกำจัดยุงและแมลง วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจสอบสารปนเปื้อนของอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ , กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ , เมนบอร์ด , เมาส์ , เครื่องกระจายสัญญาณ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , แบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Note Book) , แผ่นรองเมาส์ , พัดลมระบายความร้อน , วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
งบลงทุน	รวม	32,700 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	32,700 บาท
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด สำหรับการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย	จำนวน	32,700 บาท

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง

1.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง

1.3 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 225)

งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สำหรับดำเนินงานโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน ชุมชนละ 15,000 บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แล้ว"

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 138)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,413,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	2,413,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	767,600 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	767,600 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	587,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ประเภทเงินเพิ่ม พ.ต.ส. กลุ่มตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ 1 ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 75/2555 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555		
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 75/2555 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555		
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	831,900 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	623,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	338,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง , โทรทัศน์ , โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมา บริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใด อย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ฯลฯ		
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล และลูกจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
2. โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ สารเคมีกำจัดยุงและแมลง ค่า ทรายเคลือบสารเคมี ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน โครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว หน้า 133)		

3. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 134)		
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาล ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	148,500 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ธงชาติ ตรายาง สมุด แฟ้ม แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่าง ๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้ถูพื้น ผ้าถูพื้น ฯลฯ		
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ทราย ลูกกรง หิน ดิน อิฐ ยางมะตอย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล		

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือควบคู่กับรถยนต์	จำนวน	3,000 บาท
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล และสำหรับเครื่องฟั่นสารเคมี เครื่องตัดหญ้า	จำนวน	20,000 บาท
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่าง ๆ สายยาง ลูกยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถังมือ สำลีและผ้าพันแผล สารกำจัดยุงและแมลง วัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบปนเปื้อนของอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี พิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ข้างตั้งกล้อง ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ , กระดาษต่อเนื่อง , แผ่นพิมพ์ , เมนบอร์ด , เมาส์ , เครื่องกระจายสัญญาณ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , แบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Note Book) , แผ่นรองเมาส์ , พัดลมระบายความร้อน , วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,400 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองสระแก้ว		
ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลที่ใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองสระแก้ว		
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับการติดต่อราชการต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว		
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	813,700 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	563,700 บาท
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร		
1. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 226)		

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- | | | |
|-----------------------------|-------|-------------|
| 1. โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟัน | จำนวน | 460,000 บาท |
|-----------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด สำหรับการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(ตั้งจ่ายตามราคารามาตรฐานครุภัณฑ์)

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 226)

- | | | |
|---|-------|------------|
| 2. โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน | จำนวน | 12,000 บาท |
|---|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(ตั้งจ่ายตามราคารามาตรฐานครุภัณฑ์)

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 227)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- | | | |
|--------------------------------------|-------|------------|
| 1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จำนวน | 32,700 บาท |
|--------------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด สำหรับการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง

1.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง

1.3 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 225)

หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	250,000 บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	250,000 บาท
โดยดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 139)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,555,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,555,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,213,500 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,213,500 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	839,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งโดยมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และเพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารระดับ 6 หรือระดับ 7 เดิม) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559		

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างกองช่าง		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	302,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	87,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานงานนอกเวลาราชการ		
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	135,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง , โทรทัศน์ , โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ**

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล และลูกจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าลงทะเบียน ค่าผ่านทาง ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
2. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวาง/ปรับปรุงแก้ไข กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่าง ต่อเนื่อง ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0020/ว 1867 ลง วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การกำชับองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการจัดทำผังเมือง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว หน้า 144)		
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของ เทศบาล ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ธงชาติ ตราयाง สมุด แฟ้ม แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่าง ๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ , กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ , เมนบอร์ด , แม่เหล็ก , เครื่องกระจายสัญญาณ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , แบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Note Book) , แผ่นรองแม่เหล็ก , พัดลมระบายความร้อน , วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
งบลงทุน	รวม	40,200 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	40,200 บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 234)	จำนวน	40,200 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,682,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	17,682,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,828,300 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,828,300 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,686,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น (นักบริหาร ระดับ 6 หรือระดับ 7 เดิม) ในอัตราเดือน ละ 1,500.- บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559		
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	478,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำ		
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,423,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองช่าง		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ ปฏิบัติงานในกองช่าง		

งบดำเนินงาน	รวม	4,929,800 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	179,800 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติงานงานนอกเวลาราชการ		
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ		
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	1,895,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่า ระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง วิทยุกระจายเสียง , โทรทัศน์ , โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าขยายเขต จำหน่ายระบบน้ำประปา ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ค่า ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | | |
|---|-------|------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าลงทะเบียน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ | | |
| 2. รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | | |

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาล ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้

หมวดค่าวัสดุ

รวม 2,855,000 บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ธงชาติ ตรายางสมุด แฟ้ม แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่าง ๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ สำหรับติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ อาคารและสถานที่ รวมทั้งประดับในเทศกาลหรือพิธีต่าง ๆ

ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ทราย ดิน ลูกกรง หินคลุก อิฐ ยางมะตอย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พัลส์กรองแสง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ เทศบาล รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือ ควบคู่กับรถยนต์		
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและ ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล		
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก เครื่องป้องกันฝุ่น ละออง ชุดปฏิบัติงานไฟฟ้าถนน ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	8,923,900 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	198,900 บาท
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1. โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ชุด โดย		
- เป็นราคาที่ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ตั้งจ่ายตามราคาตลาดของท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว หน้า 236)		
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน		
1. โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดย		
- เป็นราคาที่ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ตั้งจ่ายตามราคาตลาดของท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว หน้า 235)		

ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

- | | | |
|--|-------|------------|
| 1. โครงการจัดซื้อกล้องระดับ | จำนวน | 34,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า จำนวน 1 ชุด โดย | | |
| - เป็นราคาที่ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว | | |
| (ตั้งจ่ายตามราคาตลาดของท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) | | |
| (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 235) | | |
| 2. โครงการจัดซื้อไม้สัด้าพอลูมิเนียมแบบซีก | จำนวน | 3,500 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สัด้าพอลูมิเนียมแบบซีก ความยาว 5 เมตร จำนวน 1 อัน โดย | | |
| - เป็นราคาที่ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว | | |
| (ตั้งจ่ายตามราคาตลาดของท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) | | |
| (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 235) | | |

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- | | | |
|---|-------|------------|
| 1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จำนวน | 81,400 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด สำหรับการปฏิบัติงานของกองช่าง ประกอบด้วย | | |
| 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง | | |
| 1.2 เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย | | |
| - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | | |
| - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง | | |
| 1.3 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง | | |
| โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี | | |
| (ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) | | |
| (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 237) | | |

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	8,725,000 บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 31 ซอย 2 โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 576.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 145)	จำนวน	400,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในสวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 975.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 145)	จำนวน	680,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 31 (หมู่บ้านพรนิมิตร) ต่อจากถนนเดิม โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 328.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 1,312.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 146)	จำนวน	900,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างลาน คสล. รอบอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 2,870.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 146)	จำนวน	2,000,000 บาท

- | | | |
|---|-------|---------------|
| 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 3 | จำนวน | 280,000 บาท |
| โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 147) | | |
| 6. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว | จำนวน | 1,065,000 บาท |
| โดยดำเนินการก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร จำนวน 2 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 147) | | |
| 7. โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 | จำนวน | 2,600,000 บาท |
| โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,148.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ไม่น้อยกว่า 6,888.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 148) | | |
| 8. โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 เชื่อมถนนเทศบาล 19 | จำนวน | 800,000 บาท |
| โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE 4 ตอนรวมกันไม่น้อยกว่า 2,087.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 148) | | |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,083,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	3,083,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	708,100 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	708,100 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	451,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	220,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองช่าง		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,375,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,785,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง , โทรทัศน์ , โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ		
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
2. รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
3. โครงการปลูกหญ้าแฝก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยคอก ช้อนปลูก ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 142)		

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาล ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	545,000 บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนล่อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้ถูพื้น ผ้าถูพื้น ถังขยะ เข่ง ถูใส่ขยะ ฯลฯ		
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ทราย ลูกกรัง หิน ดิน ทราย หิน และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล		
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือควบคู่กับรถยนต์ , รถบรรทุกน้ำ		
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล		
ประเภทวัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบ ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,641,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	14,641,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,322,200 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,322,200 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	732,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,412,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองช่าง		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	177,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	11,809,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	52,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ		

หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	7,985,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,770,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ		
2. รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาล ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	3,520,000 บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้ถูพื้น ผ้าถูพื้น ถังขยะ เข่ง ถูใส่ขยะ ฯลฯ		

ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ทราย ดิน ลูกกรัง หินคลุก ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล		
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือควบคู่กับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย , รถบรรทุก และรถตักหน้าขุดหลัง		
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล		
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่าง ๆ สายยาง ลูกยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ สำลี และผ้าพันแผล สารกำจัดยุงและแมลง ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	252,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว บ่อบำบัดน้ำเสียในโครงการบ้านเอื้ออาทร โรงจอดรถยนต์ โรงพัสดุ อื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกองช่าง		
ประเภทค่าน้ำประปา น้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ที่ใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสียในโครงการบ้านเอื้ออาทร ห้องน้ำสาธารณะภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว และห้องน้ำสาธารณะภายในสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ		

งบลงทุน	รวม	510,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	510,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน		
1. โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สายฉีดน้ำยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมปืนฉีดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งจ่ายตามราคาตลาดของท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 235)		
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
1. โครงการปรับปรุงรถบรรทุก ทะเบียน 80 – 9584 สระแก้ว	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถบรรทุก ทะเบียน 80 – 9584 สระแก้ว (ตั้งจ่ายตามราคาตลาดของท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 105)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,503,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	3,503,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,665,200 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,665,200 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,332,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนาจการท้องถิ่น ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ ผู้อำนวยการกอง) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ซึ่งมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่ง โดยมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการ กอง) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และเพื่อจ่ายเป็นเงิน ประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น หัวหน้า ฝ่าย (นักบริหารระดับ 6 หรือระดับ 7 เดิม) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559		

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม		
งบดำเนินงาน	รวม	1,691,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,491,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	311,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง , โทรทัศน์ , โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ		

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | | |
|---|-------|------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 15,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ฯลฯ | | |
| 2. รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | | |
| 3. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าที่พักสำหรับการศึกษาดูงาน ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 170) | | |
| 4. โครงการฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะสำหรับการศึกษาดูงาน ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 170) | | |

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 5. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน | จำนวน | 900,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าที่พักสำหรับการศึกษาดูงาน ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 171) | | |
| 6. โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 172) | | |
| 7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พักสำหรับการศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 166) | | |
| 8. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับดำเนินโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 166) | | |

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาล ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ธงชาติ ตราयाงสมุด แฟ้ม แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่าง ๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ		
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือควบคู่กับรถยนต์		
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล		
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูก้นและสี พิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ขาดั้งกล้อง ฯลฯ		
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ , กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ , เมนบอร์ด , เมาส์ , เครื่องกระจายสัญญาณ , เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , แบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Note Book) , แผ่นรองเมาส์ , พัดลมระบายความร้อน , วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	147,500 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	147,500 บาท
ประเภทสำนักงาน		
1. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	53,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 227)		
2. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	28,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 6 ตู้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม โดย - เป็นตู้ชนิดบานเลื่อนทึบ จำนวน 3 ตู้ - เป็นตู้ชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ตู้ - มีแผ่นชั้นพร้อมตะขอ สามารถปรับระดับได้ - มีกุญแจสำหรับล็อก - เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ตั้งจ่ายตามราคาตลาดของท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 228)		
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	65,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด สำหรับการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง 1.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง		

1.3 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 228)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 164,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	164,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	164,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	160,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 175)		
2. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "เทศบาลเมืองสระแก้วคัพ" ประจำปี 2561	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 174)		

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนค่าไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกองการศึกษา		
ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลในอาคารสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกองการศึกษา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,045,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,045,000 บาท
--------------------------	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	1,040,000 บาท
-------------	-----	---------------

หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,040,000 บาท
---------------	-----	---------------

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	200,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 176)

2. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้า 176)

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 6. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จำนวน | 300,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 179)</p> | | |
| 7. โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 178)</p> | | |
| 8. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นภายในท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 177)</p> | | |

งบเงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว เพื่อ ดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ จัดสร้างอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0023.3/ว 461 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แจ้งบรรจุแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2560 - 2562 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเมื่อได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แล้ว" (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว หน้า 183)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 191,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	191,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	191,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	135,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง , โทรทัศน์ , โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ฯลฯ

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	95,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาและเวชภัณฑ์ , เช็มฉีดยา , ถุงมือ , สำลี , แอลกอฮอล์ , วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ตลอดจนค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 143)

2. รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ		
ค่าสินไหมทดแทน		
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของ		
เทศบาล ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ		
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	56,000 บาท
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง		
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ		
เทศบาล รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือ		
ควบคู่กับรถยนต์		
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการและ		
ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,649,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	28,649,300 บาท
งบกลาง	รวม	28,649,300 บาท
หมวดงบกลาง	รวม	26,536,600 บาท
ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	4,861,000 บาท

เพื่อชำระหนี้เงินต้นดังนี้

1. ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว ที่เทศบาลกู้เพื่อ
ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ประกอบด้วยชำระหนี้เงินต้นเป็นราย 6 เดือน
จำนวน 2 งวด ดังนี้

- เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 1,600,000.- บาท

- เดือนกันยายน 2561 จำนวน 1,600,000.- บาท

ตามสัญญาเงินกู้ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งสัญญาลิ้นสุด
วันที่ 30 มีนาคม 2564 (ตามหนังสือธนาคารออมสินสาขา
สระแก้ว ที่ สก (สช.) 56/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550 เรื่อง
นำส่งตารางการชำระหนี้)

2. ชำระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ที่
เทศบาลกู้เพื่อซื้อรถยนต์ตู้ดัดแปลงโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ปีที่
4 ตามสัญญาเงิน เลขที่ 1259/75/2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม
2556 และบัญชีชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยต่อท้ายสัญญา (อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายในกำหนด 10 ปี)

ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน

1,181,900 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ดังนี้

1. ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสินสาขาสระแก้ว

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว ที่เทศบาลกู้เพื่อ
ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ประกอบด้วยชำระดอกเบี้ยเงินกู้เป็นราย 3
เดือน จำนวน 4 งวด ดังนี้

- เดือนธันวาคม 2560

- เดือนมีนาคม 2561

- เดือนมิถุนายน 2561

- เดือนกันยายน 2561

ตามสัญญาเงินกู้ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งสัญญาสิ้นสุด
วันที่ 30 มีนาคม 2564 (ตามหนังสือธนาคารออมสินสาขาสระแก้ว
ที่ สก (สช.) 56/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550 เรื่อง
นำส่งตารางการชำระเงินกู้)

2. ชำระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
ที่เทศบาลกู้เพื่อซื้อรถยนต์คู่ดัดแปลงโครงสร้างและฉีดล้างท่อระบายน้ำ
ปีที่ 4

ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1259/75/2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม
2556 และบัญชีชำระเงินต้นและดอกเบี้ยต่อท้ายสัญญา (อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายในกำหนด 10 ปี)

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

572,800 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างให้กับกองทุนประกันสังคม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 ข้อ 3 กำหนดว่าให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0023.2/ว 415 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง และเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินรายได้สมทบ 5 % ของเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการโรงเรียน จำนวน 3 ราย และภารโรง จำนวน 1 ราย (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง

- ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (อัตราที่ส่วนกลางจัดสรรให้) จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ซึ่งส่วนกลางจัดสรรให้ในส่วนของ อบท. ที่ต้องสมทบ 5% ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการเงินเดือนเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*** 25,000 บาท)

- ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งกำหนดว่า ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ อบท. และได้รับค่าตอบแทนรวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพแล้ว สูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ อบท. ต้นสังกัด ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ของ อบท. สมทบเพิ่มในส่วนที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงต้องตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม 5%

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 15,363,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว

ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 3,370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ประเภทสำรองจ่าย

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่าย เพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาลและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอ จ่ายตามความเหมาะสมโดยได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

819,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยตั้งจ่ายจากเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกก่อนทั้งจำนวน หากมีความจำเป็นให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทอื่นอีกตามความเหมาะสมและประหยัด เป็นค่าใช้จ่ายได้เฉพาะสำหรับกิจการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ดังนี้

- เครื่องหมายสัญญาณการจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร , แผงเหล็กกั้นการจราจร , ป้ายเครื่องหมายจราจร
- สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง (ขาว,แดง,เหลือง,ดำ)
- ทินเนอร์สำหรับผสมสีทาถนนชนิดเกรดเอ
- แปรงทาสี , กรวยยาง
- ไม้อัดสำหรับเขียนป้ายต่าง ๆ
- เสาค้ำชนิดกลมสำหรับปักป้ายจราจร
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการจราจร

2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
เพื่อจ่ายสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตาม
หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ที่
สปสช 36/ว 0178 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เรื่อง แจ้งแนวทาง
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ปี 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
2557 ข้อ 5(1) และข้อ 6(4) โดยขอตั้งจ่าย 485,900 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 198)

3. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.
2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2556 ข้อ 16 กำหนดให้สมาชิกสามัญต้องชำระค่าบำรุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริง
ประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงิน
อุดหนุนทุกประเภทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของ
งบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท

4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานและแนว
ทางการสนับสนุนและการสมทบงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

5. เงินทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาที่ 4 ในอัตราคนละ 15,000 บาท จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*** 90,000 บาท)

ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตายในระหว่างรับราชการตามระเบียบฯ กำหนด

หมวดบำเหน็จ/บำนาญ

รวม

2,112,700 บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

จำนวน

1,729,700 บาท

(กบท.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของรายได้ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภทจากรัฐบาล และรายได้จากพันธบัตร

ประเภทเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน ค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	38,600 บาท
ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	132,000 บาท
ประเภทเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินรายได้สมทบ 5% ของ พนักงานครูเทศบาลที่เป็นสมาชิกกองทุน กบข. จำนวน 7 ราย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงิน อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**)	จำนวน	206,000 บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำ (กสจ.) ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินรายได้สมทบ 3% ของลูกจ้างประจำ (การโรง) ที่ปฏิบัติงานโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงิน อุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**)	จำนวน	6,400 บาท

เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	1,181,900									1,181,900
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	132,000									132,000
		เงินช่วยเหลือ	30,000									30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	819,900									819,900
		เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	138,000									138,000
		ค่าเช่ารถเหินเงินต้น	4,861,000									4,861,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	572,800									572,800
		เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,363,000									15,363,000
		เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	6,400									6,400
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	206,000									206,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,729,700									1,729,700
		สำรองจ่าย	200,000									200,000
		เบี่ยยังชีพคนพิการ	3,370,000									3,370,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	38,600									38,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก									312,000	312,000

เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น									2,376,000	2,376,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล									306,000	306,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก									954,000	954,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									312,000	312,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				180,000	3,272,400	108,000	2,392,400	1,526,400	2,757,800	10,237,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				67,200	67,200	97,200	873,600	18,000	395,400	1,518,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					441,500	12,000	216,000	204,000	133,900	1,007,400
		เงินเดือนพนักงาน				1,332,800	2,976,900	2,330,900	18,551,000	997,000	8,809,300	34,997,900
		เงินวิทยฐานะ							1,184,400			1,184,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					1,210,900	226,200	210,900	541,000	966,200	3,155,200
		เงินประจำตำแหน่ง				85,200	103,200	187,200	85,200		478,800	939,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร					56,800	46,600	13,200	19,000	155,200	290,800
		ค่าเบี้ยประชุม									20,000	20,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น							9,000	30,000	10,500	49,500
		ค่าเช่าบ้าน				90,000	246,000	126,000	36,000	78,000	492,000	1,068,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ				10,000	61,000	13,000	5,000	90,000	213,000	392,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		5,000		311,000	11,180,000	348,000	3,172,000	70,000	2,648,000	17,734,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									270,000	270,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ										
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				15,000	75,000	155,000	49,000	100,000	565,500	959,500
		โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "เทศบาลเมืองสระแก้วคัพ" ประจำปี 2561			100,000							100,000
		โครงการแข่งขันกีฬาทะบอลจังหวัด สระแก้ว			60,000							60,000
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า		95,000								95,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่			50,000							50,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล									10,000	10,000
		โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย กระทง			200,000							200,000
		โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์			150,000							150,000
		โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่ เทียนพรรษา			50,000							50,000

เทศบาลัญญติงประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเทศกาลคู่มือเลือกปงลีดา ประจำปี 2561			60,000							60,000
		โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง สระแก้ว					10,000					10,000
		โครงการปลูกหญ้าแฝก					10,000					10,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาเด็กและ เยาวชน				20,000						20,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของเครือข่ายแกนนำ ด้านสุขภาพภาคประชาชน						50,000				50,000
		โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน				900,000						900,000
		โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน				50,000						50,000
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศน ศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ									300,000	300,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยา เสพติด						90,000				90,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ ดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของคนพิการ				20,000						20,000

เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน				100,000						100,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ				50,000						50,000
		โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ						40,000				40,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก						200,000				200,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ			300,000							300,000
		โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น									50,000	50,000
		โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย							200,000			200,000
		โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้ แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21 : LA21) เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว						60,000				60,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา							11,522,200			11,522,200

เทศบาลัญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัด สระแก้ว			200,000							200,000
		โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น			30,000							30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน สุขาภิบาลอาหาร						40,000				40,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ บริหารจัดการขยะที่ถูกต้องโดยกิจกรรม 3R						80,000				80,000
		รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									300,000	300,000
		รายการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา									10,000	10,000
		รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทน		5,000		5,000	15,000		5,000	10,000	15,000	55,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000		20,000	510,000	30,000	60,000	250,000	250,000	1,150,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย					5,000			100,000		105,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000		10,000	430,000	9,000	10,000	150,000	120,000	739,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				40,000	40,000	40,000	30,000	25,000	400,000	575,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					800,000	1,500	100,000	15,000	54,000	970,500
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		46,000		5,000	2,250,000	26,000	70,000	350,000	243,500	2,990,500
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								100,000		100,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว					515,000	5,000	5,000	5,000	1,000	531,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					20,000	65,000				85,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)							7,077,300			7,077,300
		วัสดุการเกษตร					100,000					100,000
		วัสดุก่อสร้าง					2,700,000	50,000	11,000	60,000	28,000	2,849,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000			5,000	5,000		5,000	20,000
		วัสดุสำนักงาน				40,000	140,000	20,000	60,000	15,000	340,000	615,000
		วัสดุการศึกษา							2,547,500			2,547,500
	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						8,400	30,000	7,600	60,000	106,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			2,000		12,000	3,600	300,000	15,000	50,000	382,600
		ค่าไฟฟ้า			2,000		240,000	36,000	600,000		1,000,000	1,878,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									160,000	160,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						2,400	10,000	12,000	30,000	54,400
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
		โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ									34,000	34,000
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการ ขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้ สะ เต็มศึกษา (STEM Education)							451,900			451,900
		โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ				53,300	40,200	55,900	64,800	70,000	247,500	531,700
		โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร				28,800						28,800
		โครงการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์							4,500			4,500

เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				65,400	81,400	98,100	37,100	32,700	83,600	398,300
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
		โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล								70,000		70,000
		โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ					75,000					75,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					450,000					450,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร										
		โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน						59,000				59,000
		โครงการจัดซื้อเครื่องย่นดีดีเซลพร้อม ปั๊มสูบน้ำชนิดหอยโข่ง								180,000		180,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์										
		โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นและผสมสาร อุดฟัน						12,000				12,000
		โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟัน						460,000				460,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน										
		โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง					60,000					60,000
		โครงการจัดซื้อพัดลมระบายควัน ดับเพลิง								150,000		150,000
		โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า					5,000					5,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
		โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่ง									90,000	90,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์									30,000	30,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ										
		โครงการจัดซื้อกล้องระดับ					34,000					34,000
		โครงการจัดซื้อไม้สัด้าพอลูมิเนียมแบบชัก					3,500					3,500
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 31 ซอย 2					400,000					400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 3					280,000					280,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ					680,000					680,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 31 (หมู่บ้านพรนิมิตร) ต่อจากถนนเดิม					900,000					900,000
		โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17					2,600,000					2,600,000
		โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 เชื่อมถนนเทศบาล 19					800,000					800,000

เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว					1,065,000					1,065,000
		โครงการก่อสร้างลาน คสล. รอบ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและ สันทนาการ					2,000,000					2,000,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง										
		โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ศูนย์บริการสาธารณสุข						250,000				250,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน							400,000			400,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									25,000	25,000
		เงินอุดหนุนเอกชน						300,000				300,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			5,000			300,000	9,928,000			10,233,000
รวม			28,649,300	191,000	1,209,000	3,503,700	36,962,000	6,047,000	60,327,000	5,290,700	26,112,200	168,291,900

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รับจริง		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,210,679.94	1,199,884.00	1,109,666.00
ค่าบริการห้องสุขา	-	-	-
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	60,000.00	60,000.00	60,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	68,073.00	28,988.17	2,151.85
งบทั่วไปช่วยเหลือ	-	-	-
รวม	1,338,752.94	1,288,872.17	1,171,817.85

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	จ่ายจริง		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รายจ่ายงบกลาง	32,689.00	46,180.00	24,840.00
งบบุคลากร	387,000.00	108,015.00	459,200.00
งบดำเนินงาน	811,440.88	972,549.12	685,611.64
งบลงทุน	34,254.00	90,429.46	-
รวม	1,265,383.88	1,217,173.58	1,169,651.64

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น	1,377,500	บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าบริการสถานีขนส่ง	เป็นเงิน	1,257,500 บาท
2. ค่าบริการห้องสุขา	เป็นเงิน	- บาท
3. ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	เป็นเงิน	60,000 บาท
4. ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	เป็นเงิน	- บาท
5. ค่าบริการอื่น ๆ	เป็นเงิน	60,000 บาท
6. งบทั่วไปช่วยเหลือ	เป็นเงิน	- บาท
7. รัฐบาลอุดหนุน	เป็นเงิน	- บาท
	รวมทั้งสิ้น	1,377,500 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,377,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองและเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง รวม 30,000 บาท

หมวดงบกลาง	รวม	30,000	บาท
------------	-----	--------	-----

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	30,000	บาท
---------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างให้กับกองทุนประกันสังคม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 ข้อ 33 กำหนดว่าให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เว้นแต่ค่าเบี้ยประกันสังคมให้เทศบาลเป็นผู้ชำระแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร รวม 535,000 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	535,000	บาท
---------------------------	-----	---------	-----

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	470,000	บาท
----------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	65,000	บาท
--------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

งบดำเนินงาน รวม 812,500 บาท

หมวดค่าตอบแทน

รวม 271,500 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 271,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่เจ้าหน้าที่
สถานีขนส่งผู้โดยสารที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

หมวดค่าใช้สอย

รวม 266,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 246,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ไม่อาจดำเนินการได้เองตามความจำเป็น อาทิ การจ้างเหมาบริการทำ
ความสะอาดหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดื่ม ผ้าเย็น
กาแฟ น้ำแข็ง ค่าจัดโต๊ะประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สรงน้ำเนื่อง
ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น อาคาร
สำนักงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร ครุภัณฑ์สำนักงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมวดค่าวัสดุ

รวม 90,000 บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลัส สตาร์ทเตอร์
สายไฟ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ทราย ท่อน้ำ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทวัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เครื่องมือการเกษตรทุกชนิด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พัล์ม ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึก เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	185,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า	เป็นเงิน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีขนส่งผู้โดยสาร		
ประเภทค่าน้ำประปา น้ำบาดาล	เป็นเงิน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีขนส่งผู้โดยสาร		
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	เป็นเงิน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน การพาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน		30,000	30,000
งบบุคลากร	เงินเดือน	ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		470,000	470,000
	(ฝ่ายประจำ)	ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		65,000	65,000
	ค่าตอบแทน	ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		271,500	271,500
	ค่าใช้สอย	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		246,000	246,000
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		5,000	5,000
		ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		15,000	15,000
		ค่าวัสดุ	ประเภทวัสดุสำนักงาน		15,000
	ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			20,000	20,000
	ประเภทวัสดุก่อสร้าง			20,000	20,000
	ประเภทวัสดุการเกษตร			20,000	20,000
	ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000	5,000
	ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์			10,000	10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทค่าไฟฟ้า		130,000	130,000
		ประเภทค่าน้ำประปา		40,000	40,000
		ประเภทค่าโทรศัพท์		15,000	15,000
รวม				1,377,500	1,377,500

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
หมวด	รับจริง		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1. หมวดดอกเบี๋ยรับจำนำ	8,611,073.25	9,650,639.00	9,550,247.00
2. หมวดดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร	35.02	8.01	7.37
3. หมวดกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	827,936.00	1,437,992.00	2,347,733.00
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-
5. หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-
6. หมวดเงินรายได้อื่น	4,888,287.55	4,469,743.11	5,729,268.23
รวม	14,327,331.82	15,558,382.12	17,627,255.60

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
งบ	จ่ายจริง		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1. งบกลาง	3,302,877.46	3,551,217.27	3,160,349.74
2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	823,080.00	873,180.00	887,979.00
3. งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	788,143.70	877,073.51	907,468.46
4. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	4,943,487.55	4,527,643.11	5,787,168.23
6. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)			
รวม	9,857,588.71	9,829,113.89	10,742,965.43

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

สถานธนาณูปาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น	20,787,000	บาท	แยกออกเป็น
1. หมวดรายได้ เป็นเงิน	12,902,000	บาท	แยกออกเป็น
1.1 ประเภทดอกเบียรับจํานำ		เป็นเงิน	11,500,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียรับจํานำของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
1.2 ประเภทดอกเบียเงินฝากธนาคาร		เป็นเงิน	1,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคารของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
1.3 ประเภทกำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุด		เป็นเงิน	1,400,000 บาท
โดยคํานวณจากกำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
1.4 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด		เป็นเงิน	1,000 บาท
โดยคํานวณจากรายได้เบ็ดเตล็ดของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
2. หมวดเงินรายได้อื่น เป็นเงิน	7,885,000	บาท	แยกออกเป็น
2.1 ประเภทกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเงิน	7,885,000	บาท	แยกออกเป็น
2.1.1 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%		เป็นเงิน	2,366,000 บาท
2.1.2 ทุนดำเนินการของสถานธนาณูปาล 50%		เป็นเงิน	3,942,000 บาท
2.1.3 บำเหน็จรางวัล 20%		เป็นเงิน	1,577,000 บาท

รายงานละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาถนุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,343,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง และ
เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 3,240,000 บาท

งบกลาง รวม 3,240,000 บาท

ประเภทค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
เกี่ยวกับเงินเบิกเกินบัญชี

ประเภทเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น จำนวน 240,000 บาท

พนักงานสถานธนาถนุบาล

เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนาถนุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตาม
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น
พนักงานสถานธนาถนุบาล พ.ศ. 2554

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,040,000 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,040,000 บาท

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาถนุบาลเดือนละ
5,000.- บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการ
กำหนดเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาถนุบาล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานสถานธนาถนุบาล จำนวน 5
อัตรา และจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีของพนักงาน
สถานธนาถนุบาล

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,056,800 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 574,800 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาถนุบาล
ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนาถนุบาล พ.ศ. 2551

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาถนุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาถนุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย

จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายสำหรับเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี ใน
อัตราที่กำหนดเดือนละ 4,000.- บาท ตามหนังสือสำนักงาน
จสท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 เรื่อง
การปรับอัตราค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้บริหารท้องถิ่น และ
ค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนาถนุบาล

ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาถนุบาล
ในอัตราเดือนละ 3,000.- บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 เรื่อง การ
ปรับอัตราค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้บริหารท้องถิ่นและค่าตอบแทน
ผู้ตรวจการสถานธนาถนุบาลและจ่ายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ตรวจการ วันละ 100.- บาท ตามหนังสือ จ.ส.ท. ที่
0801.5/ว 897 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 เรื่อง การจ่าย
ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาถนุบาล
และจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์สินรับจำนำที่เก็บ
รักษาตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. มท 0801.5/ว 1509 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนใน
การตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำที่เก็บรักษา และการเบิกจ่ายค่า
เบี้ยเลี้ยงในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ

ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อสำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราวได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558	จำนวน	50,000 บาท
ประเภทเงินสมทบเงินสะสม เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาบาล 10% ของค่าจ้างประจำ	จำนวน	98,000 บาท
ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด วันละ 200.- บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำที่เก็บรักษา และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	จำนวน	16,800 บาท
ประเภทค่าอาหาร เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาบาลวันละ 100.- บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2549	จำนวน	132,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	245,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (1) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสถานธนาบาล (2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาบาล (3) ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยสถานธนาบาล (4) ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	จำนวน 94,000 บาท จำนวน 60,000 บาท จำนวน 1,000 บาท จำนวน 10,000 บาท จำนวน 10,000 บาท

(5) ค่าวารสาร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนาณูปาล		
(6) ค่าสอบบัญชี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของสถานธนาณูปาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	2,000 บาท
(1) ค่ารับรอง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยี่ยมเยือนสถานธนาณูปาล		
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	49,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาลเทศบาลเมืองสระแก้วที่เดินทางไปราชการ		
(2) โครงการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสถานธนาณูปาล	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสถานธนาณูปาล ในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 252)		
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของสถานธนาณูปาล เช่น อาคารสำนักงาน ฯลฯ		
หมวดค่าวัสดุ	รวม	122,000 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ธงชาติ แฟ้ม น้ำดื่ม ฯลฯ		
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนาณูปาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถาน ธนาณูปาล และงานครัวต่างๆ		
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี สังกะสี ปูนซีเมนต์ หิน ทราาย อิฐ ตะปู ท่อน้ำประปา ฯลฯ		
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เกี่ยวกับงานสถานธนาณูปาล		
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์พวงหมึก ผ้าหมึก กระดาษต่อเนื่อง และอื่น ๆ เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	115,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาณูปาล		
ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณูปาล		
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาณูปาล		
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่าง ๆ ของสถานธนาณูปาล		

งบลงทุน	เป็นเงิน	53,000	บาท		
หมวดค่าครุภัณฑ์		รวม	53,000	บาท	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์		จำนวน	53,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง ประกอบด้วย					
1.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง					
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง					
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง					
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีการรับประกันไม่					
น้อยกว่า 1 ปี					
(ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์					
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)					
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง					
สระแก้ว หน้า 259)					
1.2 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 2 เครื่อง					
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามที่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลาง					
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง					
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีการรับประกันไม่					
(ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์					
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)					
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมือง					
สระแก้ว หน้า 249)					

งบรายจ่ายอื่น	เป็นเงิน	7,953,200	บาท		
หมวดรายจ่ายอื่น		รวม	7,953,200	บาท	
ประเภททุนดำเนินการของสถานธนาถบาล 50%					
เพื่อสำหรับจัดสรรเป็นทุนดำเนินการของสถานธนาถบาล ตั้ง					
จ่ายจากกำไรสุทธิของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเพื่อ					
สำหรับส่งคืนทุนดำเนินการ จำนวน 191,779.20 บาท					

ประเภทเงินบำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,577,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. จังหวัด เทศบาล และ พนักงานสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเพื่อสำหรับส่งคืนทุน ดำเนินการจำนวน 76,711.68 บาท		
ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	68,200 บาท
สำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท.		
ประเภทเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,366,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้วนำไปทำนุบำรุง ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเพื่อสำหรับส่งคืนทุนดำเนินการ จำนวน 115,062.52 บาท		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย					
งบกลาง	งบกลาง	ประเภทค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	3,000,000		3,000,000
		ประเภทเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาหุบาล	240,000		240,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		60,000	60,000
		ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ		980,000	980,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทค่าเช่าบ้าน		10,000	10,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		20,000	20,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		100,000	100,000
		ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย		48,000	48,000
		ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่		100,000	100,000
		ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		50,000	50,000
		ประเภทเงินสมทบเงินสะสม		98,000	98,000
		ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหุลุด		16,800	16,800
		ประเภทค่าอาหาร		132,000	132,000
	ค่าใช้จ่าย	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		94,000	94,000
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		2,000	2,000
		ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		40,000	40,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสถานธนานุบาล		9,000	9,000	
		ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000	100,000	
	ค่าวัสดุ	ประเภทวัสดุสำนักงาน		30,000	30,000	
		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,000	3,000	
		ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		3,000	3,000	
		ประเภทวัสดุก่อสร้าง		5,000	5,000	
		ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,000	1,000	
		ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		80,000	80,000	
		ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทค่าไฟฟ้า		85,000	85,000
			ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		15,000	15,000
	ประเภทค่าบริการโทรศัพท์			13,000	13,000	
	ประเภทค่าบริการไปรษณีย์			2,000	2,000	
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
			โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์		53,000	53,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ประเภททุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%		3,942,000	3,942,000	
		ประเภทเงินบำเหน็จรางวัล 20%		1,577,000	1,577,000	
		ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		68,200	68,200	
		ประเภทเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%		2,366,000	2,366,000	
รวม			3,240,000	10,103,000	13,343,000	