



ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสภาเทศบาลเมืองสระแก้วได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณาตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วนั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายตระกูล สุขกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองสระแก้ว



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 - 22

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

23 - 24

รายงานประมาณการรายจ่าย

25 - 80

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ด้านบริหารทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

81 - 94

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

95 - 101

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานการศึกษา

102 - 113

- แผนงานสาธารณสุข

114 - 126

- แผนงานเคหะและชุมชน

127 - 139

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

140 - 142

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

143 - 147

ด้านการเศรษฐกิจ

- แผนงานการพาณิชย์

148 - 149

ด้านการดำเนินงานอื่น

- แผนงานงบกลาง

150 - 154

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

155 - 177

ส่วนที่ 3

รายงานประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ

รายงานประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ : สถานธนาบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

178 - 186

รายงานประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ : การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีนขนส่ง

187 - 191

ภาคผนวก

- สำเนาประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาคผนวก (ต่อ)

- สำเนาหนังสือจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก 0023.4/7457 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561
เรื่อง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- สำเนาหนังสือสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ สก 52001(สภา)/94 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- สำเนาประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2)
- สำเนาประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
- ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 35

เทศบาลเมืองสระแก้ว
เขต/อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

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

พื้นที่	28.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	18,078 คน
ชาย	8,777 คน
หญิง	9,301 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ □.□. 2562

□□□

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณผู้บริหารของเทศบาลเมืองสระแก้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 122,398,890.42 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 112,867,386.08 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 42,548,548.13 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 415,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 527,916.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 23,061,725.54 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 134,159,715.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	13,623,802.84	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,561,575.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	727,748.59	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,855,587.72	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	422,275.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	51,800,174.50	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	62,168,551.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,339,906.01 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 102,965,323.23 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	17,894,642.93	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	35,648,140.74	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	36,251,597.06	บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,418,542.50	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	7,752,400.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,283,706.01 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,380,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถนุบาล กิจการสถานธนาถนุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	8,539,252.99	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,314,013.57	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	5,225,239.42	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	49,497,259.81	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,583.86	บาท
ทรัพย์สินรับจํานํ้า	จำนวน	78,190,760.00	บาท

ประเภทกิจการสถานีขนส่ง กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	752,007.69	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	728,538.80	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	23,468.89	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	140,269.91	บาท
ทรัพย์สินรับจํานํ้า	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	13,842,123.13	13,356,600.00	14,933,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,579,468.50	6,158,800.00	4,702,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,287,261.25	1,554,000.00	1,564,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,065,287.05	2,366,000.00	1,950,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	270,904.00	311,100.00	370,200.00
หมวดรายได้จากทุน	69,620.00	5,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	23,114,663.93	23,751,500.00	23,521,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	64,966,988.92	62,730,000.00	65,330,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	64,966,988.92	62,730,000.00	65,330,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	74,568,646.00	81,810,400.00	81,785,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74,568,646.00	81,810,400.00	81,785,300.00
รวม	162,610,298.85	168,291,900.00	170,636,700.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	26,149,752.16	28,649,300.00	28,693,876.00
งบบุคลากร	48,631,427.75	57,300,100.00	58,509,840.00
งบดำเนินงาน	47,144,219.65	59,281,800.00	58,801,984.00
งบลงทุน	18,615,532.00	12,502,700.00	13,891,000.00
งบเงินอุดหนุน	10,153,832.92	10,558,000.00	10,740,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	150,694,764.48	168,291,900.00	170,636,700.00
รวม	150,694,764.48	168,291,900.00	170,636,700.00

ส่วนที่ 2

□□□□□□ □□□

□□□□

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ □.□. 2562

□□□

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25,596,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,306,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	62,229,400
แผนงานสาธารณสุข	6,525,300
แผนงานเคหะและชุมชน	36,949,884
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,591,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,559,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	184,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,693,876
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	170,636,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบ				
งบบุคลากร	8,945,200	3,840,700	4,175,040	16,960,940
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000			4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,685,200	3,840,700	4,175,040	12,700,940
งบดำเนินงาน	5,372,000	1,217,000	1,192,000	7,781,000
ค่าตอบแทน	347,000	214,000	201,000	762,000
ค่าใช้สอย	3,085,000	651,000	671,000	4,407,000
ค่าวัสดุ	700,000	292,000	320,000	1,312,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,240,000	60,000		1,300,000
งบลงทุน	230,000	555,000	45,000	830,000
ค่าครุภัณฑ์	230,000	57,000	45,000	332,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		498,000		498,000.00
งบรายจ่ายอื่น				-
รายจ่ายอื่น				-
งบเงินอุดหนุน	25,000		0	25,000
เงินอุดหนุน	25,000		0	25,000
รวม	14,572,200	5,612,700	5,412,040	25,596,940

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานเทศบาล	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบ			
งบบุคลากร	360,000	2,849,300	3,209,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	2,849,300	3,209,300
งบดำเนินงาน	253,600	1,685,800	1,939,400
ค่าตอบแทน	80,000	157,800	237,800
ค่าใช้สอย	41,000	581,000	622,000
ค่าวัสดุ	125,000	920,000	1,045,000
ค่าสาธารณูปโภค	7,600	27,000	34,600
งบลงทุน	814,000	344,000	1,158,000
ค่าครุภัณฑ์	814,000	344,000	1,158,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-
งบรายจ่ายอื่น			-
รายจ่ายอื่น			-
งบเงินอุดหนุน			-
เงินอุดหนุน			-
รวม	1,427,600	4,879,100	6,306,700

งบ
 งบบุคลากร
 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
 งบดำเนินงาน
 ค่าตอบแทน
 ค่าใช้สอย
 ค่าวัสดุ
 ค่าสาธารณูปโภค
 งบลงทุน
 ค่าครุภัณฑ์
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 งบรายจ่ายอื่น
 รายจ่ายอื่น
 งบเงินอุดหนุน
 เงินอุดหนุน
 รวม

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,647,400	22,198,400		23,845,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,647,400	22,198,400		23,845,800
งบดำเนินงาน	451,000	25,073,000		25,524,000
ค่าตอบแทน	25,000	21,000		46,000
ค่าใช้สอย	276,000	14,632,000		14,908,000
ค่าวัสดุ	150,000	9,630,000		9,780,000
ค่าสาธารณูปโภค		790,000		790,000
งบลงทุน	56,200	2,543,400		2,599,600
ค่าครุภัณฑ์	56,200	2,243,400		2,299,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		300,000		300,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
งบเงินอุดหนุน		10,260,000		10,260,000
เงินอุดหนุน		10,260,000		10,260,000
รวม	2,154,600	60,074,800	-	62,229,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบ				
งบบุคลากร	1,830,600	464,600	811,600	3,106,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,830,600	464,600	811,600	3,106,800
งบดำเนินงาน	778,000	570,000	451,400	1,799,400
ค่าตอบแทน	130,600	42,000	0	172,600
ค่าใช้สอย	415,000	510,000	358,000	1,283,000
ค่าวัสดุ	46,000	18,000	73,000	137,000
ค่าสาธารณูปโภค	186,400		20,400	206,800
งบลงทุน	182,500	0	986,600	1,169,100
ค่าครุภัณฑ์	182,500	0	336,600	519,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			650,000	650,000
งบรายจ่ายอื่น				-
รายจ่ายอื่น				-
งบเงินอุดหนุน	50,000	400,000		450,000
เงินอุดหนุน	50,000	400,000		450,000
รวม	2,841,100	1,434,600	2,249,600	6,525,300

งบ
 งบบุคลากร
 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
 งบดำเนินงาน
 ค่าตอบแทน
 ค่าใช้สอย
 ค่าวัสดุ
 ค่าสาธารณูปโภค
 งบลงทุน
 ค่าครุภัณฑ์
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 งบรายจ่ายอื่น
 รายจ่ายอื่น
 งบเงินอุดหนุน
 เงินอุดหนุน
 รวม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,199,400	4,841,400	968,200	2,801,000	9,810,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,199,400	4,841,400	968,200	2,801,000	9,810,000
งบดำเนินงาน	274,000	5,209,184	2,320,600	11,205,800	19,009,584
ค่าตอบแทน	84,000	159,800	44,000	54,800	342,600
ค่าใช้สอย	90,000	2,921,000	1,889,000	7,971,000	12,871,000
ค่าวัสดุ	100,000	2,128,384	345,000	2,940,000	5,513,384
ค่าสาธารณูปโภค			42,600	240,000	282,600
งบลงทุน	0	7,561,000		569,300	8,130,300
ค่าครุภัณฑ์		941,000		569,300	1,510,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,620,000			6,620,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
รวม	1,473,400	17,611,584	3,288,800	14,576,100	36,949,884

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบ		
งบบุคลากร	1,577,000	1,577,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,577,000	1,577,000
งบดำเนินงาน	1,014,600	1,014,600
ค่าตอบแทน	117,600	117,600
ค่าใช้สอย	777,000	777,000
ค่าวัสดุ	120,000	120,000
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน		
รวม	2,591,600	2,591,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบ			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
งบดำเนินงาน	390,000	1,160,000	1,550,000
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย	360,000	1,160,000	1,520,000
ค่าวัสดุ			
ค่าสาธารณูปโภค	30,000		
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	4,000		4,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน		5,000	5,000
เงินอุดหนุน		5,000	5,000
รวม	394,000	1,165,000	1,559,000

งบรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองสระแก้ว
 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
งบดำเนินงาน		184,000	184,000
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย		129,000	129,000
ค่าวัสดุ		55,000	55,000
ค่าสาธารณูปโภค			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
รวม		184,000	184,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองสระแก้ว
 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

งบกลาง

งบ งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	28,693,876	28,693,876
งบกลาง	28,693,876	28,693,876
รวม	28,693,876	28,693,876

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

184,063,800 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 170,636,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25,596,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,306,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานด้านการศึกษา	62,229,400
แผนงานสาธารณสุข	6,525,300
แผนงานเคหะและชุมชน	36,949,884
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,591,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,559,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	184,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,693,876
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	170,636,700

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
13,427,100 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	3,260,000
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	1,670,000
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,863,300
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	65,600
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	6,568,200
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	13,427,100

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

(ลงนาม)

(นายตระกูล สุขกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	11,636,242.97	9,499,941.58	8,800,000.00	7.95 %	9,500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	524,665.05	374,156.55	420,000.00	0.00 %	420,000.00
ภาษีป้าย	0.00	3,070,617.00	3,281,625.00	3,200,000.00	9.38 %	3,500,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	267,010.00	686,400.00	936,600.00	61.60 %	1,513,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	15,498,535.02	13,842,123.13	13,356,600.00		14,933,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	-75,598.00	392,472.00	953,568.00	1,403,100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	75,598.00	86,886.00	280,332.00	280,700.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	15,199.90	15,859.50	18,000.00	-99.44 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	200.00	-50.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	14,630.00	24,464.00	37,000.00	224.32 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	1,263,690.00	1,242,325.00	1,400,000.00	0.00 %	1,400,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	23,200.00	22,100.00	24,000.00	102.50 %	48,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	0.00	15,400.00	200.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	17,740.00	15,950.00	18,500.00	0.00 %	18,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	56,860.00	226,800.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	6,310.00	5,790.00	5,500.00	0.00 %	5,500.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	1,952,938.00	2,482,354.00	2,250,000.00	0.00 %	2,250,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	3,010.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยานยนต์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	145,250.00	132,850.00	261,000.00	0.00 %	261,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	0.00	740.00	540.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	13,760.00	8,520.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	9,660.00	4,760.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	256,025.92	6,146.00	55,000.00	81.82 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	500.00	-80.00 %	100.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	104,100.00	106,200.00	110,000.00	46.82 %	161,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	16,000.00	17,000.00	20,000.00	220.00 %	64,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	1,000.00	1,550.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	2,050.00	2,760.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	5,975.00	4,570.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	6,820.00	6,820.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	4,421,706.82	5,579,468.50	6,158,800.00		4,702,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	240,000.00	240,000.00	254,000.00	3.94 %	264,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	1,163,976.88	1,047,261.25	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	1,403,976.88	1,287,261.25	1,554,000.00		1,564,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	0.00	1,718,780.47	2,065,287.05	2,366,000.00	-17.58 %	1,950,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	1,718,780.47	2,065,287.05	2,366,000.00		1,950,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	159,000.00	116,800.00	200,000.00	55.00 %	310,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	5,790.00	6,195.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	570.00	0.00	1,000.00	-90.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	76,615.00	147,909.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	241,975.00	270,904.00	311,100.00		370,200.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	69,620.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	69,620.00	5,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	979,121.33	797,414.94	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	32,201,460.62	32,974,858.68	31,000,000.00	3.23 %	32,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	7,162,632.34	7,279,481.70	7,100,000.00	2.82 %	7,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	194,751.94	259,252.45	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ภาษีสุรา	0.00	3,619,204.69	3,706,329.22	3,500,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	7,784,939.13	8,931,817.35	6,600,000.00	74.24 %	11,500,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	115,501.74	138,205.41	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	123,178.82	115,281.17	180,000.00	0.00 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	10,064,934.00	10,764,348.00	13,000,000.00	0.00 %	13,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	62,245,724.61	64,966,988.92	62,730,000.00		65,330,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	56,798,232.00	74,528,646.00	81,810,400.00	-0.03 %	81,785,300.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	56,798,232.00	74,528,646.00	81,810,400.00		81,785,300.00
รวมทุกหมวด	0.00	142,328,930.80	162,610,298.85	168,291,900.00		170,636,700.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

170,636,700 บาท แยก

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	14,933,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	9,500,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	420,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	3,500,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,513,500 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,702,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	120,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,400,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	จำนวน	48,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	200 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	18,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,500 บาท
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	2,250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	261,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	4,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100 บาท

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	161,500 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	64,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	12,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,564,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	264,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,300,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,950,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	1,950,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	370,200 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	310,000 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	5,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	65,330,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	32,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,300,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	11,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	180,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	13,000,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	81,785,300 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	81,785,300 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	954,000.00	954,000.00	954,000.00	954,000.00	0 %	954,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	306,000.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0 %	306,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,376,000.00	2,376,000.00	2,372,612.14	2,376,000.00	0 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000.00	4,260,000.00	4,256,612.14	4,260,000.00		4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,940,747.66	2,923,253.73	2,993,880.00	2,897,400.00	8.15 %	3,133,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	162,219.00	214,200.00	218,400.00	232,600.00	3.05 %	239,700
เงินประจำตำแหน่ง	190,331.00	260,700.00	272,400.00	254,400.00	0 %	254,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	601,030.00	211,460.00	216,420.00	227,400.00	6.29 %	241,700
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,616,838.64	734,628.30	748,800.00	748,800.00	0.03 %	749,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	154,990.00	53,097.65	66,840.00	66,900.00	0.15 %	67,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,666,156.30	4,397,339.68	4,516,740.00	4,427,500.00		4,685,200
รวมงบบุคลากร	9,926,156.30	8,657,339.68	8,773,352.14	8,687,500.00		8,945,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	18,562.50	14,625.00	16,500.00	19,700.00	1.52 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,260.00	4,200.00	10,500.00	18,100.00	10.5 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	222,000.00	208,000.00	216,000.00	174,000.00	0 %	174,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,047.50	30,316.25	53,900.00	75,800.00	75.46 %	133,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	271,870.00	257,141.25	296,900.00	287,600.00		347,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	248,265.12	1,107,974.75	1,309,186.47	1,352,200.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	111,870.00	28,650.00	22,400.00	90,000.00	122.22 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	85,883.00	0.00	414,029.00	263,500.00	51.8 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	130,545.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	15,270.00	5,400.00	5,040.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	16,430.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ	421,810.00	258,585.00	0.00	370,200.00	21.56 %	450,000
โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่	37,425.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	24,900 %	500,000
รายการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	0.00	6,000.00	30,200.00	-100 %	0
รายการขดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	132,214.12	126,852.28	106,244.99	130,000.00	15.38 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,069,167.24	1,664,007.03	1,862,900.46	2,253,100.00		3,085,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	133,825.00	227,293.00	239,786.00	154,700.00	-35.36 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55,560.00	16,910.00	94,600.00	34,900.00	43.27 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,805.00	29,905.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	629,480.31	113,195.30	24,460.20	6,700.00	2,138.81 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	67,945.40	3,300.00	39,300.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	206,607.63	129,771.37	156,604.00	179,800.00	-16.57 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,750.00	119,300.00	157,880.00	150,000.00	33.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	1,191,973.34	639,674.67	712,630.20	576,100.00		700,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,229,248.68	1,106,184.29	914,539.41	1,000,000.00	0 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	70,121.09	51,166.32	42,836.81	45,000.00	11.11 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	41,965.67	21,557.42	23,135.82	27,000.00	11.11 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	119,161.00	163,589.00	93,683.00	139,400.00	14.78 %	160,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,460,496.44	1,342,497.03	1,074,195.04	1,211,400.00		1,240,000
รวมงบดำเนินงาน	3,993,507.02	3,903,319.98	3,946,625.70	4,328,200.00		5,372,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	288,000.00	0.00	195,000.00	17.95 %	230,000
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับห้องประชุม (กองการศึกษาเดิม)	0.00	381,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว	0.00	214,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร	1,293,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	159,735.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	42,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	48,150.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	39,590.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	24,800.00	83,600.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,556,800.00	1,279,075.00	31,300.00	351,000.00		230,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมือง สระแก้ว (รวมวงเงินอุดหนุน)	0.00	0.00	363,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	363,800.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,556,800.00	1,279,075.00	395,100.00	351,000.00		230,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	196,832.92	25,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมือง สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	196,832.92	25,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	196,832.92	25,000.00		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไป	15,476,463.32	13,839,734.66	13,311,910.76	13,391,700.00		14,572,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,712,995.96	2,067,056.31	1,846,594.00	2,175,100.00	24.37 %	2,705,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	107,700.00	110,700.00	100,300.00	2.89 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,220.00	463,580.00	470,160.00	491,400.00	-50.12 %	245,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	858,000.00	744,000.00	720,000.00	720,000.00	0 %	720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,922,375.96	3,449,536.31	3,214,654.00	3,554,000.00		3,840,700
รวมงบบุคลากร	2,922,375.96	3,449,536.31	3,214,654.00	3,554,000.00		3,840,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,780.00	1,680.00	300.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	169,451.00	187,300.00	160,500.00	168,700.00	20.92 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,240.00	7,170.00	10,358.25	3,600.00	177.78 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	181,471.00	196,150.00	171,158.25	172,300.00		214,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	501,451.63	483,425.63	393,324.35	600,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,844.00	6,760.00	83,925.00	60,000.00	33.33 %	80,000
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	72,382.00	0.00	30,922.00	13,200.00	-100 %	0
โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	30,780.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,598.23	6,320.00	29,510.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	640,275.86	527,285.63	537,681.35	743,200.00		651,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,153.00	68,500.00	52,518.00	90,000.00	-11.11 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,450.00	2,253.00	1,860.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	999.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	19,463.30	34,026.00	0.00	2,300.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200.00	2,900.00	15,200.00	7,000.00	42.86 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,315.02	16,127.93	12,930.00	11,500.00	247.83 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,490.00	141,405.00	129,910.00	139,400.00	7.6 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	202,070.32	265,211.93	212,418.00	253,200.00		292,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,000.00	51,940.00	51,940.00	52,500.00	14.29 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,000.00	51,940.00	51,940.00	52,500.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	1,030,817.18	1,040,587.56	973,197.60	1,221,200.00		1,217,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่ง	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	53,400.00	0.00	100 %	57,000
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/LED สี	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	92,700.00	97,000.00	131,800.00	124,000.00		57,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมือง สระแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		498,000
รวมงบลงทุน	92,700.00	97,000.00	131,800.00	124,000.00		555,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,070,893.14	4,587,123.87	4,319,651.60	4,899,200.00		5,612,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,936,358.60	2,440,474.46	2,014,551.44	1,314,100.00	67.8 %	2,205,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	36,773.00	0.00	100 %	123,600
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	107,700.00	90,773.00	39,000.00	210.77 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,840.00	218,900.00	223,620.00	234,800.00	6.3 %	249,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,020,510.57	1,475,376.00	1,288,800.00	1,225,800.00	13.95 %	1,396,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	161,074.29	81,065.00	66,840.00	69,900.00	12.79 %	78,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,453,183.46	4,390,715.46	3,721,357.44	2,883,600.00		4,175,040
รวมงบบุคลากร	4,453,183.46	4,390,715.46	3,721,357.44	2,883,600.00		4,175,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,200.00	5,950.00	4,200.00	10,500.00	-90.48 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	111,320.00	183,740.00	171,860.00	193,800.00	-84.52 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	200,700.00	257,000.00	223,666.00	145,000.00	3.45 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,053.00	25,748.25	23,825.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	339,273.00	472,438.25	423,551.00	379,300.00		201,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	122,435.96	414,895.79	479,341.91	551,800.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	144,182.84	73,232.00	141,053.40	181,000.00	-55.8 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,743.63	14,535.00	23,427.38	44,600.00	-10.31 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	287,362.43	502,662.79	643,822.69	777,400.00		671,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	181,387.00	187,920.00	164,815.00	204,300.00	-26.58 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,080.00	1,000.00	1,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	980.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	17,000.00	49,722.90	59,940.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,139.25	5,660.00	17,290.00	5,200.00	284.62 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,666.63	54,490.80	64,483.30	66,100.00	-24.36 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,920.00	91,060.00	79,550.00	182,200.00	-45.12 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	342,112.88	394,913.70	387,078.30	464,300.00		320,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	44,940.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,013,688.31	1,370,014.74	1,454,451.99	1,621,000.00		1,192,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ปูนวม โครงเหล็ก	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาศ	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	87,000.00	0.00	0.00	51,200.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ.	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	78,800.00	99,200.00	0.00	100 %	45,000
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	193,700.00	83,300.00	205,350.00	51,200.00		45,000
รวมงบลงทุน	193,700.00	83,300.00	205,350.00	51,200.00		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	5,660,571.77	5,869,030.20	5,406,159.43	4,580,800.00		5,412,040
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	25,207,928.23	24,295,888.73	23,037,721.79	22,871,700.00		25,596,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	719,419.36	222,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	24,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	779,419.36	246,000.00	360,000.00	360,000.00		360,000
รวมงบบุคลากร	779,419.36	246,000.00	360,000.00	360,000.00		360,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	66,700.00	69,680.00	51,500.00	53,200.00	50.38 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	66,700.00	69,680.00	51,500.00	53,200.00		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	968.35	196,713.07	1,935.63	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000.00	14,030.00	8,810.00	49,300.00	-39.15 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,968.35	210,743.07	10,745.63	64,300.00		41,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	25 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,380.00	0.00	58,000.00	-13.79 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	18,300.00	0.00	11,300.00	32.74 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,780.10	33,785.60	27,551.80	36,200.00	10.5 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	39,780.10	54,465.60	27,551.80	114,500.00		125,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600
รวมงบดำเนินงาน	112,448.45	334,888.67	89,797.43	232,000.00		253,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	814,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเพื่อจัดซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	36,300.00	135,000.00		814,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	36,300.00	135,000.00		814,000
รวมงานเทศกิจ	891,867.81	580,888.67	486,097.43	727,000.00		1,427,600
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	84,945.00	297,960.00	691,500.00	26.12 %	872,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	690,300.00	711,040.00	593,540.00	533,700.00	6.33 %	567,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,739,064.51	904,400.00	1,183,528.00	1,202,400.00	0 %	1,202,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	405,371.61	130,000.00	165,903.00	168,000.00	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,834,736.12	1,830,385.00	2,240,931.00	2,613,600.00		2,849,300
รวมงบบุคลากร	3,834,736.12	1,830,385.00	2,240,931.00	2,613,600.00		2,849,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5,600.00	0.00	0.00	27,600.00	8.7 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,280.00	7,360.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	22,035.00	75,200.00	3.72 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,130.00	4,800.00	19,000.00	56.84 %	29,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,880.00	9,490.00	26,835.00	141,800.00		157,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,527.99	347,089.07	42,064.47	60,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,330.00	7,930.00	33,720.00	45,700.00	9.41 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนเทศบาลเมืองสระแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองสระแก้ว	0.00	0.00	115,750.00	0.00	0 %	0
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,390.00	256,850.00	66,255.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,247.99	623,869.07	257,789.47	310,700.00		581,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,387.00	13,562.00	13,925.00	14,200.00	5.63 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	9,600.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000.00	4,860.00	1,785.00	4,900.00	2.04 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	28,465.00	47,780.00	0.00	39,700.00	403.78 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,800.00	227,400.00	97,500.00	114,600.00	30.89 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	167,440.58	141,497.50	216,660.00	250,400.00	19.81 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	53,350.00	19,900.00	30,000.00	91,100.00	9.77 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,280.00	5,700.00	0.00	9,500.00	5.26 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	19,500.00	130,000.00	98,800.00	1.21 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	301,722.58	480,199.50	499,470.00	633,200.00		920,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	592.68	98.78	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,997.15	11,981.94	12,767.97	14,200.00	5.63 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,140.40	10,152.59	9,245.71	10,100.00	18.81 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,730.23	22,233.31	22,013.68	24,300.00		27,000
รวมงบดำเนินงาน	418,580.80	1,135,791.88	806,108.15	1,110,000.00		1,685,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	33,000.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิง	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมปั้มน้ำชนิด หอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสำหรับเครื่องช่วยหายใจ	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดสะพายหลัง	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อพัดลมระบายควันดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	39,000.00	0.00	100 %	44,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หัวฉีดดับเพลิงชนิดปรับฝอย และควบคุมอัตราการไหลของน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	26,700.00	32,700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	439,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,000.00	1,825,000.00	573,700.00	467,700.00		344,000
รวมงบลงทุน	33,000.00	1,825,000.00	573,700.00	467,700.00		344,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	4,286,316.92	4,791,176.88	3,620,739.15	4,191,300.00		4,879,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,178,184.73	5,372,065.55	4,106,836.58	4,918,300.00		6,306,700
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,263,979.00	1,388,680.11	620,970.90	690,900.00	72.96 %	1,195,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	5,419.20	0.00	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	80,700.00	23,419.20	18,000.00	373.33 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	400,000.00	168,200.00	108,000.00	168,000.00	71.43 %	288,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,852,379.00	1,728,780.11	769,809.30	888,900.00		1,647,400
รวมงบบุคลากร	1,852,379.00	1,728,780.11	769,809.30	888,900.00		1,647,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	95,400.00	89,850.00	36,000.00	21,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,260.00	8,000.00	8,700.00	8,400.00	197.62 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	103,660.00	97,850.00	44,700.00	29,400.00		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,323.14	37,613.56	37,613.56	58,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,032.00	20,870.00	34,645.00	18,700.00	33.69 %	25,000
รายการขดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,952.38	33,313.08	24,450.35	99,200.00	-69.76 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,307.52	91,796.64	96,708.91	180,900.00		276,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,666.00	40,396.00	58,973.00	47,300.00	5.71 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	29,232.40	4,425.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,654.46	70,346.61	64,940.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,150.00	20,050.00	16,110.00	21,400.00	40.19 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	90,470.46	160,025.01	144,448.00	168,700.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	259,437.98	349,671.65	285,856.91	379,000.00		451,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	87,996.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	56,200.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,200
รวมค่าครุภัณฑ์	873,996.80	0.00	0.00	56,200.00		56,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	873,996.80	0.00	0.00	56,200.00		56,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,985,813.78	2,078,451.76	1,055,666.21	1,324,100.00		2,154,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,720,190.09	11,634,600.00	13,760,677.88	17,174,000.00	2.77 %	17,650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,756,956.00	859,148.00	841,987.00	806,400.00	-25 %	604,800
เงินวิทยฐานะ	0.00	997,680.00	1,173,245.00	1,184,400.00	-13.48 %	1,024,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,520.00	186,960.00	197,940.00	210,900.00	5.26 %	222,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,796,070.99	2,148,957.00	2,250,314.00	2,284,400.00	9.69 %	2,505,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	272,000.00	159,000.00	246,399.99	204,000.00	-6.37 %	191,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,721,737.08	15,986,345.00	18,470,563.87	21,864,100.00		22,198,400
รวมงบบุคลากร	17,721,737.08	15,986,345.00	18,470,563.87	21,864,100.00		22,198,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100.00	6,200.00	3,000.00	9,000.00	133.33 %	21,000
ค่าเช่าบ้าน	98,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,870.00	0.00	1,850.00	4,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	104,670.00	6,200.00	4,850.00	13,800.00		21,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	531,000.00	2,167,316.46	2,610,000.00	3,312,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,804.00	31,220.00	8,800.00	64,000.00	-59.38 %	26,000
โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	128,111.50	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	129,350.00	77,930.00	0.00	179,700.00	-100 %	0
โครงการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	5,603,600.00	9,523,336.00	10,151,452.00	11,322,200.00	-6.33 %	10,606,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,285,754.00	11,799,802.46	12,898,363.50	14,907,900.00		14,632,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	24,718.00	4,950.00	60,000.00	-83.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,969.00	19,540.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	4,757,246.76	6,149,652.00	6,507,160.00	7,007,300.00	1.32 %	7,100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	13,904.65	0.00	165,000.00	-39.39 %	100,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	3,439,400.00	-29.64 %	2,420,000
รวมค่าวัสดุ	4,812,215.76	6,207,814.65	6,512,110.00	10,676,700.00		9,630,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	557,837.70	471,105.30	572,634.25	600,000.00	-16.67 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	161,838.66	215,455.33	292,499.28	300,000.00	-16.67 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการโทรศัพท์	6,851.93	7,860.12	6,936.06	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,047.80	22,726.80	26,107.30	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	749,576.09	717,147.55	898,176.89	940,000.00		790,000
รวมงบดำเนินงาน	11,952,215.85	18,730,964.66	20,313,500.39	26,538,400.00		25,073,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education)	0.00	0.00	0.00	451,900.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	130,050.00	0.00	64,800.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1)	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2)	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4)	0.00	115,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหาร และโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมโคจร	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	226,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	888,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะชุด พร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำห้องเรียนดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,129,400
จัดซื้อกระดานอัจฉริยะพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21	0.00	0.00	0.00	3,552,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น DVD/CD/Mp3	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	37,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว)	0.00	0.00	0.00	165,000.00	-100 %	0
จัดซื้อขั้วเชื่อมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	87,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	736,000.00	79,500.00	4,962,300.00		2,243,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการถมดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง สระแก้ว ศูนย์ที่ 4 ตลาดสระแก้ว	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 ตลาดสระแก้ว	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 ตลาดสระแก้ว	0.00	621,589.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร ประกอบ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียน เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร ประกอบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร ประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	391,700.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 2(บ้านลัดกระสัง)	0.00	0.00	0.00	984,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,290,089.00	791,700.00	1,384,000.00		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	2,026,089.00	871,200.00	6,346,300.00		2,543,400
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,544,000.00	9,052,000.00	9,632,000.00	9,928,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	832,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,428,000
รวมเงินอุดหนุน	8,544,000.00	9,052,000.00	9,632,000.00	9,928,000.00		10,260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	8,544,000.00	9,052,000.00	9,632,000.00	9,928,000.00		10,260,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	38,217,952.93	45,795,398.66	49,287,264.26	64,676,800.00		60,074,800
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	130,401.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	310,401.20	6,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	310,401.20	6,000.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	90,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	90,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	310,401.20	96,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	41,514,167.91	47,969,850.42	50,342,930.47	66,000,900.00		62,229,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,126,260.00	1,232,340.00	1,269,180.00	1,350,980.00	5.32 %	1,422,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	94,200.00	103,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	195,360.00	211,580.00	212,700.00	226,200.00	4.95 %	237,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	245,419.36	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,420.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,734,859.36	1,635,320.00	1,652,280.00	1,747,580.00		1,830,600
รวมงบบุคลากร	1,734,859.36	1,635,320.00	1,652,280.00	1,747,580.00		1,830,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	74,550.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,200.00	41,545.00	41,095.00	46,600.00	0 %	46,600
รวมค่าตอบแทน	110,750.00	127,735.00	125,095.00	130,600.00		130,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,860.91	2,260.91	2,710.91	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,176.00	14,610.00	26,190.00	40,000.00	-62.5 %	15,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ที่ถูกต้อง โดยกิจกรรม 3R	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่าง ยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21 : LA21) เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	0.00	0.00	0.00	58,500.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร	0.00	0.00	0.00	21,500.00	86.05 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะที่ ถูกต้องโดยกิจกรรม 3R	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,840.00	3,061.00	1,000.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,876.91	19,931.91	29,900.91	310,000.00		415,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,599.00	27,483.00	17,615.00	19,900.00	-49.75 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	987.00	450.00	500.00	500.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	38,097.35	0.00	52,800.00	-81.06 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,510.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,980.37	21,325.03	240.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	96,804.37	87,355.38	28,355.00	96,200.00		46,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		186,400
รวมงบดำเนินงาน	312,431.28	235,022.29	183,350.91	536,800.00		778,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	101,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	82,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	27,100.00	0.00	32,700.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	87,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	27,100.00	5,800.00	273,400.00		182,500
รวมงบลงทุน	0.00	27,100.00	5,800.00	273,400.00		182,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	163,417.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	163,417.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	163,417.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,210,707.64	2,047,442.29	2,141,430.91	2,857,780.00		2,841,100
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	314,580.00	356,180.00	366,060.00	386,000.00	6.37 %	410,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000.00	15,500.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	211,441.90	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	592,021.90	410,180.00	420,060.00	440,000.00		464,600
รวมงบบุคลากร	592,021.90	410,180.00	420,060.00	440,000.00		464,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		42,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	14,304.00	90,000.00	-88.89 %	10,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ เครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพภาคประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	900 %	500,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข	389,670.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษาสีโลก(ออล.)เทศบาลเมืองสระแก้ว	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	389,670.00	0.00	14,304.00	840,000.00		510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,000.00	510.00	4,975.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	540.00	870.00	500.00	500.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	2,520.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	9,844.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	8,700.00	14.94 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	5,540.00	11,224.00	7,995.00	35,200.00		18,000
รวมงบดำเนินงาน	431,210.00	53,224.00	64,299.00	917,200.00		570,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	32,700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	32,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	32,700.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	700,000.00		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	700,000.00		400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,023,231.90	463,404.00	484,359.00	2,089,900.00		1,434,600
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	486,960.00	544,440.00	562,380.00	589,320.00	7.17 %	631,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,000.00	21,500.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	231,716.10	138,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	786,960.00	848,156.10	772,380.00	769,320.00		811,600
รวมงบบุคลากร	786,960.00	848,156.10	772,380.00	769,320.00		811,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	338,548.32	318,432.00	318,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	338,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	23,060.00	25,000.00	-60 %	10,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	178,430.40	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	16,310.00	19,700.00	-49.24 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	338,548.32	536,232.40	602,700.00		358,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	4,975.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	500.00	500.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,185.00	1,434.00	4,949.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	16,365.10	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	159,285.00	16,800.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	9,330.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	53,185.00	160,719.00	52,919.10	148,500.00		73,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	21,988.00	24,509.66	17,364.55	20,500.00	-26.83 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,561.58	2,252.35	2,792.70	2,600.00	15.38 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,325.73	1,293.63	1,351.41	2,400.00	0 %	2,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,875.31	28,055.64	21,508.66	25,500.00		20,400
รวมงบดำเนินงาน	79,060.31	527,322.96	610,660.16	776,700.00		451,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	53,735.00	0.00	0.00	0.00	100 %	111,800
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นหมอกควัน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	165,800
โครงการจัดซื้อเครื่องปั้นและผสมสารอุดฟัน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องมืออ่านผลการทดสอบจากชุดตรวจหาการติดเชื้อไขเลือดออก	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟัน	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	26,700.00	32,700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	112,735.00	0.00	82,700.00	563,700.00		336,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างอาคารสุขาของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	650,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	250,000.00		650,000
รวมงบลงทุน	112,735.00	0.00	82,700.00	813,700.00		986,600
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	978,755.31	1,375,479.06	1,465,740.16	2,359,720.00		2,249,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,212,694.85	3,886,325.35	4,091,530.07	7,307,400.00		6,525,300
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,020,960.00	939,140.00	782,700.00	827,300.00	6.97 %	885,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	86,700.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	343,848.00	51,000.00	0.00	216,000.00	-16.67 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	23,537.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,522,745.00	1,144,040.00	917,100.00	1,201,700.00		1,199,400
รวมงบบุคลากร	1,522,745.00	1,144,040.00	917,100.00	1,201,700.00		1,199,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	83,400.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	85,240.00	85,000.00	84,000.00	84,000.00		84,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	405,495.49	400,428.51	73,371.58	79,800.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,235.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,201.00	1,000.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	411,931.49	401,428.51	73,371.58	99,800.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,911.00	33,383.00	35,090.00	40,000.00	50 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	54,495.10	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,120.00	35,275.00	34,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	73,031.00	123,153.10	69,090.00	80,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,637.77	2,443.88	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,637.77	2,443.88	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	582,840.26	612,025.49	226,461.58	263,800.00		274,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานบุวม	0.00	0.00	0.00	29,400.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	44,000.00	0.00	40,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	44,000.00	0.00	69,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	44,000.00	0.00	69,600.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,105,585.26	1,800,065.49	1,143,561.58	1,535,100.00		1,473,400
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,386,834.00	1,358,219.84	1,180,800.00	1,261,560.00	37.79 %	1,738,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	393,160.00	437,120.00	445,860.00	470,700.00	7.12 %	504,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,449,370.77	1,515,800.00	1,423,200.00	1,497,800.00	49.82 %	2,244,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	216,946.43	204,000.00	204,000.00	218,140.00	46.19 %	318,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,448,521.20	3,515,139.84	3,271,860.00	3,466,200.00		4,841,400
รวมงบบุคลากร	3,448,521.20	3,515,139.84	3,271,860.00	3,466,200.00		4,841,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,120.00	20,740.00	13,200.00	23,700.00	-57.81 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	101,850.00	106,800.00	113,800.00	107,900.00	11.21 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,330.00	13,935.00	22,100.00	25,000.00	19.2 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	134,300.00	141,475.00	149,100.00	156,600.00		159,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,160,000.00	3,780,300.00	2,019,714.00	1,495,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,752.00	24,466.00	52,900.00	40,000.00	-50 %	20,000
รายการขดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	171,684.85	70,071.16	20,750.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,340,436.85	3,874,837.16	2,093,364.00	1,650,000.00		2,921,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	138,250.00	38,500.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	397,830.00	989,657.00	638,638.00	800,000.00	-25 %	600,000
วัสดุก่อสร้าง	731,729.08	1,949,962.24	1,314,114.19	1,128,600.00	4.41 %	1,178,384
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,460.00	161,190.00	42,000.00	64,200.00	55.76 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	284,908.05	224,623.40	230,040.10	250,700.00	-0.28 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,589,177.13	3,368,932.64	2,224,792.29	2,348,500.00		2,128,384
รวมงบดำเนินงาน	4,063,913.98	7,385,244.80	4,467,256.29	4,155,100.00		5,209,184
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาสพร้อมชุด ควบคุมอัตโนมัติ	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	814,000
โครงการจัดซื้อรถผสมคอนกรีต	0.00	0.00	3,760,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะถนน	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดถนนคอนกรีต	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง	0.00	263,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0 %	75,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	39,000.00	0.00	100 %	22,000
โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อส่วนกระแทก	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อส่วนไฟฟ้า	7,000.00	7,000.00	0.00	2,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อกล้องระดับ	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบซีก	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	81,400.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000.00	270,900.00	4,013,800.00	590,700.00		941,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา สวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ	0.00	0.00	1,548,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 2 ต่อจากถนนเดิม (ซอยบ้านลุงอินทร์)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (ซอยบ้านอาจารย์ปกรณ์ ภูมิเขต)	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 31 ซอย 2	0.00	0.00	0.00	348,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 18 ซอย 6	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 26 ซอย 9	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33/4 ซอย 3 (ต่อจากถนนเดิม)	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านลัดกระสัง ซอย 6	0.00	0.00	382,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสระแก้ว ซอย 6	0.00	0.00	627,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านหนองเสม็ดเหนือ	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชุมชนเมืองย่อยที่ 18	289,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่คลองปูน ชุมชนเมืองย้อยที่ 4	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเทศบาล 29 (ชุมชนเมืองย้อยที่ 5 เนินสมบุรณ์)	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว	0.00	0.00	805,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 3	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 19 (ซอยหลังโรงแรมธนาสิริ)	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 2 ซอย 9/1	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 31 (หมู่บ้านพรนิมิตร) ต่อจากถนนเดิม	0.00	0.00	0.00	780,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 33 (หมู่บ้านพรนิมิตร)	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 33/2 บ้านคลองนางชิง	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 6 ซอย โรงสูบน้ำประปา(สวนน้ำ)	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศรระหว่าง ถนนเทศบาล 5 กับถนนเทศบาล 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองนกเขา ซอย 20 เชื่อมถนนเทศบาล 22 ซอย 1	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนสุวรรณศร(ซอย ข้าง coffeelove)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	930,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนสุวรรณศร(ซอย แปลงเกษตรโรงเรียนสระแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนหนองนกเขา ซอย 20	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล. แยกถนนเทศบาล 2 (ซอย ตรงข้ามต้นโพธิ์ บ้านใหญ่)	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17	0.00	0.00	0.00	2,530,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 เชื่อมถนนเทศบาล 19	0.00	0.00	0.00	666,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 20	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 19	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,250,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 12 (บ้านเนินกลอย)	0.00	0.00	826,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 ซอย 1	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 7	0.00	0.00	1,204,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว	0.00	0.00	0.00	723,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล. รอบอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ	0.00	0.00	0.00	1,259,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคูน้ำสวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างอาคารสุขาสวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ	0.00	0.00	536,582.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพถนนเทศบาล 19 (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว)	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,717,000.00	1,280,000.00	10,708,582.00	7,206,500.00		6,620,000
รวมงบลงทุน	1,734,000.00	1,550,900.00	14,722,382.00	7,797,200.00		7,561,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	9,246,435.18	12,451,284.64	22,461,498.29	15,418,500.00		17,611,584
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	372,780.00	417,040.00	425,940.00	445,700.00	5.77 %	471,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800.00	224,600.00	220,800.00	220,800.00	97.83 %	436,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	66.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	513,690.00	677,640.00	682,740.00	702,500.00		968,200
รวมงบบุคลากร	513,690.00	677,640.00	682,740.00	702,500.00		968,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		44,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,296,000.00	1,296,000.00	1,562,827.80	1,659,100.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,125.00	61,330.00	47,910.00	50,000.00	60 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	1,395,125.00	1,357,330.00	1,610,737.80	1,714,100.00		1,889,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,650.00	9,170.00	4,230.00	7,500.00	-33.33 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	14,911.52	32,356.80	127,950.00	171,700.00	-53.41 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,490.00	63,690.00	1,055.00	53,400.00	12.36 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	276,567.16	168,821.10	126,670.10	114,300.00	4.99 %	120,000
วัสดุการเกษตร	74,880.00	76,275.00	67,530.00	185,000.00	-56.76 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	413,498.68	350,312.90	327,435.10	531,900.00		345,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,200
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		42,600
รวมงบดำเนินงาน	1,850,623.68	1,749,642.90	1,980,172.90	2,288,000.00		2,320,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อแท่นป็นฉีดยาฆ่าแมลงพร้อมหัวฉีด	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดทรงพุ่มไม้	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	121,000.00	0.00	40,000.00	200,000.00		0
รวมงบลงทุน	121,000.00	0.00	40,000.00	200,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	2,485,313.68	2,427,282.90	2,702,912.90	3,190,500.00		3,288,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	834,380.00	675,380.00	688,320.00	724,400.00	6.89 %	774,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,010,425.81	1,471,800.00	1,340,400.00	1,365,800.00	30.12 %	1,777,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	101,371.61	191,420.00	169,420.00	168,500.00	48.07 %	249,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,946,177.42	2,338,600.00	2,198,140.00	2,258,700.00		2,801,000
รวมงบบุคลากร	1,946,177.42	2,338,600.00	2,198,140.00	2,258,700.00		2,801,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,840.00	8,680.00	2,320.00	25,000.00	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000.00	13,800.00	14,400.00	27,400.00	8.76 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	11,840.00	22,480.00	16,720.00	52,400.00		54,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,912,000.00	7,137,000.00	7,611,740.00	7,874,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,770,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	292,495.81	248,942.95	250,770.50	330,000.00	-39.39 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	7,204,495.81	7,385,942.95	7,862,510.50	8,209,000.00		7,971,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,609.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	382,960.00	578,380.00	499,100.00	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	23,946.60	118,372.10	322,867.00	336,800.00	48.46 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	164,510.00	305,120.00	79,300.00	288,200.00	-30.6 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,788,472.42	1,498,557.33	1,705,960.00	1,800,000.00	-5.56 %	1,700,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,490.00	15,550.00	4,500.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุการเกษตร	14,231.70	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,700.00	18,240.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,389,919.72	2,534,219.43	2,611,727.00	2,965,000.00		2,940,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	195,892.06	191,229.13	215,512.68	250,000.00	-4 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	12,758.32	16,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	195,892.06	191,229.13	228,271.00	266,000.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	9,802,147.59	10,133,871.51	10,719,228.50	11,492,400.00		11,205,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	0.00	3,444,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเพื่อติดตั้งบนรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,300
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	228,929.00	1,450,000.00	1,286,900.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8584 สระแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	3,680,429.00	1,507,000.00	1,346,900.00		569,300
รวมงบลงทุน	0.00	3,680,429.00	1,507,000.00	1,346,900.00		569,300
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	11,748,325.01	16,152,900.51	14,424,368.50	15,098,000.00		14,576,100
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	25,585,659.13	32,831,533.54	40,732,341.27	35,242,100.00		36,949,884
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,354,478.71	1,422,521.86	919,960.00	983,800.00	26.51 %	1,244,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	80,700.00	76,300.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	454,587.38	12,000.00	96,870.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,870.75	0.00	5,870.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,954,336.84	1,582,421.86	1,166,200.00	1,316,200.00		1,577,000
รวมงบบุคลากร	1,954,336.84	1,582,421.86	1,166,200.00	1,316,200.00		1,577,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	101,350.00	86,500.00	69,000.00	103,600.00	13.51 %	117,600
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	0.00	17,200.00	11,100.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	113,950.00	112,100.00	80,100.00	103,600.00		117,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,625.35	401,418.35	288,023.14	277,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	311,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,820.00	0.00	0.00	7,500.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	19,800.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้คณะกรรมการพัฒนา สตรี	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	478,100.00	-89.54 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา สตรีชุมชน	0.00	0.00	50,000.00	27,000.00	85.19 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	868,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณพิการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับประชาชน	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน	29,640.00	89,745.00	97,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0.00	28,280.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,058.00	8,731.00	0.00	4,700.00	112.77 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	957,243.35	598,324.35	435,023.14	984,700.00		777,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,268.00	33,051.00	39,995.00	38,200.00	-21.47 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	27,568.55	0.00	1,800.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,600.00	18,400.00	0.00	3,300.00	203.03 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,728.23	27,765.51	1,300.00	9,100.00	339.56 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,600.00	37,440.00	38,120.00	38,100.00	4.99 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	115,196.23	144,225.06	79,415.00	90,500.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	1,186,389.58	854,649.41	594,538.14	1,178,800.00		1,014,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	53,300.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	28,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	44,200.00	65,400.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	14,600.00	44,200.00	147,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	14,600.00	44,200.00	147,500.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	3,160,726.42	2,451,671.27	1,804,938.14	2,642,500.00		2,591,600
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,160,726.42	2,451,671.27	1,804,938.14	2,642,500.00		2,591,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "เทศบาลเมืองสระแก้วคัพ" ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "เทศบาลเมืองสระแก้วคัพ" ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันจังหวัดสระแก้ว	5,325.00	29,350.00	53,585.00	160,000.00	-62.5 %	60,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,325.00	29,350.00	53,585.00	460,000.00		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	75,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,000.00	900 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	4,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	5,325.00	29,350.00	53,585.00	539,000.00		390,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อโต๊ะไม้ โต๊ะพับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเทศบาลเมืองสระแก้ว	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	820,000.00		4,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	820,000.00		4,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	5,325.00	29,350.00	53,585.00	1,359,000.00		394,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการร่วมฉลองวันสำคัญของทาง ราชการ	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	300,000.00	81,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	80,000.00	29,790.00	36,050.00	48,000.00	4.17 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	118,960.00	61,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	17,700.00	1,029.94 %	200,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	54,700.00	115,300.00	203.56 %	350,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	40,925.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา ประจำปี 2559	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา ประจำปี 2558	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา ประจำปี 2560	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเทศบาลคู่มือปวงสิตา ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการเทศบาลคู่มือปวงสิตา ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	80,000.00	80,000.00	112,000.00	167.86 %	300,000
โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว	443,250.00	83,150.00	0.00	114,400.00	4.9 %	120,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	32,500.00	18,650.00	26,850.00	28,700.00	4.53 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,171,635.00	443,890.00	284,950.00	546,100.00		1,160,000
รวมงบดำเนินงาน	1,171,635.00	443,890.00	284,950.00	546,100.00		1,160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,171,635.00	443,890.00	284,950.00	551,100.00		1,165,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,176,960.00	473,240.00	338,535.00	1,910,100.00		1,559,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	94,950.00	29,879.00	93,800.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,600.00	8,060.00	5,070.00	30,000.00	-50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,600.00	172,010.00	34,949.00	128,800.00		129,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,500.00	14,000.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,714.10	58,980.66	41,230.00	46,000.00	-34.78 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	61,714.10	61,480.66	55,230.00	56,000.00		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	177,441.34	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	43,500.64	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	220,941.98	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	294,256.08	233,490.66	90,179.00	184,800.00		184,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	294,256.08	233,490.66	90,179.00	184,800.00		184,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	294,256.08	233,490.66	90,179.00	184,800.00		184,000
แผนงานงบกลาง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	4,719,991.64	4,765,591.39	4,812,559.13	4,861,000.00	-100 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	1,718,154.34	1,476,329.87	1,187,324.36	1,007,500.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	849,503.00	527,997.00	541,883.00	560,600.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	13,507,000.00	14,391,200.00	8.5 %	15,615,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,746,400.00	3,127,200.00	4.09 %	3,255,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	76,000.00	86,000.00	96,000.00	112,000.00	33.93 %	150,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	32,990.50	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	584,258.38	669,791.26	884,529.97	811,900.00	-100 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	812,000
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,911,000
ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	146,200
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,777,026
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,800
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,750
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	286 %	115,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,523,683.70	1,581,804.00	1,626,800.00	1,729,700.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	32,150.00	38,580.00	38,580.00	38,600.00	0 %	38,600
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	307,513.00	521,398.00	478,194.00	132,000.00	-100 %	0
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	350,523.00	181,218.00	191,553.00	206,000.00	-35.44 %	133,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	5,295.60	5,608.80	5,938.20	6,400.00	4.69 %	6,700
รวมงบกลาง	10,167,072.66	9,854,318.32	26,149,752.16	27,214,100.00		28,693,876
รวมงบกลาง	10,167,072.66	9,854,318.32	26,149,752.16	27,214,100.00		28,693,876
รวมงบกลาง	10,167,072.66	9,854,318.32	26,149,752.16	27,214,100.00		28,693,876
รวมแผนงานงบกลาง	10,167,072.66	9,854,318.32	26,149,752.16	27,214,100.00		28,693,876
รวมทุกแผนงาน	116,497,650.01	127,368,383.84	150,694,764.48	168,291,900.00		170,636,700

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,572,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,572,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,945,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000 บาท
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ทำนองระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ทำนองระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ทำนองระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล	จำนวน	306,000 บาท
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ทำนองระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ		

จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000 บาท
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,685,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,133,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	239,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง) และเงินเพิ่มค่า ครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	254,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	241,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	749,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	67,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	5,372,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	347,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น โดยได้รับ เงินค่าเบี้ยประชุมรายหนึ่ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม ครั้งละ 250.- บาท สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง ในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว การประชุมของแต่ละคณะกรรมการในวัน วันเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้ประธานกรรมการ และกรรมการได้รับ เบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	133,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,085,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน และเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางพิธี ศาสนา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงานจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว หน้าที่ 89 ลำดับที่ 2		

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เช่น ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหาร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 88 ลำดับที่ 1		
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกหน่วยบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว		
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด รวมทั้งให้ความร่วมมือสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. และสว. ตามที่กฎหมายกำหนด		
รายการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง พานพุ่มดอกไม้สด และพวงมาลาที่ใช้ในกิจกรรม หรือวันสำคัญของเทศบาล และงานรัฐพิธีต่าง ๆ		
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	700,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,240,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	230,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	230,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)จำนวน 6 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 2.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 3.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง 4.ราคาเครื่องปรับอากาศเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 5.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 6.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 7.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Lonizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ 8.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์		

9.เครื่องปรับอากาศ ขนาดอื่นๆ (เกิน 40,000 บีทียู) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 (ครั้งที่ 57)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

10.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

-สวิตซ์ 1 ตัว

-ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร

-สายไฟฟ้าไม่เกิน 15 เมตร

11.มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444

ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล

เมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่1) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 8

งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
---------------	-----	------------

เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
-------------	-----	------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	จำนวน	25,000 บาท
---	-------	------------

ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินโครงการ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791

ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว

เพิ่มเติม (ครั้งที่1) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,612,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	5,612,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,840,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,840,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,705,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประเภทอำนาจการท้องถิ่น		
ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง)		
และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	245,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,217,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	214,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ		
ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
และลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้สอย	รวม	651,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ		
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา		
บริการต่างๆ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทาง ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาหารว่าง น้ำดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว หน้าที่ 96 ลำดับที่ 11		
รายการค่าใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดเชยเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	292,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ทรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จาก การล้างอัดขยาย ขาดั้งกล้อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นพิมพ์ ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการในระบบอินเทอร์เน็ต ของเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง ดำเนินการเพิ่มเติมอื่นๆ ของระบบ		
งบลงทุน	รวม	555,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	57,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	57,000 บาท
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วย ความจำแบบ Cache Memory ขนาด ไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุคคุณลักษณะอย่างใดอย่าง หนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ จำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย ความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วย ความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB มีหน่วย ความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

มีรับประกันอย่างน้อย 1 ปี

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า

8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย

ความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำ

หลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ

จุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

มีรับประกันอย่างน้อย 1 ปี

(ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล
เมืองสระแก้ว เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 7

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	498,000 บาท
--------------------------	-----	-------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสระแก้ว	จำนวน	498,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ในการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว (เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว
เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1)หน้าที่ 9 ลำดับ 4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,412,040 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	5,412,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,175,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,175,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,205,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	123,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง) และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	249,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,396,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	78,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,192,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	201,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	รวม	671,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	550,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทาง ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	320,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	45,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000 บาท
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีรายละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi		

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้า ที่ 137 ลำดับที่ 11

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,427,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกาล	รวม	1,427,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน		
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	253,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ		
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าใช้สอย	รวม	41,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ		
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา		
บริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน		
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ		
ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	125,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ตะปู ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	7,600 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในอาคารงานเทศกาล		
งบลงทุน	รวม	814,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	814,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน	จำนวน	814,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบดับเบิลแค้น) จำนวน 1 คัน คุณลักษณะพื้นฐาน 1.เป็นกระบะสำเร็จรูป 2.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู 3.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต (ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล เมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 4		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,879,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	4,879,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,849,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,849,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	872,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล		
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	567,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,202,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
ให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ		
ตามระเบียบฯและหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,685,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	157,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่		
ปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ		
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	581,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองสระแก้ว	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาหารว่าง น้ำดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 173 ลำดับที่ 1		
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	920,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ตะปู โฉลัม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง รวมทั้งเคมีโฟม และน้ำยาที่ใช้ในการดับเพลิงชนิดต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซ่ สำหรับเลื่อยโซยนต์ข้อต่อโซ่เลื่อยยนต์ เชือก มะนิลา ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	27,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ในอาคารสำนักงาน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับการติดต่อราชการต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	344,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	344,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน		
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1. มีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า		
2. แผ่นบังคับโซ่ยาว 16 นิ้ว		
3.เป็นราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว		

(ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏ

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444

ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล

เมืองสระแก้ว เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 67

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หัวฉีดดับเพลิงชนิดปรับฝอยและควบคุมอัตรา จำนวน 80,000 บาท

การไหลของน้ำ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงชนิดปรับฝอยและควบคุมอัตราการ

ไหลของน้ำ จำนวน 4 หัวฉีด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

-เป็นหัวฉีดสามารถเปิด-ปิดน้ำได้ทั่วหัวฉีด

-สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ

-ตัวหัวฉีดทำจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์

-เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏ

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444

ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล

เมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 1

โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคาร จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง สำหรับผจญเพลิงภายในอาคาร

จำนวน 4 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นชุดผจญเพลิงภายในอาคาร ทำจากวัสดุ 3 ชั้น ตัดเย็บจาก ผ้าใยสังเคราะห์

ชนิดผ่านอร์แม็กซ์(Normex)ที่มีประสิทธิภาพในการ

ป้องกันเปลวไฟ และความร้อนสูง ประกอบด้วยเสื้อและกางเกง

- เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏ

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล
เมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,154,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,154,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,647,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,647,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,195,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง)		
และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	288,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองการศึกษา พนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว และพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* 180,000 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างกองการศึกษา		
พนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว และพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว		
งบดำเนินงาน	รวม	451,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าใช้สอย	รวม	276,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* 3,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* 6,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
รายการค่าใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะและกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาต่างๆ สำหรับประกอบการเรียนการสอนของเด็กด้อยโอกาส		
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท)		

งบลงทุน	รวม	56,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	56,200 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	56,200 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย

มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง

แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย

ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)

จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

2.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)

3.มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อย

4.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

5.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

โดยมีอัตราใส่ กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1.มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

2.สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่19 มีนาคม 2561

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444

ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 31

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,074,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	60,074,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	22,198,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	22,198,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	17,650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล พร้อม ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
<u>เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 16,230,000 บาท</u>		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือน		
<u>เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,420,000 บาท</u>		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	604,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงาน ครูเทศบาล ที่ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ		
<u>เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ</u>		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	1,024,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานครูเทศบาล ที่ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ		
<u>เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ</u>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	222,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
<u>เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ</u>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,505,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา		
<u>เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 520,000 บาท</u>		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้ดูแลเด็ก) ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย		

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหนดว่า ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรให้อัตรา 9,400 บาท/เดือน พนักงานจ้างตามภารกิจ รายได้ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนตามมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจ้างของ อบท.แล้ว ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้อบต.ต้นสังกัด ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ สมทบเพิ่ม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 437,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	191,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในโรงเรียน

เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 71,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60,000 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	25,073,000 บาท
-------------	-----	----------------

ค่าตอบแทน	รวม	21,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลที่เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้รับการประเมิน

เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

ค่าใช้สอย	รวม	14,632,000 บาท
-----------	-----	----------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,800,000 บาท
--------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา บริการดำเนินการต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	26,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทาง

ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำ ตามโครงการรณรงค์

เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (จำนวน 6,000 บาท)

* ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท
แห่งประเทศไทย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสิ่งของต่างๆ ค่าจ้าง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 28 ลำดับที่ 7

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 10,606,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ดังนี้

- 1)ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
- 2)ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
- 3)ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
- 4)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน
- 5)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
- 6)ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
- 7)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำแผน
การศึกษาดีเด่น(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
- 8)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อบท.
- 9)ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- 10)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อบท.
- 11)ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด อบท.
- 12)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 13)ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
- 14)ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 15)ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- 16)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10,196,000 บาท)
* ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- 17)ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานปณิธานพ่อ ก้าวเล็กๆ สู่ความพอเพียง

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง)และ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

18)ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพคนตรีไทย

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง

สระแก้ว หน้าที่ 119 ลำดับที่ 21

ค่าวัสดุ	รวม	9,630,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	7,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน ดังนี้		
-โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว		
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว		
-โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว		
-โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว		
-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง		
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา		
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
* ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง		
ท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ตะปู ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	2,420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ สื่อการเรียนการสอน ตามโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับ		
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	790,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่าไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน / ในที่สาธารณะ		
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่าน้ำประปา ค่าน้ำ -		
บาดาล ในอาคารสำนักงาน ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแล		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	2,543,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,243,400 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education)	จำนวน	226,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ชั้นโหวสำหรับวางผลงาน ชั้นวางกล่อง ชั้นวางหนังสือ ฯลฯ รายละเอียดดังนี้		
1.ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ตัว	จำนวน 8 ชุด	
ความยาวโต๊ะ 118 ซม. ความกว้างโต๊ะ 74 ซม.		
ความสูงโต๊ะ 74 ซม.		
2.ชั้นโหวสำหรับวางผลงานและจัดเก็บอุปกรณ์ 4 ชั้น	จำนวน 2 ชุด	
ขนาด 100 x 36 105 ซม.		
3.ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา 3 ช่อง	จำนวน 2 ชุด	
4.ชั้นวางกล่องสำหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา 9 ช่อง	จำนวน 1 ชุด	
5.ชั้นวางหนังสือคู่มือ	จำนวน 4 ชุด	
(ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่19 มีนาคม 2561		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)หน้าที่ 159 ลำดับที่ 40		
โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ	จำนวน	888,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องขยายเสียง จำนวน 6 ชุด รายละเอียดดังนี้		
1.กระดานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมโปรเจคเตอร์ จำนวน 6 ชุด		
2.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 6 เครื่อง		
3.เครื่องขยายเสียง จำนวน 6 ชุด		

สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
(ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่19 มีนาคม 2561

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444

ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)หน้าที่ 151 ลำดับที่ 30

โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษา

จำนวน 1,129,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบโปรแกรมภาษาอังกฤษ สำหรับ

เป็นสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมภาษาอังกฤษพร้อมอุปกรณ์ประกอบที่สามารถ

ดำเนินการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้โดยสมบูรณ์ และมีการรับประกัน

อย่างน้อย 1 ปี สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกอบด้วย

1. โปรแกรมภาษาอังกฤษสกายเคมบริดจ์ขนาด 40 รหัสใช้งาน จำนวน 1 ระบบ

2. โปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษเสมือนจริง จำนวน 1 ระบบ

3. คอมพิวเตอร์ออนไลน์วันนักเรียน จำนวน 39 ชุด

4. คอมพิวเตอร์ออนไลน์วันสำหรับครู จำนวน 1 ชุด

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง

6. เดินสายแลนพร้อมระบบไฟฟ้าในห้อง 40 จุด จำนวน 1 ชุด

7. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

8. เซฟท์คัท จำนวน 1 ชุด

9. โต๊ะคอมพิวเตอร์นักเรียน จำนวน 39 ตัว

10. เก้าอี้นักเรียน จำนวน 39 ตัว

11. โต๊ะคอมพิวเตอร์ครู จำนวน 1 ตัว

12. เก้าอี้ครู จำนวน 1 ตัว

13. หูฟัง จำนวน 39 อัน

(ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่19 มีนาคม 2561

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444

ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลเมือง

สระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 39

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โรงเรียนละ 150,000 บาท		
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
*ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว		
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่.13 .ลำดับที่. 3		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,260,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,260,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว	จำนวน	832,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว		
หน้าที่ 122 ลำดับที่ 25		
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ เมื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แล้ว		
เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว	จำนวน	9,428,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559		

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791

ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว

หน้าที่ 123 ลำดับที่ 26

*ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ เมื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แล้ว*

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,841,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,841,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,830,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,830,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,422,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนาจการท้องถิ่น		
ระดับกลาง(หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง)		
และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	237,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง		
ลูกจ้างประจำ		
งบดำเนินงาน	รวม	778,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	46,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ		
ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	415,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก		
หนังสือค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทาง		
ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 134 ลำดับที่ 6	จำนวน	90,000 บาท
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง โดยกิจกรรม 3R เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 137 ลำดับที่ 9	จำนวน	80,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 136 ลำดับที่ 8	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	46,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ตะปู ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	186,400 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารกีฬาและสันตนาการของเทศบาลเมืองสระแก้ว		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ในอาคารกีฬาและสันตนาการของเทศบาลเมืองสระแก้ว		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการต่างๆ ในอาคารกีฬาและสันตนาการของเทศบาลเมืองสระแก้ว		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	14,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	รวม	182,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	182,500 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	82,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้		
1. จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่าขนาด 200 นิ้ว หรือ 144x144 นิ้ว หรือ 120x160 นิ้ว หรือ 122x162 นิ้ว หรือ 12x12 ฟุต จำนวน 1 จอ จอม้วนเก็บในกล่องได้บังคับจอขึ้นลงหยุด ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์		
หมายเหตุ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ)		
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้		
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ		
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP		
3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True		
4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ		

(ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444

ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้า 146 ลำดับที่ 26

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งบริเวณห้อง

ต่างๆ ภายในอาคารกีฬาและสันทนาการของเทศบาลเมืองสระแก้ว

(ตั้งจ่ายตามราคาตลาดท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏ

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444

ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้า 140 ลำดับที่ 17

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ

จำนวน

50,000 บาท

พ.ศ.2562

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนิน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้าที่ 183 ลำดับที่ 1

*ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ เมื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แล้ว*

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,434,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,434,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	464,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	464,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	410,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล		
ประเภทเงินเพิ่ม พ.ต.ส. กลุ่มตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ 1 ในอัตรา		
เดือนละ 1,000 บาท ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 432/2554		
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพยาบาลสายงานวิทยาศาสตร์และ		
เทคโนโลยี ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 141/2552 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552		
งบดำเนินงาน	รวม	570,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	510,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง		
ประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของเครือข่ายแกนนำ	จำนวน	500,000 บาท
ด้านสุขภาพภาคประชาชน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์		
ต่างๆ ในการดำเนินงาน ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ		
ค่าที่พัก ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก		

อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง

สระแก้ว หน้าที่ 132 ลำดับที่ 3

คำวัสดุ	รวม	18,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับ ปัญหา และบริบทของพื้นที่		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สก 0023.3/ว2760 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1		
*ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แล้ว		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,249,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	2,249,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	811,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	811,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	631,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล		
ประเภทเงินเพิ่ม พ.ต.ส. กลุ่มตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ 1 ในอัตรา		
เดือนละ 1,500 บาท ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 75/2555		
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพยาบาลสายงานวิทยาศาสตร์และ		
เทคโนโลยี ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 75/2555 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
ให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	451,400 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	358,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	338,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ		
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา		
บริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทาง		
ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ		
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	73,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง		
น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ		
และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่าง ๆ		
สายยาง ลูกยาง เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล		
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,400 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ที่ใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต		
งบลงทุน	รวม	986,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	336,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	111,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน		
2 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้		
1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู		
2.ราคาเครื่องปรับอากาศเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง		
3.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง		
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน		
4.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ		

ตะแกรงไฟฟ้า(Electric grids)หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Lonizer)
เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำ
ความสะอาดได้

5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมพิวเตอร์

6.การจัดซื้อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ครั้งที่ 3/2559 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงาน

7.มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่19 มีนาคม 2561

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 22

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นหมอกควัน)	จำนวน	59,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอก
ควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร /ชั่วโมง
- 2) ถึงบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
- 3) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
- 4) มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่19 มีนาคม 2561

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้าที่ 226 ลำดับที่ 17

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	165,800 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้

1. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด

อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน โดย
ใช้ Cuff แบบวงกลม
- 2) เป็นการวัดแบบ Oscillometric
- 3) สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา
- 4) มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้
- 5) สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 30-280 มิลลิเมตร
ปรอท(mmHg)และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง
40 - 180 ครั้งต่อนาที
- 6) มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
(ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

2.รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) เป็นรถเข็นทำแผลชนิดมีอ่าง
- 2) โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
- 3) ชั้นบนมีที่วางขวดน้ำยาประมาณ 7 ที่ มีที่วางกระปุกสำลี ประมาณ 3 ที่
- 4) มีลิ้นชัก 2 ช่อง
- 5) มีราวโลหะไม่เป็นสนิมกันกั้นของหล่น 3 ด้าน ทั้ง 2 ชั้น
- 6) ติดล้อทั้ง 4 ล้อ
- 7) มีที่จับสำหรับเข็นเคลื่อนที่
- 8) ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 17 X 29 X 32 นิ้ว
- 9) อุปกรณ์ประกอบ
- (1) ถาดโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝาปิด 1 ใบ
- (2) อ่างกลมโลหะไม่เป็นสนิม 1 ใบ
- (3) ถังโลหะไม่เป็นสนิมพร้อมฝาปิด 1 ใบ
- 4) มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
(ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

3.รถเข็น ชนิดนอน จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหาม
- 2) โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว
- 3) ชั้นล่างมีที่สำหรับวางของทำด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็น
สนิมติดกับตัวรถ
- 4) มีที่สำหรับใส่ถังออกซิเจน ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
- 5) มีล้อใหญ่ 2 ล้อ และมีล้อเล็กหมุนรอบตัวอีก 2 ล้อ
- 6) ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 60 X 200 X 80 เซนติเมตร
- 7) อุปกรณ์ประกอบ
- (1) เสาน้ำเกลือทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 1 อัน
- (2) เปลหามทำด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนา หรือโลหะไม่เป็นสนิมมีเบาะ
หุ้มหนังเทียม

(3) รวากันเดียว

4) มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

4.รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 5 คัน มีคุณลักษณะ ดังนี้

(1) เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง

(2) โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว

(3) พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม

(4) ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 18 X 18 นิ้ว

(5) มีที่วางเท้าทำด้วยอลูมิเนียม

(6) มีที่วางแขน 2 ข้าง ทำด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม

(7) มีล้อยางตัน 4 ล้อ

8) มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

5.เตียงเฟวเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก. จำนวน 1 หลัง

มีคุณลักษณะ ดังนี้

(1) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ไม่น้อย

กว่า 550 ปอนด์ หรือ 200 กิโลกรัม เคลือบสีป้องกันสนิมและ

พ่นสีทับ

(2) พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยปาร์ติเคิลบอร์ด

(3) พื้นเตียงทำด้วยโลหะ

(4) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้นและหมุนยกเข้าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติกและไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น

(5) มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่า 1 คู่

(6) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 X200x60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)

7) มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

6. หม้อต้มเครื่องมือ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้

(1) ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

(2) ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

(3) เป็นหม้อขนาดไม่น้อยกว่า 16x6x4 นิ้ว

(4) ขนาดที่กำหนดวัดจากภายใน

(5) มีถาดวางเครื่องมือ ยกขึ้นลงได้โดยคันโยกซึ่งหุ้มด้วยวัสดุ

ทนความร้อน

(6) มีระบบป้องกันความร้อนสูงเกินไป โดยมีสัญญาณเตือน พร้อมระบบตัดกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เมื่อความร้อนสูงเกินไป

7) มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลเมือง
สระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 15,16 และหน้าที่ 145
ลำดับที่ 25

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	รวม	650,000 บาท
-----------------------------------	------------	--------------------

โครงการก่อสร้างอาคารสุขาของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง

สระแก้ว	จำนวน	650,000 บาท
----------------	--------------	--------------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสุขาของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองสระแก้ว ขนาด 5 ห้อง
จำนวน 1 หลัง รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนของเทศบาล
เมืองสระแก้ว

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เทศบาลเมือง
สระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,473,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,473,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,199,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,199,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	885,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง)		
และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	274,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	84,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ		
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา		
บริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทาง		
ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวาง/ปรับปรุง/แก้ไขกฎกระทรวง		
ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง ตามหนังสือ		

จังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0020/ว 1867 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
เรื่อง การกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการจัดทำผังเมือง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 22 ลำดับที่ 9

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,611,584 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานคณะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	17,611,584 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,841,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,841,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,738,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	504,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,244,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	318,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	5,209,184 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	159,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ		
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
และลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,921,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ		
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา		
บริการต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทาง ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,128,384 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,178,384 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ตะปู โฉลัม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
งบลงทุน	รวม	7,561,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	941,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	จำนวน	814,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ - เป็นกระบะสำเร็จรูป - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ - ราคารวมภาษีสรรพสามิต - เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี (ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล
เมืองสระแก้ว เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 10

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- รองรับแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 โวลต์
- กระแสไฟเชื่อมไม่น้อยกว่า 10 แอมป์
- มีขนาดลวดที่ใช้ 1.6 - 4.0
- เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล
เมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 65

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ

จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จำนวน 5 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. มีจำนวนหลอด LED
ไม่น้อยกว่า 230 ดวง แผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 10 วัตต์
- พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

(ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล
เมืองสระแก้ว หน้าที่ 236 เล่มที่ 39

ครุภัณฑ์โรงงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าที่ใช้ไม่น้อยกว่า 2,000 โวลท์
- มีความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) ไม่น้อยกว่า 3,800 รอบ
- มีเส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 355 มม. (14 นิ้ว)
- เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล
เมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 169 เล่มที่ 66

โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์

จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า
- มีแผ่นบังคับโซ่ยาว ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
- เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล
เมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 169 เล่มที่ 67

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,620,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร ระหว่าง ถนนเทศบาล 5 กับถนนเทศบาล 7	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศรระหว่างถนนเทศบาล 5 กับถนนเทศบาล 7 โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 692.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 53 (1) ประกอบมาตรา 50 (2)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 153 ลำดับที่ 17		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนสุวรรณศร(ซอยข้าง coffeelove)	จำนวน	930,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนสุวรรณศร (ซอยข้าง coffeelove) โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 194 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 1,356.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 53 (1) ประกอบมาตรา 50 (2)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 7		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนสุวรรณศร (ซอยแปลงเกษตรโรงเรียนสระแก้ว)	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ซอยแปลงเกษตร โรงเรียนสระแก้ว) โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 179.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 716.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 53 (1) ประกอบมาตรา 50 (2)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 79 ลำดับที่. 22		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนหนองนกเขา ซอย 20	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนหนองนกเขา ซอย 20 โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว		

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 53 (1) ประกอบมาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 79 ลำดับที่ 23

โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 19 จำนวน 3,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 19
ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร
ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 805.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE 2 ตอน รวมกันไม่น้อยกว่า 9,445.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 53 (1) ประกอบมาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 82 ลำดับที่ 28

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคูน้ำสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานข้ามคูน้ำสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ
โดยดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคูน้ำ จำนวน 1 แห่ง
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 53 (1) ประกอบมาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 83 ลำดับที่ 29

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ
โดยดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 15 เมตร (High Mast) จำนวน 1 ต้น
พร้อมโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 53 (1) ประกอบมาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 83 ลำดับที่ 30

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,288,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	3,288,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	968,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	968,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	471,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	436,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,320,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	44,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,889,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
โครงการปลูกหญ้าแฝก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยคอก ขอนปลูก ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ		

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง
สระแก้ว เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 3

รายการค่าใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	345,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม สบู่ ผงซักฟอก ไม้ถูพื้น ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและ สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้า พลาสติก สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	42,600 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	28,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับหอณาฬการสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ และบ่อบำบัดน้ำเสียในโครงการบ้านเอื้ออาทร โรงพัสดุอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกองช่าง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	14,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ที่ใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสียในโครงการ บ้านเอื้ออาทร ห้องน้ำสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ และห้องน้ำอาคารสุขา สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,576,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกยัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานคณะและชุมชน

งานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	14,576,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,801,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,801,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	774,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,777,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง หรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	249,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	11,205,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	54,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	7,971,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,770,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	2,940,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ไม้ถูพื้น ผ้าถูพื้น ถังขยะ เข่ง ถูใส่ขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ตะปู โกลส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่าง ๆ สายยาง ลูกยาง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถังมือ สำลีและผ้าพันแผล สารกำจัดยุงและแมลง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและ สัตว์ ฯลฯ ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระแก้ว		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	240,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว โรงจอดรถยนต์ โรงพัสดุ อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ		
งบลงทุน	รวม	569,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	569,300 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเพื่อติดตั้งบนรถบรรทุกขยะ	จำนวน	69,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเพื่อติดตั้งบนรถบรรทุกขยะ จำนวน 7 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
- เครื่องขยายเสียงไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ สามารถใช้ไฟกับ DC 12 โวลต์ได้		
มีช่องเสียบไมค์ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พร้อมมีช่อง USB/SD CARD/AUX		
ไม่ต่ำกว่า 1 ช่อง จำนวน 7 เครื่อง		
- ลำโพงฮอร์นมีเส้นผ่าศูนย์กลางปากลำโพงขนาด 8 x 11 นิ้ว จำนวน 14 ตัว		
พร้อมขาสำหรับติดตั้ง		
- มีไมค์โครโฟนพร้อมสายไมค์ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร		
จำนวน 7 ชุด		
(ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444

ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้า 142 ลำดับที่ 19

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8584 สระแก้ว	จำนวน	500,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8584 สระแก้ว

(ตั้งจ่ายตามราคาตลาดของท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444

ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) หน้า 15 ลำดับที่ 4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,591,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	2,591,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,577,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,577,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,244,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง)		
และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,014,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	117,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	117,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ		
ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	777,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	311,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ		
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา		
บริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทาง		
ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาหารว่าง น้ำดื่ม ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 166 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาหารว่าง น้ำดื่ม ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 171 ลำดับที่ 3		
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาหารว่าง น้ำดื่ม ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 170 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาหารว่าง น้ำดื่ม ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 172 ลำดับที่ 4		
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าของสัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 170 ลำดับที่ 2		

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการพัฒนา	จำนวน	20,000 บาท
คุณภาพชีวิตของคนพิการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ ปากกา		
ดินสอ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าของสัมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง		
สระแก้ว หน้าที่ 166 ลำดับที่ 2		
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน		
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม		
ทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ		
ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ		
ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง		
น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ		
และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล		
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 394,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	394,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	390,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "เทศบาลเมืองสระแก้วคัพ" ประจำปี 2562 จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น บ้ายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง
สระแก้ว เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 1

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น บ้ายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง
สระแก้ว หน้าที่ 175 ลำดับที่ 2

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น บ้ายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง
สระแก้ว เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 4

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และ อาคารที่อยู่ในความควบคุมดูแล		
งบลงทุน	รวม	4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อโต๊ะไม้ โต๊ะพับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะไม้ โต๊ะพับ สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 2 ตัว ประกอบด้วย		
1.โต๊ะไม้ขนาด 60x45x80 ซม.จำนวน 1 ตัว		
2.โต๊ะพับหน้าโฟมเก้าอี้ขาว ขนาด 60x120x65 ซม. จำนวน 1 ตัว		
(ตั้งจ่ายตามราคาตลาดท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด		
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536		
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444		
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาล		
เมืองสระแก้ว เพิ่มเติม(ครั้งที่1) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 33		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,165,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,165,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,160,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้ประดับ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคีฬาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 25 ลำดับที่ 2		
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำกระทง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าเช่าไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคีฬาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว หน้าที่ 176 ลำดับที่ 4		
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้ประดับ ตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ,เก้าอี้ ค่าจ้างกลองยาว ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคีฬาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 28 ลำดับที่ 6		

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าหล่อเทียนพรรษา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคองคักร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว หน้าที่ 177 ลำดับที่ 8		
โครงการเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ประจำปี 2562	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างจัดทำหุ่นผีเสื้อ ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งรถแห่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคองคักร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1)หน้าที่ 26 ลำดับที่ 4		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าของรางวัล ค่าดอกไม้ประดับ ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาอาหาร ค่าป้าย ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เติ้นท์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคองคักร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1)หน้าที่ 27 ลำดับที่ 5		
โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเช่น ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีพราหมณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ,เก้าอี้ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าปัจจัยไทยธรรม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคองคักร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง สระแก้ว เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 5		
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าไม้ดอกไม้ประดับตกแต่ง ขบวนรถแห่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ,เก้าอี้ ฯลฯ		

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง
สระแก้ว เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1) หน้าที่ 25 ลำดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดสร้างอุทยาน พุดมณฑลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616		
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791		
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว		
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)หน้าที่ 33 ลำดับที่ 1		
*ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ เมื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน		
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แล้ว*		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 184,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	184,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	184,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	129,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 617 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560		
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 0023.3/ว 2760 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้วเพิ่มเติม (ฉบับที่1) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 2		
รายการค่าใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ		

ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค		
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ		
และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ ฉุกเฉิน สำลี แอลกอฮอล์ วัสดุอุปกรณ์ทางการ		
แพทย์อื่น ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็ง ค่าจัดทำป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,693,876 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	28,693,876 บาท
งบกลาง	รวม	28,693,876 บาท
งบกลาง	รวม	28,693,876 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	15,615,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,255,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่าย เพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาลและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอ จ่ายตามความเหมาะสมโดยได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเช่ารถดอกเบี๊ยะ	จำนวน	812,000 บาท
1 ค่าเช่ารถดอกเบี๊ยะเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว เพื่อเช่ารถดอกเบี๊ยะเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว ที่เทศบาลกู้เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ประกอบด้วยค่าเช่ารถดอกเบี๊ยะเงินกู้เป็นราย		

3 เดือน จำนวน 4 งวด ดังนี้

- เดือนธันวาคม 2561
- เดือนมีนาคม 2562
- เดือนมิถุนายน 2562
- เดือนกันยายน 2562

ตามสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2564

(หนังสือธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว ที่ สก (สข.) 56/2550

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550

2 ชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ที่เทศบาลกู้เพื่อซื้อรถยนต์ตู้ส่งสินค้าและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ปีที่ 5

ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1259/75/2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

และบัญชีชำระเงินต้นและดอกเบี้ยต่อท้ายสัญญา (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3

ต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายในกำหนด 10 ปี)

ค่าชำระหนี้เงินต้น

จำนวน 4,911,000 บาท

1 ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว ที่เทศบาลกู้ เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ประกอบด้วยชำระหนี้เงินต้น เป็นราย 6 เดือน จำนวน 2 งวด ดังนี้

- เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1,600,000.- บาท

- เดือนกันยายน 2562 จำนวน 1,600,000.- บาท

ตามสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งสัญญาสิ้นสุด

วันที่ 30 มีนาคม 2564 (ตามหนังสือธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว

ที่ สก (สข.) 56/2550 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550 เรื่อง นำส่งตารางการชำระเงินกู้)

2 ชำระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ที่เทศบาลกู้

เพื่อซื้อรถยนต์ตู้ส่งสินค้าและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ปีที่ 5 ตามสัญญาเงิน

เลขที่ 1259/75/2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และบัญชีชำระเงินต้น

และดอกเบี้ยต่อท้ายสัญญา (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายในกำหนด 10 ปี)

ค่าใช้จ่ายในการจราจร

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจราจร ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

โดยตั้งจ่ายจากเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกก่อนทั้งจำนวน

หากมีความจำเป็นให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทอื่นอีกตามความเหมาะสม

และประหยัด เป็นค่าใช้จ่ายได้เฉพาะสำหรับกิจการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ดังนี้

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

เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	146,200 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ข้อ 16 กำหนดให้สมาชิกสามัญต้องชำระค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	132,000 บาท
--------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	1,777,026 บาท
--	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1187ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภทจากรัฐบาล และรายได้จากพันธบัตร

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	600,800 บาท
----------------------------------	--------------	--------------------

1 สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ให้กับกองทุนประกันสังคม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 ข้อ 3 กำหนดว่า ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0023.2/ว 415 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง

2 สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินรายได้สมทบ 5% ของเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการโรงเรียน จำนวน 3 ราย และภารโรง จำนวน 1 ราย ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

3 สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (อัตราที่ส่วนกลางจัดสรรให้) จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งกำหนดว่า พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กรายได้ ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ อบท. และได้รับค่าตอบแทนรวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพแล้วสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ อบท. ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงต้องตั้งงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม 5%

4 สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 ราย ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ต้องสมทบ 5% ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* 9,000 บาท)

5 สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (อัตราที่ส่วนกลางจัดสรรให้) จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*** 25,000 บาท)

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

จำนวน

200,750 บาท

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้า ที่ 32 ลำดับที่ 1

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช 3.18.15/ 00191 ลงวันที่ 9 เมษายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 31 ลำดับที่ 1		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	115,800 บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตายในระหว่างรับราชการตามระเบียบฯ กำหนด		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ขคบ.)	จำนวน	38,600 บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ข.ค.บ.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	จำนวน	133,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินรายได้สมทบ 5% ของพนักงานครูเทศบาลที่เป็นสมาชิกกองทุน กบข. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**))		
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ	จำนวน	6,700 บาท
ที่จัดทะเบียนแล้ว (กสจ.) เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำ (กสจ.) ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินรายได้สมทบ 3% ของลูกจ้างประจำ (การโรง) ที่ปฏิบัติงานโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1893ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**)		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		เงินช่วยเหลือ	115,800									115,800
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน										
		ค่าชำระดอกเบี้ย	812,000									812,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	4,911,000									4,911,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	100,000									100,000
		เงินค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย	146,200									146,200
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	132,000									132,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	1,777,026									1,777,026
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	600,800									600,800

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	200,750									200,750
		เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น	500,000									500,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000									150,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,615,000									15,615,000
		เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ สำหรับ ลูกจ้างประจำของ ส่วนราชการ ซึ่งจด ทะเบียนแล้ว (กสจ.)	6,700									6,700
		เงินกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.)	133,000									133,000
		สำรองจ่าย	200,000									200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,255,000									3,255,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	38,600									38,600
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									312,000	312,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									2,376,000	2,376,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล									306,000	306,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก									954,000	954,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									312,000	312,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				180,000	4,638,000	108,000	2,793,800	1,526,400	2,865,800	12,112,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				67,200	67,200	97,200	672,000	21,300	430,500	1,355,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					628,400	12,000	203,000	204,000	145,840	1,193,240
		เงินเดือนพนักงาน				1,244,600	3,094,700	2,465,000	18,845,000	872,100	8,043,600	34,565,000
		เงินวิทยฐานะ							1,024,800			1,024,800
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					1,278,500	237,400	222,000	567,500	736,400	3,041,800
		เงินประจำตำแหน่ง				85,200	103,200	187,200	85,200	18,000	478,800	957,600
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					59,600	46,600	25,000	29,800	163,000	324,000
		ค่าเบี้ยประชุม									20,000	20,000
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							21,000	30,000	1,000	52,000
		ค่าเช่าบ้าน				117,600	246,000	126,000		78,000	528,000	1,095,600

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					37,000			100,000	50,000	187,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		23,000		311,000	12,440,000	508,000	4,020,000	40,000	2,350,000	19,692,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									200,000	200,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน									1,000	1,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				15,000	33,000	35,000	51,000	50,000	560,000	744,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "เทศบาลเมืองสระแก้วคัพ" ประจำปี 2562			100,000							100,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว			60,000							60,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่			50,000							50,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล									10,000	10,000
		โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง			200,000							200,000
		โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์			350,000							350,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา			50,000							50,000
		โครงการเทศกาลตูผีเลื้อปางสีดาประจำปี 2562			60,000							60,000
		โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น									50,000	50,000
		โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว					5,000					5,000
		โครงการปลูกหญ้าแฝก					5,000					5,000
		โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ				200,000						200,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการฝึกอบรม ทบสวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองสระแก้ว								300,000		300,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพภาคประชาชน						500,000				500,000
		โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน				50,000						50,000
		โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน				50,000						50,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ									450,000	450,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด						90,000				90,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ที่ถูกวิธี โดยกิจกรรม 3R						80,000				80,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน				100,000						100,000
		โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน				20,000						20,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ			300,000							300,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย							200,000			200,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา							10,606,000			10,606,000
		โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว			120,000							120,000
		โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา			200,000							200,000

เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี		90,000								90,000
	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น			30,000							30,000
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ				20,000						20,000
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร						40,000				40,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่									30,000	30,000
		รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									500,000	500,000
		รายการจัดซื้อ พวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา									40,000	40,000
		รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		1,000		1,000	3,000		1,000	2,000	5,000	13,000
		รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน									1,000	1,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		15,000		10,000	385,000	30,000	30,000	230,000	210,000	910,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย								100,000		100,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000		10,000	360,000	6,000	10,000	165,000	80,000	651,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				40,000	40,000	40,000	30,000	25,000	450,000	625,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					600,000		10,000	15,000	52,000	677,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000		40,000	2,070,000	26,000	50,000	340,000	240,000	2,796,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								100,000		100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					505,000			5,000		510,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,000			20,000	30,000				55,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)							7,100,000			7,100,000
		วัสดุการเกษตร					100,000					100,000
		วัสดุก่อสร้าง					1,758,384	20,000	100,000	250,000	150,000	2,278,384
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									10,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน				30,000	60,000	15,000	50,000	15,000	330,000	500,000
		วัสดุอื่น								30,000		30,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตร และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุการศึกษา							2,430,000			2,430,000
		ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม						14,400	30,000	7,600	60,000	112,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ บาดาล			10,000		14,400	43,000	250,000	15,000	50,000	382,400
		ค่าไฟฟ้า			20,000		268,200	135,000	500,000		1,000,000	1,923,200
		ค่าบริการไปรษณีย์									160,000	160,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						14,400	10,000	12,000	30,000	66,400
		ครุภัณฑ์สำนักงาน										
		โครงการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ						111,800			230,000	341,800
		โครงการจัดซื้อโต๊ะ ไม้ โต๊ะพับ ศูนย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา			4,000							4,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
		โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									102,000	102,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์							56,200			56,200
		ครุภัณฑ์การศึกษา										
		โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สู่เต็มศึกษา (STEM Education)							226,000			226,000
		โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ							888,000			888,000
		โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษา							1,129,400			1,129,400
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
		โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า					20,000					20,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	ค่าครุภัณฑ์	โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว						100,000				100,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ										
		โครงการจัดซื้อ เครื่องขยายเสียง เพื่อติดตั้งบน รถบรรทุกขยะ					69,300					69,300
		โครงการจัดซื้อ สัญญาณไฟกระพริบ					75,000					75,000
		ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์										
		โครงการปรับปรุง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8584 สระแก้ว					500,000					500,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร										

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน)						59,000				59,000
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์										
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						165,800				165,800
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ					814,000					814,000
	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน								814,000		814,000
	ครุภัณฑ์โรงงาน										

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน		โครงการจัดซื้อ เครื่องตัดเหล็ก					10,000					10,000
		โครงการจัดซื้อ เลื่อย โซยนต์					22,000			44,000		66,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่										
		โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่						82,500				82,500
		ครุภัณฑ์เครื่อง ดับเพลิง										
		โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์หัวฉีด ดับเพลิงชนิดปรับ ฝอยและควบคุม อัตราการไหลของน้ำ								80,000		80,000
		โครงการจัดซื้อชุด ผจญเพลิงภายใน อาคาร								220,000		220,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ										
		โครงการก่อสร้างอาคารสุขาของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว						650,000				650,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศรระหว่าง ถนนเทศบาล 5 กับถนนเทศบาล 7					490,000					490,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนสุวรรณศร(ซอยข้าง coffeelove)					930,000					930,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนสุวรรณศรี(ซอยแปลงเกษตรโรงเรียนสระแก้ว)					500,000					500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนหนองนกเขา ซอย 20					450,000					450,000
		โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 19					3,250,000					3,250,000
		โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคูน้ำสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ					500,000					500,000

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ					500,000					500,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ							300,000			300,000
	โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสระแก้ว									498,000	498,000
	เงินอุดหนุนเอกชน										

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข						400,000				400,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562						50,000				50,000
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว									25,000	25,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว			5,000							5,000
		เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว							832,000			832,000
		เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว							9,428,000			9,428,000
รวม			28,693,876	184,000	1,559,000	2,591,600	36,949,884	6,525,300	62,229,400	6,306,700	25,596,940	170,636,700

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

1. กิจการสถานธนาบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
2. การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่งเทศบาลเมืองสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายรับจริง		
	2558	2559	2560
หมวด ดอกเบี้ยรับจำนำ	9,650,639.00	9,550,247.00	9,115,128.50
หมวด ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	8.01	7.37	5.94
หมวด กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,437,992.00	2,347,733.00	1,923,056.00
หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด			
หมวด เงินอุดหนุน			
หมวด เงินรายได้อื่น	4,469,743.11	5,729,268.23	6,500,731.77
รวมรายรับ	15,558,382.12	17,627,255.60	17,538,922.21

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายจ่ายจริง		
	2558	2559	2560
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-
งบกลาง	3,551,217.27	3,160,349.74	2,961,774.19
งบบุคลากร	873,180.00	887,979.00	842,310.00
งบดำเนินงาน	877,073.51	907,468.46	986,413.86
งบลงทุน	0.00	0.00	-
งบรายจ่ายอื่น	4,527,643.11	5,787,168.23	6,563,131.17
รวมรายจ่าย	9,829,113.89	10,742,965.43	11,353,629.22

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาถบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 18,662,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 12,162,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	1,400,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	1,400,000 บาท
โดยคำนวณจากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	1,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานา	รวม	10,760,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานา	จำนวน	10,760,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานาของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
โดยคำนวณจากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดของปี ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้อื่น เป็นเงิน 6,500,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,950,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนาถบาล 50%	จำนวน	3,250,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	1,300,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาถบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,224,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,260,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,260,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาถบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำสถานธนาถบาล และเงินปรับปรุงหรือเลื่อนขั้นของลูกจ้างประจำ		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,100,800 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	616,800 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สิน		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาถบาล		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาถบาล		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาถบาล 10% ของค่าจ้างประจำ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่บุตรของพนักงาน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนาถบาล		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานสถานธนาถบาล		
ค่าอาหาร	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันในวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาถบาล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	245,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	49,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน		
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
โครงการวันทีระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อบต	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันทีระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	94,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเหมาโฆษณา		
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯของสถานธนานุบาล		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนานุบาล		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าวารสาร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆ ของสถานธนานุบาล		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี ให้แก่คณะตรวจสอบบัญชีจาก		
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	2,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรับรองผู้มาเยี่ยมเยือนสถานธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของสถาน		
ธนานุบาล เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้ใช้งาน		
ได้อย่างปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	122,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ		
ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ช้อน จาน แก้ว ไม้ถูพื้น ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ทราย ตะปู ท่อน้ำ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ หรือกิจการอื่นๆ จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	117,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ตของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจัดส่งหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ของ สถานธนานุบาล		
งบลงทุน เป็นเงิน 65,600 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	65,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	65,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง (60,000 บาท) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียูนิคส์ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการ แสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ จำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (5,600 บาท)
- มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- (ตั้งจ่ายตามราคาค่าฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้าที่ 259

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 6,568,200 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	6,568,200 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	68,200 บาท
สำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,950,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้วนำไปทำนุบำรุงท้องถิ่น		
ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิของปีงบประมาณ พ.ศ.2561		
ทุนดำเนินการของสถานธนาถบาล 50%	จำนวน	3,250,000 บาท
สำหรับจัดสรรเป็นทุนดำเนินการของสถานธนาถบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิของปีงบประมาณ พ.ศ.2561		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายให้ จ.ส.ท.จังหวัด เทศบาล และพนักงานสถานธนาถบาล		
ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิของปีงบประมาณ พ.ศ.2561		

งบกลาง เป็นเงิน 3,230,000 บาท

งบกลาง	รวม	3,230,000 บาท
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี และค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับเงินเบิกเกินบัญชี		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถาน ธนาณบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถาน ธนาณบาล พ.ศ.2554		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ประเภทค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร		3,000,000		3,000,000
		ประเภทเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล		230,000		230,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทเงินประจำตำแหน่ง			60,000	60,000
		ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ			1,200,000	1,200,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทค่าเช่าบ้าน			10,000	10,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			40,000	40,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			100,000	100,000
		ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย			48,000	48,000
		ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่			100,000	100,000
		ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			50,000	50,000
		ประเภทเงินสมทบเงินสะสม			120,000	120,000
		ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหลุด			16,800	16,800
		ประเภทค่าอาหาร			132,000	132,000
	ค่าใช้สอย	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			94,000	94,000
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			2,000	2,000
		ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			40,000	40,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสถานธนาบาล			9,000	9,000
	ค่าใช้สอย	ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			100,000	100,000
		ประเภทวัสดุสำนักงาน			30,000	30,000
		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			3,000	3,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	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			4,000	4,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์			65,600	65,600
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ประเภททุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%			3,250,000	3,250,000
		ประเภทเงินบำเหน็จรางวัล 20%			1,300,000	1,300,000
		ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ			68,200	68,200
		ประเภทเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%			1,950,000	1,950,000
รวม				3,230,000	8,994,600	12,224,600

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่ง เทศบาลเมืองสระแก้ว

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายรับจริง		
	2558	2559	2560
หมวด			
ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,010,040.00	1,257,600.00	1,082,500.00
ค่าบริการห้องสุขา			
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	60,000.00	60,000.00	60,000.00
ค่าบริการอื่นๆ	1,280.40	60,000.00	60,000.00
งบทั่วไปช่วยเหลือ			
รวมรายรับ	1,071,320.40	1,377,600.00	1,202,500.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่ง เทศบาลเมืองสระแก้ว

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายจ่ายจริง		
	2558	2559	2560
งบเงินอุดหนุน			
งบกลาง	25,968.00	30,000.00	30,000.00
งบบุคลากร	259,710.00	535,000.00	410,000.00
งบดำเนินงาน	685,611.64	812,500.00	762,500.00
งบลงทุน			-
งบรายจ่ายอื่น			
รวมรายจ่าย	971,289.64	1,377,500.00	1,202,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,202,500 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,202,500 บาท

ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	จำนวน	60,000	บาท
ค่าบริการสถานีขนส่ง	จำนวน	1,082,500	บาท
ค่าบริการอื่น ๆ	จำนวน	60,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีนขนส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,202,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 410,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	410,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 762,500 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	211,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีสิทธิได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2523		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	266,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	246,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ (ค่าน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ฯลฯ) เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ช้อน จาน แก้ว ไม้ถูพื้น ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ทราย ตะปู ท่อน้ำ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เครื่องมือ เกี่ยวกับการเกษตร ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จาก การล้างอัด ขยาย ขาดึงกลิ้ง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	185,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีขนส่ง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีขนส่ง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ตของสถานีขนส่ง		
งบกลาง เป็นเงิน 30,000 บาท		
งบกลาง	รวม	30,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน	รวม
			การพาณิชย์		
งบกลาง	งบกลาง	ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	30,000		30,000
งบบุคลากร	เงินเดือน	ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	360,000		360,000
	(ฝ่ายประจำ)	ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,000		50,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	211,500		211,500
	ค่าใช้สอย	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	246,000		246,000
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000		5,000
		ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000		15,000
	ค่าวัสดุ	ประเภทวัสดุสำนักงาน	15,000		15,000
		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000		20,000
		ประเภทวัสดุก่อสร้าง	20,000		20,000
		ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	10,000		10,000
		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			1,202,500		1,202,500

ภาคผนวก

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ ที่	งาน	เงินเดือน พนักงาน	เงินเพิ่ม ต่างๆ ของ พนักงาน	เงินประจำ ตำแหน่ง	ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ	ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง	เงินเพิ่มต่างๆ ของ พนักงานจ้าง	เงิน ประโยชน์ ตอบแทน อื่นเป็น กรณีพิเศษ	ค่าเช่าบ้าน	เงิน ช่วยเหลือ การศึกษา บุตร	เงินสมทบ กองทุน ประกันสังค ม	เงินสมทบ กบท.	เงิน ช่วยเหลือ ค่าครอง ชีพผู้รับ บำนาญ	เงินช่วย พิเศษ	เงินบำเหน็จ ลูกจ้างประจำ	รวมทั้งสิ้น
1	งานบริหารทั่วไป	3,133,400	239,700	254,400	241,700	749,000	67,000		174,000	133,000						4,992,200
2	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,705,200	67,200	103,200	245,100	720,000			204,000	10,000						4,054,700
3	งานบริหารงานคลัง	2,205,000	123,600	121,200	249,600	1,396,800	78,840		150,000	20,000						4,345,040
4	งานเทศกิจ					324,000	36,000									360,000
5	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	872,100		18,000	567,500	1,202,400	1,202,400		78,000	29,800						3,970,200
6	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,195,000	67,200	85,200		288,000	12,000									1,647,400
7	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					1,548,800	60,000									1,608,800
8	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,422,800	67,200	103,200	237,400				84,000	46,600						1,961,200
9	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	410,600	12,000	42,000					42,000							506,600
10	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	631,600	18,000	42,000		108,000	12,000									811,600
11	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	885,000	67,200	67,200		180,000			84,000							1,283,400
12	งานไฟฟ้าถนน	1,738,300		36,000	504,200	2,244,000	318,900		120,000	29,800						4,991,200
13	งานสวนสาธารณะ	471,400				436,800	60,000		42,000							1,010,200
14	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				774,300	1,777,200	249,500			29,800						2,830,800
15	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,244,600	67,200	85,200		180,000			117,600							1,694,600
16	งานงบกลาง										600,800	1,777,026	38,600	115,800	132,000	2,664,226
รวมทั้งสิ้น		16,915,000	729,300	957,600	2,819,800	11,155,000	2,096,640	-	1,095,600	299,000	600,800	1,777,026	38,600	115,800	132,000	38,732,166

หมายเหตุ การคำนวณค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ถือปฏิบัติตามแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากรตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,732,166 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น 170,363,700 บาท

คิดเป็นร้อยละ 22.73