



ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสภาเทศบาลเมืองสระแก้วได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณาตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วนั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายตระกูล สุขกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว



**เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว**



จัดทำโดย
งานจัดทำงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
โทร. 0-3724-1491 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 - 92
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
ด้านบริหารทั่วไป	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	93 - 110
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	111 - 117
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
- แผนงานการศึกษา	118 - 129
- แผนงานสาธารณสุข	130 - 141
- แผนงานเคหะและชุมชน	142 - 157
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	158 - 166
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	167 - 172
ด้านการเศรษฐกิจ	
- แผนงานการพาณิชย์	173 - 175
ด้านการดำเนินงานอื่น	
- แผนงานงบกลาง	176 - 182
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	183 - 209
ส่วนที่ 3	
รายงานประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ	
รายงานประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ : สถานธนาบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว	210 - 218
รายงานประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ : การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีนขนส่ง	219 - 224
ภาคผนวก (ต่อ)	
- ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35	

- สำเนาประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- สำเนาหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0023.4/6827 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562
เรื่อง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- สำเนาแบบตรวจรับรองข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (แบบ งบ 02)
- สำเนาหนังสือสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ สก 52001(สภา)/93 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
- สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
- สำเนาแบบรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นแบบในการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (แบบ งบ 01)
- สำเนาบันทีกข้อความกองวิชาการและแผนงาน ที่ สก 52006/1285 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- สำเนาแบบขอเสนอญัตติ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
- สำเนาบันทีกข้อความกองวิชาการและแผนงาน ที่ สก 52006/1284 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- สำเนาหนังสือจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก 0023.4/ว 2072 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก (ต่อ)

- สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2678 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 - (1) สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
 - (2) สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9

กรกฎาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- สำเนาประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล

พ.ศ. 2558

เทศบาลเมืองสระแก้ว
เขต/อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

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

พื้นที่	28.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	18,157 คน
ชาย	8,803 คน
หญิง	9,354 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม
2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองสระแก้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 91,093,597.41 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 96,981,865.02 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 45,778,374.29 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ

รวม 1,005,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 267,500.00

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 18,170,946.66 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(1) รายรับจริง จำนวน 139,594,942.09 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	17,034,526.06 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,430,812.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	817,608.44 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	416,665.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	53,359,377.29 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	64,535,953.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,976,958.81 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 121,200,760.24 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	19,352,955.36 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	38,040,296.96 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	42,677,508.38 บาท
งบลงทุน	จำนวน	13,056,999.54 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	8,073,000.00 บาท

- (4) รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,935,458.81 บาท
- (5) รายการที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 23,765,564.42 บาท
- (6) รายการที่จ่ายจากเงินลงทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (7) รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณูปการ กิจการสถานธนาณูปการเทศบาลเมืองสระแก้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายรับจริง	จำนวน	18,802,000.00 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	13,840,000.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	5,729,732.25 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	93,210,718.93 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,589.80 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	11,190,760.00 บาท

ประเภทกิจการสถานีนขนส่ง กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายรับจริง	จำนวน	1,381,000.00 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,381,000.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	39,942.35 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	178,376.50 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รายรับ	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	14,715,422.54	14,933,500.00	18,043,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,526,643.60	4,702,700.00	5,022,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,353,204.56	1,564,000.00	1,564,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,855,587.72	1,950,000.00	1,950,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	685,099.00	370,200.00	571,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	24,135,957.42	23,521,400.00	27,151,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	70,991,428.26	65,330,000.00	66,030,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70,991,428.26	65,330,000.00	66,030,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	76,380,319.60	81,785,300.00	86,619,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	76,380,319.60	81,785,300.00	86,619,700.00
รวม	171,507,705.28	170,636,700.00	179,801,500.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	26,765,782.74	28,693,876.00	31,953,000.00
งบบุคลากร	48,250,284.98	58,509,840.00	62,847,600.00
งบดำเนินงาน	53,723,252.22	58,801,984.00	56,512,500.00
งบลงทุน	13,047,351.50	13,891,000.00	18,051,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	10,612,400.00	10,740,000.00	10,407,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	152,399,071.44	170,636,700.00	179,801,500.00
รวม	152,399,071.44	170,636,700.00	179,801,500.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,707,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,417,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	62,660,500
แผนงานสาธารณสุข	6,527,300
แผนงานเคหะและชุมชน	33,022,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,764,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,585,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	164,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	31,953,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	179,801,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	9,305,900	3,868,800	4,734,600	17,909,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000	0	0	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,045,900	3,868,800	4,734,600	13,649,300
งบดำเนินงาน	5,010,800	1,348,600	1,520,200	7,879,600
ค่าตอบแทน	497,800	215,600	589,400	1,302,800
ค่าใช้สอย	2,903,000	873,000	743,800	4,519,800
ค่าวัสดุ	570,000	200,000	187,000	957,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,040,000	60,000	0	1,100,000
งบลงทุน	210,400	401,500	251,500	863,400
ค่าครุภัณฑ์	210,400	401,500	251,500	863,400
งบรายจ่ายอื่น	0	30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น	0	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	25,000	0	0	25,000
เงินอุดหนุน	25,000	0	0	25,000
รวม	14,552,100	5,648,900	6,506,300	26,707,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		753,600	2,897,800	3,651,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		753,600	2,897,800	3,651,400
งบดำเนินงาน		266,500	1,599,200	1,865,700
ค่าตอบแทน		90,000	167,200	257,200
ค่าใช้สอย		41,000	561,000	602,000
ค่าวัสดุ		125,000	820,000	945,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,500	51,000	61,500
งบลงทุน		0	900,000	900,000
ค่าครุภัณฑ์		0	900,000	900,000
รวม		1,020,100	5,397,000	6,417,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองสระแก้ว
 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,822,800	24,919,800	26,742,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,822,800	24,919,800	26,742,600
งบดำเนินงาน		375,800	23,420,100	23,795,900
ค่าตอบแทน		124,800	52,000	176,800
ค่าใช้สอย		96,000	14,878,800	14,974,800
ค่าวัสดุ		155,000	7,699,300	7,854,300
ค่าสาธารณูปโภค		0	790,000	790,000
งบลงทุน		67,200	2,122,800	2,190,000
ค่าครุภัณฑ์		67,200	1,822,800	1,890,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	300,000	300,000
งบเงินอุดหนุน		0	9,932,000	9,932,000
เงินอุดหนุน		0	9,932,000	9,932,000
รวม		2,265,800	60,394,700	62,660,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,885,200	839,400	1,245,600	3,970,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,885,200	839,400	1,245,600	3,970,200
งบดำเนินงาน		991,200	351,000	281,400	1,623,600
ค่าตอบแทน		171,800	214,000	13,000	398,800
ค่าใช้สอย		533,000	115,000	75,000	723,000
ค่าวัสดุ		76,000	22,000	158,000	256,000
ค่าสาธารณูปโภค		210,400	0	35,400	245,800
งบลงทุน		400,000	0	83,500	483,500
ค่าครุภัณฑ์		400,000	0	83,500	483,500
งบเงินอุดหนุน		50,000	400,000	0	450,000
เงินอุดหนุน		50,000	400,000	0	450,000
รวม		3,326,400	1,590,400	1,610,500	6,527,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองสระแก้ว
 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,463,700	4,882,000	736,200	1,672,100	8,754,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,463,700	4,882,000	736,200	1,672,100	8,754,000
งบดำเนินงาน		249,800	1,784,300	3,502,200	12,019,600	17,555,900
ค่าตอบแทน		104,800	216,000	66,000	64,800	451,600
ค่าใช้สอย		65,000	843,300	3,041,000	10,514,700	14,464,000
ค่าวัสดุ		80,000	725,000	350,000	1,124,100	2,279,100
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	45,200	316,000	361,200
งบลงทุน		0	6,713,000	0	0	6,713,000
ค่าครุภัณฑ์		0	1,393,000	0	0	1,393,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,320,000	0	0	5,320,000
รวม		1,713,500	13,379,300	4,238,400	13,691,700	33,022,900

งบรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองสระแก้ว
 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,820,100	1,820,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,820,100	1,820,100
งบดำเนินงาน		2,022,800	2,022,800
ค่าตอบแทน		127,600	127,600
ค่าใช้สอย		1,744,200	1,744,200
ค่าวัสดุ		151,000	151,000
งบลงทุน		4,921,500	4,921,500
ค่าครุภัณฑ์		921,500	921,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,000,000	4,000,000
รวม		8,764,400	8,764,400

งบดำเนินงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองสระแก้ว
 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	415,000	1,190,000	1,605,000
ค่าใช้สอย	370,000	1,190,000	1,560,000
ค่าวัสดุ	15,000	0	15,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	0	30,000
งบลงทุน	1,980,000	0	1,980,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,980,000	0	1,980,000
รวม	2,395,000	1,190,000	3,585,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองสระแก้ว
 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		164,000	164,000
ค่าใช้สอย		124,000	124,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
รวม		164,000	164,000

งบ
 รายการจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองสระแก้ว
 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	31,953,000	31,953,000
งบกลาง	31,953,000	31,953,000
รวม	31,953,000	31,953,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และโดยความเห็นชอบของผูวาระชากรจังหวัดสระแก้ว ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
195,022,500 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 179,801,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,707,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,417,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	62,660,500
แผนงานสาธารณสุข	6,527,300
แผนงานเคหะและชุมชน	33,022,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,764,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,585,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	164,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	31,953,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	179,801,500

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 15,221,000 บาท

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,760,000
งบบุคลากร	1,890,000
งบดำเนินงาน	1,933,800
งบลงทุน	69,000
งบรายจ่ายอื่น	6,568,200
รวมรายจ่าย	15,221,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ - 4 ก.ย. 2562

(ลงนาม).....

(นายตระกูล สุขกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายวิฑิต ชาติไพสิฐ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ตำแหน่ง.....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,808,670.97	9,420,928.58	9,615,909.44	9,500,000.00	31.58 %	12,500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	524,665.05	374,156.55	315,474.10	420,000.00	26.19 %	530,000.00
ภาษีป้าย	3,070,617.00	3,281,625.00	3,351,451.00	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	267,010.00	686,400.00	1,432,588.00	1,513,500.00	0.00 %	1,513,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	14,670,963.02	13,763,110.13	14,715,422.54	14,933,500.00		18,043,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	392,472.00	953,568.00	205,140.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	86,886.00	280,332.00	41,028.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	15,199.90	15,859.50	16,451.20	100.00	19,900.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยานยนต์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	14,630.00	24,464.00	115,473.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,260,690.00	1,242,325.00	1,242,885.00	1,400,000.00	7.14 %	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	23,200.00	22,100.00	24,300.00	48,600.00	0.00 %	48,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนซื้อขาย ตัดแปลงโฉนดที่ดินโดยแผนผังเลขที่การ	15,400.00	200.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	17,740.00	15,950.00	14,600.00	18,500.00	0.00 %	18,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	56,860.00	226,800.00	196,880.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	6,310.00	5,790.00	4,970.00	5,500.00	0.00 %	5,500.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	1,920,751.00	2,482,354.00	2,751,811.00	2,250,000.00	6.67 %	2,400,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	0.00	3,010.00	8,050.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจดทะเบียนยานยนต์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	145,250.00	132,850.00	176,500.00	261,000.00	0.00 %	261,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	740.00	540.00	600.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	13,760.00	8,520.00	4,880.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	9,660.00	4,760.00	4,840.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	256,025.92	6,146.00	554,860.40	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม	104,100.00	106,200.00	120,200.00	161,500.00	0.00 %	161,500.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	16,000.00	17,000.00	15,000.00	64,000.00	0.00 %	64,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	1,550.00	1,500.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,050.00	2,760.00	3,580.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,975.00	4,570.00	4,955.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	6,820.00	6,820.00	640.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,386,519.82	5,579,468.50	5,526,643.60	4,702,700.00		5,022,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	240,000.00	240,000.00	232,000.00	264,000.00	0.00 %	264,000.00
ดอกเบี้ย	1,163,976.88	1,047,261.25	1,121,204.56	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,403,976.88	1,287,261.25	1,353,204.56	1,564,000.00		1,564,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	1,718,780.47	2,065,287.05	1,855,587.72	1,950,000.00	0.00 %	1,950,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,718,780.47	2,065,287.05	1,855,587.72	1,950,000.00		1,950,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,900.00 %	200,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	8,000.00	100.00	5,900.00 %	6,000.00
ค่าขายแบบแปลน	159,000.00	116,800.00	623,500.00	310,000.00	0.00 %	310,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	5,790.00	6,195.00	4,830.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	570.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	76,615.00	147,909.00	48,769.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	241,975.00	270,904.00	685,099.00	370,200.00		571,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	69,620.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	69,620.00	0.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	979,121.33	797,414.94	874,895.31	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	32,201,460.62	32,974,858.68	33,779,928.22	32,000,000.00	0.00 %	32,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,162,632.34	7,279,481.70	7,796,517.94	7,300,000.00	0.00 %	7,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	194,751.94	259,252.45	223,625.85	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ภาษีสุรา	3,619,204.69	3,706,329.22	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	7,784,939.13	8,931,817.35	14,109,984.90	11,500,000.00	6.09 %	12,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	115,501.74	138,205.41	113,672.49	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	123,178.82	115,281.17	110,380.55	180,000.00	0.00 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	10,064,934.00	10,764,348.00	13,982,423.00	13,000,000.00	0.00 %	13,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	62,245,724.61	64,966,988.92	70,991,428.26	65,330,000.00		66,030,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	56,798,232.00	74,528,646.00	76,380,319.60	81,785,300.00	5.91 %	86,619,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	56,798,232.00	74,528,646.00	76,380,319.60	81,785,300.00		86,619,700.00
รวมทุกหมวด	141,466,171.80	162,531,285.85	171,507,705.28	170,636,700.00		179,801,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 179,801,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	18,043,500	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	12,500,000	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	530,000	บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	3,500,000	บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,513,500	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	5,022,300	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	20,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	1,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	120,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,500,000	บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	48,600	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	200	บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	จำนวน	5,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	18,500	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	200,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,500	บาท
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	2,400,000	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	10,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	1,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	261,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	1,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	4,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	150,000	บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000	บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	จำนวน	161,500	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	จำนวน	64,000	บาท
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	2,000	บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	12,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	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	571,000	บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	200,000	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	6,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	310,000	บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	5,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000	บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000	บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	66,030,000	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	12,200,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	180,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	จำนวน	13,000,000	บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	86,619,700	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	จำนวน	86,619,700	บาท
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	954,000	954,000	954,000	954,000	0 %	954,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000	312,000	312,000	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	312,000	312,000	312,000	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	306,000	306,000	306,000	306,000	0 %	306,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,376,000	2,372,612.14	2,376,000	2,343,920	1.37 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000	4,256,612.14	4,260,000	4,227,920		4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,923,253.73	2,993,880	2,897,320	3,124,680	7.55 %	3,360,500
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	214,200	218,400	232,600	235,900	-5.38 %	223,200
เงินประจำตำแหน่ง	260,700	272,400	254,400	254,400	0 %	254,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	211,460	216,420	227,340	238,560	4.88 %	250,200
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	5,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	734,628.3	748,800	748,800	718,800	19.87 %	861,600
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	53,097.65	66,840	66,840	66,840	36 %	90,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,397,339.68	4,516,740	4,427,300	4,639,180		5,045,900
รวมงบบุคลากร	8,657,339.68	8,773,352.14	8,687,300	8,867,100		9,305,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	14,625	16,500	19,375	16,000	56.25 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	10,500	18,060	35,560	-43.76 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	208,000	216,000	166,000	139,600	106.3 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,316.25	53,900	75,800	172,100	-10.05 %	154,800
รวมค่าตอบแทน	257,141.25	296,900	279,235	373,260		497,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,107,974.75	1,309,186.47	1,260,879.18	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	982,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,286,050	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,650	22,400	82,850	96,000	56.25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	414,029	179,888	280,000	7.14 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	130,545	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	5,400	5,040	9,982	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	6,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมนําสุข	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ	258,585	0	370,195	416,500	8.04 %	450,000
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	0	0	0	28,700	4.53 %	30,000
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	3,800	13,057.89 %	500,000
รายการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	22,700	32.16 %	30,000
รายการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	6,000	25,630	0	0 %	0
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	126,852.28	106,244.99	120,032.37	69,800	114.9 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,664,007.03	1,862,900.46	2,049,456.55	2,213,550		2,903,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	227,293	239,786	149,820	155,000	-35.48 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,910	94,600	32,850	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,905	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	113,195.3	24,460.2	6,666.1	118,000	-57.63 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,300	39,300	35,400	37,000	35.14 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,771.37	156,604	164,921.8	162,300	-7.58 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,300	157,880	201,447	124,100	61.16 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	639,674.67	712,630.2	591,104.9	606,400		570,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,106,184.29	914,539.41	837,975.39	917,600	-12.82 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	51,166.32	42,836.81	41,185.18	62,800	-20.38 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,557.42	23,135.82	23,603.53	27,700	8.3 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	163,589	93,683	82,297	81,000	97.53 %	160,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,342,497.03	1,074,195.04	985,061.1	1,089,100		1,040,000
รวมงบดำเนินงาน	3,903,319.98	3,946,625.7	3,904,857.55	4,282,310		5,010,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ	18,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	288,000	0	195,000	230,000	-26.52 %	169,000
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก	130,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับห้องประชุม (กองการศึกษาเดิม)	381,200	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองสระแก้ว	214,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	6,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	138,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	159,735	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	42,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	48,150	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	39,590	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์	0	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	0	399,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	24,800	83,600	0	100 %	41,400
รวมค่าครุภัณฑ์	1,279,075	31,300	346,000	768,000		210,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงประตูรั้วสำนักงานเทศบาลเมือง สระแก้ว	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	300,000		0
รวมงบลงทุน	1,279,075	31,300	346,000	1,068,000		210,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	196,832.92	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	196,832.92	0	0		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	196,832.92	0	0		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	13,839,734.66	12,948,110.76	12,938,157.55	14,217,410		14,552,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,067,056.31	1,846,594	2,155,504	1,984,100	22.43 %	2,429,200
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	107,700	110,700	100,248	36,050	186.27 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	463,580	470,160	490,683.6	242,400	4.33 %	252,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	744,000	720,000	720,000	834,300	16.36 %	970,800
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	17,750	156.34 %	45,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,449,536.31	3,214,654	3,533,635.6	3,114,600		3,868,800
รวมงบบุคลากร	3,449,536.31	3,214,654	3,533,635.6	3,114,600		3,868,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	300	0	2,600	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	187,300	160,500	168,660	123,600	61.17 %	199,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,170	10,358.25	3,600	4,000	60 %	6,400
รวมค่าตอบแทน	196,150	171,158.25	172,260	130,200		215,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	483,425.63	393,324.35	468,962.35	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	408,360	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	362,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,760	83,925	43,690	44,200	-9.5 %	40,000
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	34,900	-100 %	0
โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	30,922	13,180	0	100 %	50,000
โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,780	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	400,000
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,320	29,510	13,652	16,700	19.76 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	527,285.63	537,681.35	539,484.35	504,160		873,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	68,500	52,518	41,890	53,200	22.18 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,253	1,860	3,855	16,800	-40.48 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	34,026	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900	15,200	7,000	3,300	203.03 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,127.93	12,930	9,120	9,000	177.78 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	141,405	129,910	138,875	209,900	-61.89 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	265,211.93	212,418	200,740	297,200		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,940	51,940	112,127.5	67,100	-10.58 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	51,940	51,940	112,127.5	67,100		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,040,587.56	973,197.6	1,024,611.85	998,660		1,348,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดเครื่องปรับอากาศ	0	0	31,800	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0	38,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	0	0	0	0	100 %	300,000
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	220,900	99,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่ง	0	0	80,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่ง	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอลและอุปกรณ์เสริม	0	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	53,400	0	57,000	7.89 %	61,500
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	97,000	131,800	332,700	156,000		401,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมือง สระแก้ว	0	0	0	478,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	478,000		0
รวมงบลงทุน	97,000	131,800	332,700	634,000		401,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,587,123.87	4,319,651.6	4,890,947.45	4,747,260		5,648,900
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,440,474.46	2,014,551.44	1,309,840	1,374,000	99.43 %	2,740,100
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	67,200	36,773	0	6,830	1,910.25 %	137,300
เงินประจำตำแหน่ง	107,700	90,773	39,000	36,150	235.27 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,900	223,620	234,780	246,240	5.71 %	260,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,475,376	1,288,800	1,225,509	1,396,800	0 %	1,396,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	81,065	66,840	69,807	78,840	0.08 %	78,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,390,715.46	3,721,357.44	2,878,936	3,138,860		4,734,600
รวมงบบุคลากร	4,390,715.46	3,721,357.44	2,878,936	3,138,860		4,734,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,950	4,200	0	154,800	93.8 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	183,740	171,860	191,260	236,000	-66.1 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	257,000	223,666	145,000	141,500	6.01 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,748.25	23,825	28,505	19,250	208.57 %	59,400
รวมค่าตอบแทน	472,438.25	423,551	364,765	551,550		589,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	414,895.79	479,341.91	550,890.91	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	547,100	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,232	141,053.4	173,958	49,700	-39.64 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,535	23,427.38	42,632	34,170	-62.54 %	12,800
รวมค่าใช้จ่าย	502,662.79	643,822.69	767,480.91	630,970		743,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	187,920	164,815	207,760	210,000	-61.9 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,080	1,000	985	0	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	980	0	3,490	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	49,722.9	59,940	749	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,660	17,290	4,462	14,360	4.46 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,490.8	64,483.3	61,415	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	91,060	79,550	182,085	129,000	-61.24 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	394,913.7	387,078.3	460,946	413,360		187,000
รวมงบดำเนินงาน	1,370,014.74	1,454,451.99	1,593,191.91	1,595,880		1,520,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	217,000
โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ	0	4,850	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	51,200	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ.	0	53,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้นชัก	0	19,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0	9,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	19,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	4,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,800	99,200	0	43,500	-20.69 %	34,500
รวมค่าครุภัณฑ์	83,300	205,350	51,200	43,500		251,500
รวมงบลงทุน	83,300	205,350	51,200	43,500		251,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	5,869,030.2	5,406,159.43	4,523,327.91	4,778,240		6,506,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	24,295,888.73	22,673,921.79	22,352,432.91	23,742,910		26,707,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	222,000	324,000	324,000	530,500	23.96 %	657,600
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	36,000	36,000	62,700	53.11 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	246,000	360,000	360,000	593,200		753,600
รวมงบบุคลากร	246,000	360,000	360,000	593,200		753,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,680	51,500	51,500	56,000	42.86 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	69,680	51,500	51,500	56,000		90,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	196,713.07	1,935.63	1,935.63	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	26,200	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,030	8,810	11,730	16,000	87.5 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	210,743.07	10,745.63	13,665.63	42,200		41,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	2,380	0	55,689.7	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,300	0	3,300	3,300	354.55 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,785.6	27,551.8	26,820	38,900	2.83 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	54,465.6	27,551.8	85,809.7	42,200		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	9,100	-1.1 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	9,100		10,500
รวมงบดำเนินงาน	334,888.67	89,797.43	150,975.33	149,500		266,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0	9,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน	0	0	0	635,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0	0	99,938	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	0	0	35,000	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	26,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,300	134,938	670,000		0
รวมงบลงทุน	0	36,300	134,938	670,000		0
รวมงานเทศกาล	580,888.67	486,097.43	645,913.33	1,412,700		1,020,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	84,945	297,960	691,500	730,300	24.8 %	911,400
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	11,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	711,040	593,540	533,640	560,300	4.77 %	587,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	904,400	1,183,528	1,202,400	1,202,400	0 %	1,202,400
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	130,000	165,903	168,000	168,000	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,830,385	2,240,931	2,613,540	2,679,000		2,897,800
รวมงบบุคลากร	1,830,385	2,240,931	2,613,540	2,679,000		2,897,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,600	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,360	0	19,890	40,000	-25 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	22,035	68,700	49,500	-3.03 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130	4,800	6,270	29,500	-1.02 %	29,200
รวมค่าตอบแทน	9,490	26,835	104,460	179,000		167,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	347,089.07	42,064.47	35,802.94	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	90,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,930	33,720	42,135	47,500	-57.89 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนเทศบาลเมืองสระแก้ว	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองสระแก้ว	0	115,750	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	0	0	0	100 %	300,000
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	1,000	-100 %	0
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	256,850	66,255	70,510.53	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	623,869.07	257,789.47	148,448.47	638,500		561,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,562	13,925	12,890	13,800	8.7 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,600	0	6,000	66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,860	1,785	4,405	3,500	42.86 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	47,780	0	58,902.65	85,300	17.23 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	227,400	97,500	111,600	115,000	30.43 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,497.5	216,660	158,200	300,000	0 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,900	30,000	91,100	56,800	76.06 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,700	0	7,780	7,200	38.89 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,500	130,000	98,800	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	19,200	56.25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	480,199.5	499,470	543,677.65	706,800		820,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	98.78	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,981.94	12,767.97	12,876.66	17,000	-11.76 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,152.59	9,245.71	10,716.05	9,700	23.71 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,233.31	22,013.68	23,592.71	46,700		51,000
รวมงบดำเนินงาน	1,135,791.88	806,108.15	820,178.83	1,571,000		1,599,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	70,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	785,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิง	280,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมปั๊มสูบน้ำชนิด หอยโข่ง	0	0	178,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำ	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสำหรับเครื่องช่วย หายใจ	245,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv	0	0	96,621	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	0	69,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	35,000	0	35,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตชุมชน เทศบาลเมืองสระแก้ว	0	0	0	0	100 %	500,000
จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร	0	0	0	172,000	-100 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชุมชนเมืองย่อยที่ 16 (ตลาดสระแก้ว)	0	0	0	499,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดสะพายหลัง	480,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อพัดลมระบายควันดับเพลิง	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	39,000	0	44,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หัวฉีดดับเพลิงชนิดปรับฝอยและควบคุมอัตราการไหลของน้ำ	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาม	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคาร	0	0	0	220,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	26,700	32,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	439,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,825,000	573,700	562,821	1,115,600		900,000
รวมงบลงทุน	1,825,000	573,700	562,821	1,115,600		900,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	4,791,176.88	3,620,739.15	3,996,539.83	5,365,600		5,397,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,372,065.55	4,106,836.58	4,642,453.16	6,778,300		6,417,100
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,388,680.11	620,970.9	620,060	682,140	74.51 %	1,190,400
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	67,200	5,419.2	0	0	100 %	67,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	80,700	23,419.2	18,000	10,500	711.43 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,200	108,000	168,000	437,100	7.07 %	468,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,728,780.11	769,809.3	818,060	1,141,740		1,822,800
รวมงบบุคลากร	1,728,780.11	769,809.3	818,060	1,141,740		1,822,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,680	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	89,850	36,000	21,000	15,000	300 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000	8,700	4,900	45,000	21.78 %	54,800
รวมค่าตอบแทน	97,850	44,700	25,900	61,680		124,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,613.56	37,613.56	37,613.56	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	70,620	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,870	34,645	16,080	71,000	-64.79 %	25,000
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,313.08	24,450.35	94,721.73	12,880	132.92 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	91,796.64	96,708.91	148,415.29	154,500		96,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,396	58,973	47,232	46,610	7.27 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	29,232.4	4,425	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	23,590.02	25,300	-60.47 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,346.61	64,940	81,110	79,740	-37.3 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,050	16,110	21,144	32,290	-7.09 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	0	4,995	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	160,025.01	144,448	178,071.02	193,940		155,000
รวมงบดำเนินงาน	349,671.65	285,856.91	352,386.31	410,120		375,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	56,200
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	56,200	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	56,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	56,200	56,200		67,200
รวมงบลงทุน	0	0	56,200	56,200		67,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,078,451.76	1,055,666.21	1,226,646.31	1,608,060		2,265,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,634,600	13,746,137.88	13,107,355.78	16,988,000	14.86 %	19,512,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	859,148	841,987	641,109.6	991,800	0.06 %	992,400
เงินวิทยฐานะ	997,680	1,173,245	1,092,609.6	1,299,800	15.13 %	1,496,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,960	197,940	209,040	222,000	3.6 %	230,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,148,957	2,216,114	2,251,431	2,505,800	0.01 %	2,506,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	159,000	196,399.99	192,806	191,000	-4.19 %	183,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,986,345	18,371,823.87	17,494,351.98	22,198,400		24,919,800
รวมงบบุคลากร	15,986,345	18,371,823.87	17,494,351.98	22,198,400		24,919,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,200	3,000	9,000	21,000	147.62 %	52,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,850	1,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,200	4,850	10,200	21,000		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,167,316.46	2,610,000	3,327,863	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	4,312,600	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	4,391,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,220	8,800	58,907	34,640	-24.94 %	26,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	128,111.5	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	77,930	0	174,035	0	100 %	200,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	9,523,336	10,151,452	9,470,546	9,762,390	4.8 %	10,231,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,180	194.7 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,799,802.46	12,898,363.5	13,031,351	14,319,810		14,878,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,718	4,950	0	3,120	220.51 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,540	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	5,019,488.34	5,370,526.98	5,469,288.4	7,100,000	-7.04 %	6,600,000
วัสดุก่อสร้าง	13,904.65	0	95,612.4	43,550	106.66 %	90,000
วัสดุการศึกษา	0	0	3,414,000	2,395,000	-58.28 %	999,300
รวมค่าวัสดุ	5,077,650.99	5,375,476.98	8,978,900.8	9,541,670		7,699,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	471,105.3	572,634.25	635,828.39	675,000	-25.93 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	215,455.33	292,499.28	349,244.82	310,000	-19.35 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,860.12	6,936.06	8,135.07	8,780	13.9 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,726.8	26,107.3	32,196.3	31,000	-3.23 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	717,147.55	898,176.89	1,025,404.58	1,024,780		790,000
รวมงบดำเนินงาน	17,600,801	19,176,867.37	23,045,856.38	24,907,260		23,420,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education)	0	0	451,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	130,050	0	64,000	204,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1)	98,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2)	148,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4)	115,950	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	4,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหาร และโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	59,400	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลม	0	79,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมโครง	39,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมโครงแบบติดผนัง 3 ใบพัด	0	0	0	0	100 %	46,800
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education)	0	0	0	226,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ	0	0	0	882,000	101.36 %	1,776,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะชุด พร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน	44,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้	55,000	0	0	0	0 %	0
โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษา	0	0	0	1,120,000	-100 %	0
จัดซื้อกระดานอัจฉริยะพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21	0	0	1,465,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น DVD/CD/Mp3	1,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	17,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	9,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	37,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น	18,700	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาด สระแก้ว)	0	0	165,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ	0	0	87,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	736,000	79,500	2,274,500	2,432,000		1,822,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง สระแก้ว ศูนย์ที่ 4 ตลาดสระแก้ว	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 ตลาดสระแก้ว	169,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 ตลาดสระแก้ว	621,589	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	400,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	400,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)	0	400,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	0	391,700	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,290,089	791,700	400,000	300,000		300,000
รวมงบลงทุน	2,026,089	871,200	2,674,500	2,732,000		2,122,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,052,000	9,632,000	9,912,400	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว	0	0	0	832,000	1.44 %	844,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว	0	0	0	9,428,000	-3.61 %	9,088,000
รวมเงินอุดหนุน	9,052,000	9,632,000	9,912,400	10,260,000		9,932,000
รวมงบเงินอุดหนุน	9,052,000	9,632,000	9,912,400	10,260,000		9,932,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	44,665,235	48,051,891.24	53,127,108.36	60,097,660		60,394,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,000	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	6,000	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	90,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	90,000	0	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	96,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	46,839,686.76	49,107,557.45	54,353,754.67	61,705,720		62,660,500
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,232,340	1,269,180	1,337,040	1,400,880	5.11 %	1,472,400
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	103,200	103,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	211,580	212,700	223,620	231,060	4.91 %	242,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	27,000	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	3,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,635,320	1,652,280	1,731,060	1,802,340		1,885,200
รวมงบบุคลากร	1,635,320	1,652,280	1,731,060	1,802,340		1,885,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,190	0	0	1,680	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	84,000	84,000	84,000	97,000	23.71 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,545	41,095	21,600	20,000	109 %	41,800
รวมค่าตอบแทน	127,735	125,095	105,600	118,680		171,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,260.91	2,710.91	5,598.91	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	347,600	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	368,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,610	26,190	7,042	7,020	113.68 %	15,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	0	0	0	52,600	71.1 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ ขยะที่ถูกต้อง โดยกิจกรรม 3R	0	0	0	36,400	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร	0	0	21,445	20,830	92.03 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ที่ถูกต้องโดยกิจกรรม 3R	0	0	57,512	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,061	1,000	0	9,800	104.08 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,931.91	29,900.91	91,597.91	474,250		533,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,483	17,615	19,350	59,320	-49.43 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	450	500	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	38,097.35	0	52,800	32,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,325.03	240	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,000	47,449	93,720	-67.99 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	87,355.38	28,355	119,599	185,040		76,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	153,480	2.95 %	158,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	7,900	203.8 %	24,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	2,510	378.09 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	15,060	8.9 %	16,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	178,950		210,400
รวมงบดำเนินงาน	235,022.29	183,350.91	316,796.91	956,920		991,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	52,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	101,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล่องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	0	58,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	32,700	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที)	0	5,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ	0	0	87,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,800	273,400	138,200		400,000
รวมงบลงทุน	0	5,800	273,400	138,200		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	300,000	300,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	150,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000	300,000	300,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	300,000	300,000	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,020,342.29	2,141,430.91	2,621,256.91	2,947,460		3,326,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	356,180	366,060	385,980	399,360	5.02 %	419,400
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	15,500	12,000	12,000	18,000	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	410,180	420,060	439,980	459,360		839,400
รวมงบบุคลากร	410,180	420,060	439,980	459,360		839,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	154,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	49,500	21.21 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	42,000	42,000	42,000	49,500		214,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,304	66,376	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว	0	0	666,738	490,280	-79.6 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	14,304	733,114	490,280		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	510	4,975	14,996	4,200	19.05 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	870	500	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,520	1,540	780	412.82 %	4,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,844	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	8,700	8,050	24.22 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	11,224	7,995	25,236	13,030		22,000
รวมงบดำเนินงาน	53,224	64,299	800,350	552,810		351,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	32,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	32,700	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	32,700	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	400,000	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	400,000	0 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	400,000	400,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	400,000	400,000		400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	463,404	484,359	1,673,030	1,412,170		1,590,400
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	544,440	562,380	589,320	623,340	4.97 %	654,300
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	21,500	18,000	18,000	17,770	379.46 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	60 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,716.1	138,000	108,000	301,882	27.2 %	384,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	19,200	185.94 %	54,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	848,156.1	772,380	769,320	1,004,192		1,245,600
รวมงบบุคลากร	848,156.1	772,380	769,320	1,004,192		1,245,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	420	614.29 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	420		13,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	338,548.32	318,432	419,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	147,020	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	23,060	24,990	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	0	0	29,400	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	178,430.4	198,229.3	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,310	19,690	2,400	316.67 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	338,548.32	536,232.4	691,809.3	149,420		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,975	4,745	0	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	500	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,434	4,949	5,000	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	16,365.1	16,960	20,000	350 %	90,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	159,285	16,800	23,380	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,330	8,600	8,900	-43.82 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	160,719	52,919.1	58,685	28,900		158,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	24,509.66	17,364.55	18,941.97	28,000	7.14 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,252.35	2,792.7	2,589.4	4,100	-26.83 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,293.63	1,351.41	1,322.52	1,500	60 %	2,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,055.64	21,508.66	22,853.89	33,600		35,400
รวมงบดำเนินงาน	527,322.96	610,660.16	773,348.19	212,340		281,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	111,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นหมอกควัน)	0	0	0	59,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	165,450	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปั้นและผสมสารอุดฟัน	0	0	12,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องมืออ่านผลการทดสอบจากชุดตรวจหาการติดเชื้อไขเลือดออก	0	56,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟัน	0	0	460,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	26,700	32,700	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	24,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	82,700	563,700	336,250		83,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	250,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	250,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	82,700	813,700	336,250		83,500
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,375,479.06	1,465,740.16	2,356,368.19	1,552,782		1,610,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,859,225.35	4,091,530.07	6,650,655.1	5,912,412		6,527,300
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเดือนพนักงาน	939,140	782,700	827,220	863,160	5.35 %	909,300
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	86,700	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	51,000	0	216,000	341,820	15.85 %	396,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	23,040	4.17 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,144,040	917,100	1,201,620	1,362,420		1,463,700
รวมงบบุคลากร	1,144,040	917,100	1,201,620	1,362,420		1,463,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	390	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	84,000	84,000	84,000	89,400	6.04 %	94,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	85,000	84,000	84,000	89,790		104,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	400,428.51	73,371.58	79,710.07	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	52,330	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,160	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	0	9,453.4	2,400	108.33 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	401,428.51	73,371.58	91,323.47	54,730		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,383	35,090	40,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	54,495.1	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,275	34,000	48,390	39,900	0.25 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	123,153.1	69,090	88,390	79,900		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,443.88	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,443.88	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	612,025.49	226,461.58	263,713.47	224,420		249,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานบุวม	0	0	29,400	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	44,000	0	40,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,000	0	69,600	0		0
รวมงบลงทุน	44,000	0	69,600	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,800,065.49	1,143,561.58	1,534,933.47	1,586,840		1,713,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,358,219.84	1,180,800	1,252,091.4	1,314,930	35.2 %	1,777,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	18,000	18,000	100 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	437,120	445,860	470,640	496,140	-57.85 %	209,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,515,800	1,423,200	1,497,219	2,286,150	9.13 %	2,494,800
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	204,000	204,000	218,075	331,030	10.05 %	364,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,515,139.84	3,271,860	3,456,025.4	4,446,250		4,882,000
รวมงบบุคลากร	3,515,139.84	3,271,860	3,456,025.4	4,446,250		4,882,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,740	13,200	12,000	89,010	-71.91 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	106,800	113,800	107,900	125,300	20.67 %	151,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,935	22,100	37,500	29,800	0 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	141,475	149,100	157,400	244,110		216,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,780,300	2,019,714	1,385,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	692,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	846,390	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,466	52,900	25,852	23,070	-12.01 %	20,300
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,071.16	20,750	77,000	223,160	-41.75 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,874,837.16	2,093,364	1,488,052	1,092,620		843,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,500	0	112,750	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	989,657	638,638	818,970	664,820	-81.95 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	1,949,962.24	1,314,114.19	1,758,004.24	1,947,164	-89.73 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	161,190	42,000	51,950	88,100	70.26 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,623.4	230,040.1	272,350	516,990	-51.64 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000	0	4,950	55,000	-90.91 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	3,368,932.64	2,224,792.29	3,018,974.24	3,272,074		725,000
รวมงบดำเนินงาน	7,385,244.8	4,467,256.29	4,664,426.24	4,608,804		1,784,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชุดโซฟารับแขก	0	0	0	44,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาสพร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	0	0	0	0	100 %	868,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะถนน	0	59,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดถนนคอนกรีต	0	75,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	52,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง	263,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขัดผิวคอนกรีต	0	0	0	35,000	-100 %	0
จัดซื้อรถเข็น (แบบล้อเดียว)	0	0	0	5,350	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ	0	0	75,000	75,000	0 %	75,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า	0	0	2,100	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	0	0	0	3,750	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	39,000	0	22,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0	0	2,942.5	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อสว่านกระแทก	0	0	3,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	7,000	0	2,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องปั๊มลม	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อกล้องระดับ	0	0	29,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อไม้สัด้าพอลูมิเนียมแบบซีก	0	0	2,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	81,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิกส์ ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว	0	0	0	0	100 %	450,000
รวมค่าครุภัณฑ์	270,900	253,500	270,642.5	235,900		1,393,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านหนองปรือ	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 31 ซอย 2	0	0	348,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 26 ซอย 9	380,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33/1 ซอย 1 (ซอยสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว)	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอย สระไขศรี 3	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านลัดกะสัง ซอย 6	0	382,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณอาคาร อเนกประสงค์บ้านหนองเสม็ดเหนือ	0	287,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่คลองปูน ซอย 2/1 (ต่อจากถนนเดิม)	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในศูนย์กำจัดขยะ มูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว	0	805,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเฉลิมพระ เกียรติ ร. 9 ซอย 3	282,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 19 (ซอยหลังโรงแรมธนาสิริ)	0	334,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 33 (หมู่บ้านพรนิมิตร)	0	696,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร ระหว่าง ถนนเทศบาล 5 กับถนนเทศบาล 7	0	0	0	396,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 31 ซอย 4	0	0	184,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนสุวรรณศร(ซอย ข้าง coffeelove)	0	0	0	609,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนสุวรรณศร(ซอยแปลงเกษตรโรงเรียนสระแก้ว)	0	0	0	390,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 2 เชื่อมถนนเทศบาล 6	0	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17	0	0	2,530,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 เชื่อมถนนเทศบาล 19	0	0	666,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 19	0	0	0	3,244,840	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว	0	0	723,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคูน้ำสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ	0	0	0	456,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ บริเวณถนนเทศบาล 26 ซอยบ้านดาบอมร	0	0	0	0	100 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายใน เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 10 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณซอยสระไผ่ศรี 5 ต่อจากของเดิมสุดซอย	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายใน เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน บริเวณสวนเกษตรต่อจากของเดิมสุด ซอย	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายใน เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง บริเวณถนนบ้านคลองนางชิง ซอย 1 (แยกซ้าย)	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายใน เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้าน หนองนกเขา บริเวณริมถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ร้าน กาแฟคอฟฟี่เลิฟถึงสะพานคลองนางชิง	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายใน เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณถนนเทศบาล 2 ซอย 10 (ซอยข้างร้านคึกอีหลี)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายใน เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้าน หนองนกเขาฝั่งซ้าย บริเวณถนนเทศบาล 33/4 ซอย 3	0	0	0	0	100 %	260,000
โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายใน เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 4 บ้าน ใหม่คลองปูน บริเวณบ้านใหม่คลองปูน ซอย 3 (แยก สุดซอย)	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายใน เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 6 บ้าน ชาติเจริญ บริเวณถนนเทศบาล 14 เชื่อมถนน เทศบาล 18 ซอย 2	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายใน เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 8 บ้าน รัตนะ 1 เนินกลอย บริเวณแยกถนนสระแก้วซอย ข้างอยู่ประธานयोग	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายใน เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้าน หลังสุขศาลา บริเวณถนนเทศบาล 19 ซอย 1 ซอย บ้านนายนิพล ตีระวัฒน์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายใน เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง (ซอยข้างร้านกาแฟ Coffee Love) ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว	0	0	0	680,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา บริเวณถนนเทศบาล 19 ซอย 1 (หลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง) ซอยบ้าน ร้อยตำรวจโทสำรวย ชันโท ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	0	0	0	308,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ ถนนเทศบาล 26 ซอย 6 (บ้านนางประไพ สุระชัย) ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย ถนนเทศบาล 33 ซอย 3 ต่อจากของเดิมบริเวณหอสมุดจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	0	0	0	185,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 7 บ้านศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง ถนนเทศบาล 35 หลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	0	0	0	284,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ	0	0	0	489,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	662,000	2,504,000	4,451,500	7,091,840		5,320,000
รวมงบลงทุน	932,900	2,757,500	4,722,142.5	7,327,740		6,713,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	11,833,284.64	10,496,616.29	12,842,594.14	16,382,794		13,379,300
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	417,040	425,940	445,620	458,880	4.47 %	479,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	224,600	220,800	220,800	220,800	0 %	220,800
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	677,640	682,740	702,420	715,680		736,200
รวมงบบุคลากร	677,640	682,740	702,420	715,680		736,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	4,440	-54.95 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	48,000	12.5 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	42,000	42,000	42,000	52,440		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,296,000	1,562,827.8	1,659,080.36	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,478,170	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	2,966,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	0	100 %	4,000
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,330	47,910	53,080	84,880	-17.53 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,357,330	1,610,737.8	1,712,160.36	2,563,050		3,041,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,170	4,230	7,220	20,020	-50.05 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	32,356.8	127,950	168,889.72	155,690	-48.62 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,690	1,055	51,380	32,800	82.93 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	168,821.1	126,670.1	104,425	123,840	-3.1 %	120,000
วัสดุการเกษตร	76,275	67,530	184,207	95,900	-16.58 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	350,312.9	327,435.1	516,121.72	428,250		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	24,690	14.22 %	28,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	17,100	-0.58 %	17,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	41,790		45,200
รวมงบดำเนินงาน	1,749,642.9	1,980,172.9	2,270,282.08	3,085,530		3,502,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเครื่องเติมอากาศ (แบบใบพัดตีน้ำ)	0	0	98,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเติมอากาศ (แบบใบพัดตีน้ำ)	0	0	0	98,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	40,000	98,000	98,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลเจ้าแม่ ตะเคียนทอง สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ	0	0	0	480,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ	0	0	77,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	77,000	480,000		0
รวมงบลงทุน	0	40,000	175,000	578,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	2,427,282.9	2,702,912.9	3,147,702.08	4,379,210		4,238,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	675,380	688,320	724,380	1,026,670	-19.65 %	824,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,471,800	1,340,400	1,356,219	855,840	-13.63 %	739,200
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	191,420	169,420	167,355	102,000	5.88 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,338,600	2,198,140	2,247,954	1,984,510		1,672,100
รวมงบบุคลากร	2,338,600	2,198,140	2,247,954	1,984,510		1,672,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,680	2,320	15,720	1,260	1,884.13 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,800	14,400	39,900	26,200	13.74 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	22,480	16,720	55,620	27,460		64,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,137,000	7,611,740	7,857,928	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,223,700
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	9,553,520	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องโดยกิจกรรม 3R	0	0	0	0	100 %	80,000
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	248,942.95	250,770.5	355,251.05	160,000	25 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,385,942.95	7,862,510.5	8,213,179.05	9,713,520		10,514,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	578,380	499,100	500,000	551,300	-63.72 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	118,372.1	322,867	320,949.14	8	249,900 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	305,120	79,300	313,800	66,000	203.03 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,498,557.33	1,705,960	1,811,668	2,003,500	-64.86 %	704,100
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,550	4,500	40,000	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,240	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,534,219.43	2,611,727	2,986,417.14	2,620,808		1,124,100
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	191,229.13	215,512.68	243,221.01	202,800	47.93 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	12,758.32	12,939.29	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	191,229.13	228,271	256,160.3	202,800		316,000
รวมงบดำเนินงาน	10,133,871.51	10,719,228.5	11,511,376.49	12,564,588		12,019,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเพื่อติดตั้งบน รถบรรทุกขยะ	0	0	0	69,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	57,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อส่วไฟฟ้า	7,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	1,774,950	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8584 สระแก้ว	0	0	0	498,000	-100 %	0
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถขุดตักดินตะขาบ ทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว	0	0	0	499,240	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,000	57,000	1,834,950	1,066,540		0
รวมงบลงทุน	7,000	57,000	1,834,950	1,066,540		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	12,479,471.51	12,974,368.5	15,594,280.49	15,615,638		13,691,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	28,540,104.54	27,317,459.27	33,119,510.18	37,964,482		33,022,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,422,521.86	919,960	983,731	1,314,210	13.2 %	1,487,700
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	80,700	76,300	85,151	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,000	96,870	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	5,870	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,582,421.86	1,166,200	1,316,082	1,646,610		1,820,100
รวมงบบุคลากร	1,582,421.86	1,166,200	1,316,082	1,646,610		1,820,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400	0	0	1,680	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	86,500	69,000	103,599	134,800	-12.76 %	117,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,200	11,100	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	112,100	80,100	103,599	136,480		127,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	401,418.35	288,023.14	277,523.14	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	493,510	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	494,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,340	27,800	7.91 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0	0	0	502,040	-20.33 %	400,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	19,800	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้คณะกรรมการ พัฒนาสตรี	20,450	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0	0	478,054	1,133,840	-47.08 %	600,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา สตรีชุมชน	0	50,000	26,891	47,000	6.38 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณพิการ	0	0	19,551	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน ให้กับประชาชน	49,700	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน	89,745	97,000	97,000	99,000	1.01 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	28,280	0	50,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพอเพียง	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ	0	0	0	18,630	7.35 %	20,000
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,731	0	4,645	3,900	264.1 %	14,200
รวมค่าใช้จ่าย	598,324.35	435,023.14	980,804.14	2,360,720		1,744,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,051	39,995	38,167	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	27,568.55	0	1,800	0	100 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,400	0	3,081	17,000	17.65 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,765.51	1,300	11,120	29,900	33.78 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,440	38,120	38,070	40,810	-1.98 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	144,225.06	79,415	92,238	117,710		151,000
รวมงบดำเนินงาน	854,649.41	594,538.14	1,176,641.14	2,614,910		2,022,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	265,700
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	53,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดซื้อชิ้นโซ่สำหรับวางผลงาน	0	0	0	0	100 %	8,400
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	21,200
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	28,800	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้บุวม	0	0	0	0	100 %	9,500
โครงการจัดซื้อโต๊ะพนักประสงค์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดซื้อพัดลม	0	0	0	0	100 %	6,200
จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0	0	0	8,800	-100 %	0
จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	28,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	70,200
โครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	45,500
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	62,500	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	10,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อเครื่องดนตรี	0	0	0	13,210	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	44,200	65,400	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	24,800
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	14,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโปรแกรมการจัดระบบลงทะเบียน ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	100 %	350,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,600	44,200	147,500	164,710		921,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว	0	0	0	0	100 %	4,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		4,000,000
รวมงบลงทุน	14,600	44,200	147,500	164,710		4,921,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,451,671.27	1,804,938.14	2,640,223.14	4,426,230		8,764,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,451,671.27	1,804,938.14	2,640,223.14	4,426,230		8,764,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,600	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "เทศบาลเมือง สระแก้วคัพ" ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	29,350	53,585	157,800	79,500	-24.53 %	60,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดใน เยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	133,390	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,350	53,585	294,790	279,500		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	71,857.99	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	71,857.99	0		15,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,131.55	5,620	255.87 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,280	-2.72 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,131.55	15,900		30,000
รวมงบดำเนินงาน	29,350	53,585	367,779.54	295,400		415,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อโต๊ะไม้ โต๊ะพับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	220,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	239,350	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ	0	0	200,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเทศบาลเมืองสระแก้ว	0	0	400,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	820,000	243,350		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว	0	0	0	0	100 %	1,980,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,980,000
รวมงบลงทุน	0	0	820,000	243,350		1,980,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	29,350	53,585	1,187,779.54	538,750		2,395,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	81,100	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	29,790	36,050	47,950	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	61,200	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	17,700	29,800	-100 %	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	54,700	115,300	349,820	0.05 %	350,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา ประจำปี 2559	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา ประจำปี 2560	0	39,050	0	0	0 %	0
โครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา ประจำปี 2561	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา ประจำปี 2562	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	80,000	80,000	111,950	238,800	25.63 %	300,000
โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว	83,150	0	114,380	72,300	107.47 %	150,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	18,650	26,850	26,050	0	100 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	48,300	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	443,890	284,950	543,330	850,720		1,190,000
รวมงบดำเนินงาน	443,890	284,950	543,330	850,720		1,190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดสร้างอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	443,890	284,950	543,330	855,720		1,190,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	473,240	338,535	1,731,109.54	1,394,470		3,585,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	11,300	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	23,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	94,950	29,879	93,758	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	88,530	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	90,000
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,060	5,070	0	19,000	-47.37 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	172,010	34,949	93,758	118,830		124,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500	14,000	3,400	8,630	131.75 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,980.66	41,230	45,992	64,800	-69.14 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	61,480.66	55,230	49,392	73,430		40,000
รวมงบดำเนินงาน	233,490.66	90,179	143,150	192,260		164,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	233,490.66	90,179	143,150	192,260		164,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	233,490.66	90,179	143,150	192,260		164,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	4,765,591.39	4,812,559.13	4,860,935.9	0	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	1,476,329.87	1,187,324.36	940,642.67	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	527,997	539,213	561,052	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	13,507,000	14,345,300	15,615,000	13.58 %	17,734,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,746,400	3,128,800	3,255,000	10.7 %	3,603,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	86,000	96,000	112,000	150,000	0 %	150,000
สำรองจ่าย	0	32,990.5	14,850	84,540	136.57 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	669,791.26	884,529.97	811,451.37	0	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	792,000	-39.39 %	480,000
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	4,911,000	1.04 %	4,962,100
ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	146,200	8.76 %	159,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	132,000	748.26 %	1,119,700
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	0	0	0	1,777,026	4.88 %	1,863,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	644,800	10.27 %	711,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	200,750	-25.28 %	150,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	0	487,500	2.56 %	500,000
สมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	15,800	216.46 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,581,804	1,626,800	1,729,590.4	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	38,580	38,580	38,580	38,600	0 %	38,600
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	521,398	478,194	131,928	0	0 %	0
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	181,218	191,553	84,381.2	133,000	-29.32 %	94,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	5,608.8	5,938.2	6,271.2	6,700	2.99 %	6,900
รวมงบกลาง	9,854,318.32	26,147,082.16	26,765,782.74	28,519,916		31,953,000
รวมงบกลาง	9,854,318.32	26,147,082.16	26,765,782.74	28,519,916		31,953,000
รวมงบกลาง	9,854,318.32	26,147,082.16	26,765,782.74	28,519,916		31,953,000
รวมแผนงานงบกลาง	9,854,318.32	26,147,082.16	26,765,782.74	28,519,916		31,953,000
รวมทุกแผนงาน	121,919,691.18	135,678,039.46	152,399,071.44	170,636,700		179,801,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,552,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,552,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,305,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000 บาท

ตามบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินค่าตอบแทน ทำเย็บกระหวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 312,000 บาท

ตามบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินค่าตอบแทน ทำเย็บกระหวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 312,000 บาท

ตามบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินค่าตอบแทน ทำเย็บกระหวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร จำนวน 306,000 บาท

ส่วนตำบล

ตามบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินค่าตอบแทน ทำเย็บกระหวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,376,000 บาท

ตามบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินค่าตอบแทน ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,045,900 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,360,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 223,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง) และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงาน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 254,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 250,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 5,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ให้แก่ ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 861,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 90,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน รวม 5,010,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 497,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	25,000 บาท
-----------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น โดยได้รับ
เงินค่าเบี้ยประชุมรายหนึ่ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม ครั้งละ 250 บาท
สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
ในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว การประชุมของแต่ละคณะกรรมการใน
วันเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้ประธานกรรมการ และกรรมการได้รับ
เบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	288,000 บาท
--------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	จำนวน	154,800 บาท
---------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษานูตของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย	รวม	2,903,000 บาท
------------------	------------	----------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	982,000 บาท
---------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	150,000 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

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เข้ารายการประเภทนี้

โครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางพิธี
ศาสนา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 76 ลำดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือต่าง ประเทศ จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมสัมมนา และ
ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เช่น ค่าวัสดุต่างๆ
ค่าอาหาร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน
การดำเนินงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 72 ลำดับที่ 1

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกหน่วยบริการประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน
การดำเนินงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 74 ลำดับที่ 3

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข เช่น
ค่าวัสดุต่างๆ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 75 ลำดับที่ 4

รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระดำรงตำแหน่งหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 - และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 77 ลำดับที่ 6		
รายการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง พานพุ่มดอกไม้สด และพวงมาลาที่ใช้ในกิจกรรม หรือวันสำคัญของเทศบาล และงานรัฐพิธีต่างๆ		
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	570,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,040,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 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 ค่าณณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	210,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	210,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	169,000 บาท
เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน ดังนี้		
1. ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง		
2. ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง		
- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว		
หน้า 255 ลำดับที่ 1		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	41,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *		
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง		

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 256 ลำดับที่ 2

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 256 ลำดับที่ 2

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 256 ลำดับที่ 2

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

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

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

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

ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 78 ลำดับที่ 7

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,648,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	5,648,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,868,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,868,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,429,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประเภทอำนาจการท้องถิ่น		
ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง)		
และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	970,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	45,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,348,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	215,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ		
พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ		
เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ		
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข		
และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ		
เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ		
พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	199,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	6,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559		
ค่าใช้สอย	รวม	873,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	362,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
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		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 79 ลำดับที่ 8		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำ	จำนวน	400,000 บาท
แผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก สำหรับการศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 80 ลำดับที่ 9

รายการขดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าขดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสัหรือภาพถ่ายที่ได้จาก การล้างอัด ขยาย ขาดังกล้อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการในระบบอินเทอร์เน็ต ของเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการติด ตั้งดำเนินการเพิ่มเติมอื่นๆ ของระบบ		

งบลงทุน	รวม	401,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	401,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดกระจายเสียงแบบไร้สาย	จำนวน	300,000 บาท
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ		
เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดกระจายเสียงแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ		
จำนวน 1 ชุด ดังนี้		
1. เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM		
จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย		
1.1 เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดแบ่งกลุ่ม จำนวน 1 เครื่อง		
1.2 เสาอากาศ พร้อมสายนำสัญญาณ จำนวน 1 เสา		
1.3 ลำโพงฮอร์น ขนาด 21 นิ้ว จำนวน 2 ตัว/ชุด		
1.4 กล่องสำหรับใส่อุปกรณ์ จำนวน 1 กล่อง		
2. เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM		
จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย		
2.1 เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง		
2.2 อุปกรณ์จ่ายไฟ จำนวน 1 ตัว		
2.3 เครื่องควบคุมการออกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง		
2.4 เครื่องผสมสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง		
2.5 เครื่องรับวิทยุระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง		
3. เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง		
4. ไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ตัว		
5. สายไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง		
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว		
หน้า 284 ลำดับที่ 39		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิทัลและอุปกรณ์เสริม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิทัลและอุปกรณ์เสริม		
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1. ขนาดภาพมีความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 6000x4000 พิกเซล		
2. มีจำนวนพิกเซลใช้งานจริงไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล		
3. มีขนาดหน้าจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว		
4. มีเลนส์ติดกล้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 18-140 mm.		
5. มีช่องต่อสาย USB		
6. มีช่องต่อสัญญาณออก HDMI		

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	61,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้		

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

หน้า 287 ลำดับที่ 44

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

หน้า 287 ลำดับที่ 44

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

หน้า 287 ลำดับที่ 44

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

หน้า 288 ลำดับที่ 46

งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง ดังนี้		
- จ่ายเป็นเงินค่าจ้างสถาบันการศึกษาในการประเมินผลการปฏิบัติ งานของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,506,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	6,506,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,734,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,734,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,740,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	137,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง		
(หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/อำนาจการกอง) และเงินเพิ่มค่า		
ครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	260,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้าง		
ประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,396,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	78,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,520,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	589,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ		
พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ		
เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ		
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข		
และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ		

เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	59,400 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้จ่าย	รวม	743,800 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทาง
ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้

รายการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	12,800 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	187,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสก์แพคเกจสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	251,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	251,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	217,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้		
1. เครื่องพิมพ์เซ็ค จำนวน 42,000 บาท		
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้		
- ระบบการพิมพ์ impact dot matrix		
- จำนวนเข็มพิมพ์ 24 pins		
- ความเร็วในการพิมพ์ High Speed Draft 480 cps		
- ขนาดตัวอักษรต่อนิ้ว 10.12 cpi		
- ทางเข้ากระดาษสามารถวางสมุดที่ช่องป้อนกระดาษตรงตำแหน่ง (Auto Alignment)		
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว		
หน้า 281 ลำดับที่ 33		

2. แก้วสำนักงาน จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจัดซื้อแก้วสำนักงาน จำนวน 25 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นแก้วอู๋นวม มีที่วางแขน
- ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 281 ลำดับที่ 34

3. ตู้เหล็ก จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 282 ลำดับที่ 35

4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 94,000 บาท

เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู

จำนวน 2 เครื่อง

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 282 ลำดับที่ 36

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 34,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 280 ลำดับที่ 32

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1

(18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 280 ลำดับที่ 32

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 280 ลำดับที่ 32

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,020,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	1,020,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	753,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	753,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	657,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯและหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	266,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน	10,000	บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าใช้สอย	รวม	41,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	125,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ตะปู โฉส้วม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,500 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,397,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	5,397,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,897,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,897,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	911,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง)		
และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	587,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,202,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับ		
ตามระเบียบฯและหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,599,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	167,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ		
พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ		
เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ		
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข		

และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

2. ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
--------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,200 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย	รวม	561,000 บาท
------------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทาง
ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	300,000 บาท
---	-------	-------------

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ ค่ากระดาษ ดินสอ
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 233 ลำดับที่ 1

รายการค่าใช้จ่ายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	820,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ตะปู โฉล้ง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง รวมทั้งเคมีโฟม และน้ำยาที่ใช้ในการดับเพลิงชนิดต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซ่ สำหรับเลื่อยโซยนต์ข้อต่อโซ่เลื่อยยนต์ เชือก มะนิลา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	51,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในงานป้องกัน/ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ในอาคารสำนักงาน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับการติดต่อราชการต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบ GPS รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-9284		
งบลงทุน	รวม	900,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	900,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (กล้อง 24 ตัว) สำหรับชุมชนย่อยที่ 10 (หลังวัดสระแก้ว) และชุมชนย่อยที่ 8 (บ้านเนินกลอย) ประกอบด้วย		
1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง		
2. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 24 ตัว		
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง		
4. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง		
5. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 15 U แบบตั้งพื้น มีถาดรับอุปกรณ์ มีพัดลมระบายความร้อน จำนวน 1 ตู้		

6. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
จำนวน 1 เครื่อง

7. สายสัญญาณภาพแบบ Fiber Optic single mode Outdoor 6 Core
(ความยาวตามแผนผังที่กำหนดจุดติดตั้งกล้อง)

8. สาย UTP.CAT.5E.Outdoor (ความยาวตามแผนผังที่กำหนดจุดติดตั้ง
กล้อง)

- รายการที่ 1-3 มีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- รายการที่ 4 มีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- รายการที่ 5 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- รายการที่ 6 มีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 342-343 ลำดับที่ 154

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาม จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาม

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า
- เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
- ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมอุปกรณ์และสายสูบน้ำ
- เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 264 ลำดับที่ 14

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,265,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,265,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,822,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,822,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,190,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง)		
และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	468,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
ให้แก่ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โรงเรียนในสังกัด		
เทศบาลเมืองสระแก้ว และพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล		
เมืองสระแก้ว		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส		
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/		
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ		
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส		
จำนวน 180,000 บาท		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง		
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว และพนักงานจ้างศูนย์พัฒนา		
เด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว		
งบดำเนินงาน	รวม	375,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	124,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร จำนวน 54,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษานูตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรของพนักงานส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน เป็นไปตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้จ่าย รวม 96,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ บประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/

ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักข้อแนะทางการจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

จำนวน 6,000 บาท

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	155,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ

ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่เข้ารายการประเภทนี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง

น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ

และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
----------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จาก

การล้างอัด ขยาย ขาดั้งกลิ้ง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการ

ประเภทนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่เข้ารายการประเภทนี้

วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาต่างๆ สำหรับประกอบการเรียนการสอน

ของเด็กด้อยโอกาส และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/

ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

งบลงทุน	รวม	67,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	67,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา จำนวน 5 ตัว		
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 333 ลำดับที่ 125		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	56,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *		
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง		
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 318 ลำดับที่ 99		
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)		
จำนวน 2 เครื่อง		
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 318 ลำดับที่ 99		
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง		
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 318 ลำดับที่ 99		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,394,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	60,394,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	24,919,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	24,919,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	19,512,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ</u> <u>จำนวน 18,022,000 บาท</u>		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> <u>จำนวน 1,490,000 บาท</u>		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	992,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงาน ครูเทศบาล ที่ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ</u> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	1,496,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงาน ครูเทศบาล <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ</u> - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ		

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่

มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 2,506,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุน

การสอน) ในสถานศึกษา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

จำนวน 512,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่

มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน

จ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก) ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/

ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับ

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดว่า ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรให้ใน

อัตรา 9,400 บาท/เดือน พนักงานจ้างตามภารกิจ รายใดได้รับการเลื่อน

ค่าตอบแทนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ อบท.แล้ว ได้รับ

ค่าตอบแทนสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้นสังกัด ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ สมทบเพิ่ม

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 437,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่

มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 183,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงาน

ในกองการศึกษา โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

เมืองสระแก้ว

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ

(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

จำนวน 65,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่

มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก) ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล เมืองสระแก้ว
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- จำนวน 60,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

งบดำเนินงาน	รวม	23,420,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	52,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน		52,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

2. เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ จำนวน 42,000 บาท

ประเมินผล

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้รับการประเมิน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้สอย	รวม	14,878,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,391,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา บริการดำเนินการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูแกนนำ ตามโครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
จำนวน 6,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท

แห่งประเทศไทย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ค่าสิ่งของ ค่าจ้าง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็น ค่าสิ่งของต่างๆ ค่าจ้าง เช่น ค่าชุดนักกีฬา
ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 235 ลำดับที่ 3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 10,231,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
3. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL
4. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ WiFi
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำแผนการ
ศึกษาดีเด่น (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 14. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
 15. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 16. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 17. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
 18. ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 19. ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 20. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานปณิธานพ่อ ก้าวเล็กๆ สู่ความพอเพียงสำหรับ
 - โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
 - โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
 21. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพคนตรีไทย
 - สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
 22. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - รายการที่ 1-19 และรายการที่ 21-22 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 101-104 ลำดับที่ 18
 - รายการที่ 20 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 92 ลำดับที่ 4
- | | | |
|--|-------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | |

ค่าวัสดุ	รวม	7,699,300 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	6,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน ดังนี้		
1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว		
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว		
3. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว		
4. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว		
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	999,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิ่งของ สื่อการเรียนการสอน ตามโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	790,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่าไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน/ในที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่าน้ำประปา ค่าน้ำ - บาดาล ในอาคารสำนักงาน ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับติดต่อราชการต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ค่าบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา สาย ฯลฯ ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,122,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,822,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์แบบติดผนัง 3 ใบพัด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์ แบบติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 18 ตัว สำหรับติดตั้ง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 330 ลำดับที่ 118	จำนวน	46,800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องขยายเสียง จำนวน 12 ชุด รายละเอียดดังนี้ 1. กระดานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมโปรเจคเตอร์ จำนวน 12 ชุด 2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 12 ชุด 3. เครื่องขยายเสียง จำนวน 12 ชุด สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 2 แห่ง - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 335 ลำดับที่ 127	จำนวน	1,776,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใช้ในการจัด การเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	จำนวน	300,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
- หน้า 91 ลำดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน	รวม	9,932,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	9,932,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว	จำนวน	844,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว		
หน้า 105 ลำดับที่ 20		
เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว	จำนวน	9,088,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว		
หน้า 106 ลำดับที่ 21		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,326,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,326,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,885,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,885,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,472,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประเภทอำนาจการท้องถิ่น		
ระดับกลาง(หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง)		
และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนาจการท้องถิ่น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	242,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง		
ลูกจ้างประจำ		
งบดำเนินงาน	รวม	991,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	171,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ		
พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ		
เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ		
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข		
และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ		
เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ		
พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	41,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559		
ค่าใช้สอย	รวม	533,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทาง ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 118 ลำดับที่ 3		
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 119 ลำดับที่ 4		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ		
ค่าวัสดุ	รวม	76,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เมืองสระแก้ว รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือ ควบคู่กับรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	210,400 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	158,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารกีฬาและสนามกีฬาของเทศบาล เมืองสระแก้ว		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ในอาคารกีฬาและสนามกีฬาของ เทศบาลเมืองสระแก้ว		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ บริการต่างๆ ในอาคารกีฬาและสนามกีฬาของเทศบาลเมือง สระแก้ว		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	16,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง		

งบลงทุน	รวม	400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	400,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง		
จำนวน 1 ชุด (กล้อง 16 ตัว) สำหรับทดแทนของเดิมที่ชำรุด		
(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ประกอบด้วย		
1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)		
แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง		
2. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร		
สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 16 ตัว		
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง		
จำนวน 1 เครื่อง		
4. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง		
5. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 15 U แบบตั้งพื้น มีถาดรับอุปกรณ์		
มีพัดลมระบายความร้อน จำนวน 1 ตู้		
6. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว		
จำนวน 1 เครื่อง		
7. สายสัญญาณภาพแบบ Fiber Optic single mode Outdoor 6 Core		
(ความยาวตามแผนผังที่กำหนดจุดติดตั้งกล้อง)		
8. สาย UTP.CAT.5E.Outdoor (ความยาวตามแผนผังที่กำหนดจุดติดตั้ง		
กล้อง)		
- รายการที่ 1-3 มีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ		
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ		
เศรษฐกิจและสังคม		
- รายการที่ 4 มีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ		
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล		
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
- รายการที่ 5 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน		
ครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น		
- รายการที่ 6 มีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ของสำนักงานประมาณ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว		
หน้า 296-297 ลำดับที่ 67		

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ	จำนวน	50,000 บาท

พ.ศ. 2563

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัดสระแก้ว ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 120 ลำดับที่ 6

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,590,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,590,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	839,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	839,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	419,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุนิเทศของพนักงานเทศบาล		
ประเภทเงินเพิ่ม พ.ต.ส. กลุ่มตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ 1 ในอัตรา		
เดือนละ 1,500 บาท ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 613/2561		
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพยาบาลสายงานวิทยาศาสตร์และ		
เทคโนโลยี ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 141/2552 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	351,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	214,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	154,000 บาท
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ		
พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ		
เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ		
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข		
และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ		
เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ		
พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558		

2. เงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
--------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย	รวม	115,000 บาท
------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
---------------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทาง ราชการ เช่น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เข้ารายการประเภทนี้

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล. จำนวน	100,000 บาท
---	--------------------

เทศบาลเมืองสระแก้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ในการดำเนินงาน ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ
ค่าที่พัก ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน
การดำเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 90 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ	รวม	22,000 บาท
-----------------	------------	-------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
----------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ
ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เข้ารายการประเภทนี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
------------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองสระแก้ว รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือ
ควบคู่กับรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,000 บาท
-----------------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท ในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพื้นที่		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 122 ลำดับที่ 8		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,610,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	1,610,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,245,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,245,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	654,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	85,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล		
ประเภทเงินเพิ่ม พ.ต.ส. กลุ่มตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ 1 ในอัตรา		
เดือนละ 1,500 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ		
ระดับชำนาญการพิเศษ ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งชำนาญการพิเศษสำหรับพยาบาลวิชาชีพ		
ระดับชำนาญการพิเศษ ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	384,000 บาท
ให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	281,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	13,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ		
พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ		
เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ		
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข		

และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าใช้สอย	รวม	75,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทาง ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	158,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่าง ๆ สายยาง ลูกยาง เวชภัณฑ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	35,400	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ที่ใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และที่อยู่ ในความควบคุมดูแล			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และที่อยู่ ในความควบคุมดูแล			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้			
งบลงทุน	รวม	83,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	83,500	บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร			
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
1. ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/ชั่วโมง			
2. ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร			
3. กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า			
- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว			
หน้า 289 ลำดับที่ 48			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 24,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

1. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 288 ลำดับที่ 47

2. เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 288 ลำดับที่ 47

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,713,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,713,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,463,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,463,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	909,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง/ผู้อำนวยการกอง) และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	396,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	249,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	104,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	94,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทาง ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวาง/ปรับปรุง/แก้ไขกฎกระทรวง ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง ตามหนังสือ จังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0020/ว 1867 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการจัดทำผังเมือง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 130 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,379,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	13,379,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,882,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,882,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,777,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	209,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,494,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	364,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,784,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	216,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	151,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559		
ค่าใช้สอย	รวม	843,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	692,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทาง ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	725,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก เครื่องป้องกันฝุ่นละออง ชุดปฏิบัติงานไฟฟ้าถนน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	6,713,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,393,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	จำนวน	868,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
- เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ - เป็นกระบะสำเร็จรูป - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู - เป็นราคาเครื่องปรับอากาศ - ราคารวมภาษีสรรพสามิต - เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว - มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี - โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว		
หน้า 337 ลำดับที่ 134		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้		
- เป็นสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. มีจำนวนหลอด LED ไม่น้อยกว่า 230 ดวง แผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 337 ลำดับที่ 135

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิกส์ ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว จำนวน 450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิกส์ ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว
ให้มีสภาพการใช้งานได้ตามปกติ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 86 ลำดับที่ 3

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,320,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 140,000 บาท

ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ บริเวณถนนเทศบาล 26 ซอยบ้านดาบอมร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ บริเวณถนนเทศบาล 26
ซอยบ้านดาบอมร

- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 130 ลำดับที่ 1

โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 250,000 บาท

ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขา บริเวณริมถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ร้าน

กาแฟคอฟฟี่เลิฟถึงสะพานคลองนางชิง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขา บริเวณริมถนนสุวรรณศร
ตั้งแต่ร้านกาแฟคอฟฟี่เลิฟถึงสะพานคลองนางชิง

- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 130 ลำดับที่ 1

โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 260,000 บาท

ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย บริเวณถนนเทศบาล 33/4

ซอย 3

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย บริเวณถนนเทศบาล
33/4 ซอย 3

- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 130 ลำดับที่ 1

โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 100,000 บาท

ชุมชนเมืองย่อยที่ 4 บ้านใหม่คลองปูน บริเวณบ้านใหม่คลองปูน ซอย 3

(แยกสุดซอย)

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 4 บ้านใหม่คลองปูน บริเวณบ้านใหม่คลองปูน ซอย 3 (แยกสุดซอย)

- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 130 ลำดับที่ 1

โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 200,000 บาท

ชุมชนเมืองย่อยที่ 6 บ้านชาติเจริญ บริเวณถนนเทศบาล 14

เชื่อมถนนเทศบาล 18 ซอย 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 6 บ้านชาติเจริญ บริเวณถนนเทศบาล 14 เชื่อมถนนเทศบาล 18 ซอย 2

- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 130 ลำดับที่ 1

โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 100,000 บาท

ชุมชนเมืองย่อยที่ 8 บ้านรัตนะ 1 เนินกลอย บริเวณแยกถนนสระแก้ว

ซอยข้างอุประธานยอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 8 บ้านรัตนะ 1 เนินกลอย บริเวณแยกถนนสระแก้ว ซอยข้างอุประธานยอง

- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 130 ลำดับที่ 1

โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 100,000 บาท
ชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา บริเวณถนนเทศบาล 19 ซอย 1

ซอยบ้านนายนิพล ติระวัฒน์

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา บริเวณถนนเทศบาล 19
ซอย 1 ซอยบ้านนายนิพล ติระวัฒน์

- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 130 ลำดับที่ 1

โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 150,000 บาท
ชุมชนเมืองย่อยที่ 10 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณซอยสระไชยศรี 5

ต่อจากของเดิมสุดซอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 10 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณซอย
สระไชยศรี 5 ต่อจากของเดิมสุดซอย

- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 130 ลำดับที่ 1

โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 150,000 บาท
ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน บริเวณสวนเกษตรต่อจากของเดิม

สุดซอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน บริเวณสวนเกษตรต่อจาก
ของเดิมสุดซอย

- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 130 ลำดับที่ 1

โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 130,000 บาท
ชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง บริเวณถนนบ้านคลองนางชิง ซอย 1

(แยกซ้าย)

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง บริเวณถนนบ้านคลอง

นางชิง ซอย 1 (แยกซ้าย)

- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 130 ลำดับที่ 1

โครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 100,000 บาท

ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณถนนเทศบาล 2

ซอย 10 (ซอยข้างร้านค้ออีหลี)

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณถนนเทศบาล 2 ซอย 10 (ซอยข้างร้านค้ออีหลี)

- เป็นไปตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 130 ลำดับที่ 1

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านหนองปรือ จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านหนองปรือ โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 144 ลำดับที่ 23

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33/1 ซอย 1 จำนวน 200,000 บาท

(ซอยสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33/1 ซอย 1 (ซอยสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว) โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม.

- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 168 ลำดับที่ 45

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอยสระไผ่ศรี 3	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอยสระไผ่ศรี 3 โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. - เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 171 ลำดับที่ 49		
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 2 เชื่อมถนนเทศบาล	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 2 เชื่อมถนน เทศบาล 6 โดยดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 390 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 27 บ่อ - เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 172 ลำดับที่ 50		
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 15 เมตร (HIGHMAST) จำนวน 1 ต้น พร้อมโคมไฟและอุปกรณ์ - เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 174 ลำดับที่ 53		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่คลองปูน ซอย 2/1 (ต่อจากถนนเดิม)	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่คลองปูน ซอย 2/1 (ต่อจากถนนเดิม) โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 552.00 ตร.ม. - เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 (1) ประกอบมาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 208 ลำดับที่ 93		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,691,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	13,691,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,672,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,672,100 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	824,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	739,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง หรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	12,019,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	64,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้จ่าย **รวม 10,514,700 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน 10,223,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก
หนังสือค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทาง ราชการ เช่น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เข้ารายการประเภทนี้

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง **จำนวน 80,000 บาท**

โดยกิจกรรม 3R

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ในการดำเนินงาน ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ
ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการ
ประเภทนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 126 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 121 ลำดับที่ 7

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่า ใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,124,100 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ตะปู โฉลั้วม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	704,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	316,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว โรงจอดรถยนต์ โรงพัสตุ อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการในระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งดำเนินการเพิ่มเติมอื่นๆ ของระบบ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,238,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	4,238,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	736,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	736,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	479,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	220,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	3,502,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน 10,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,041,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,966,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปลูกหญ้าแฝก	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยคอก ช้อนปลูก ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 125 ลำดับที่ 5		
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	350,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้า พลาสติก สปริงเกลอร์ จอบ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	45,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	28,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับหอณาฬิกาสวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ และบ่อบำบัดน้ำเสียในโครงการบ้านเอื้ออาทร โรงฟัดอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ที่ใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสีย ในโครงการบ้านเอื้ออาทร ห้องน้ำสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ และห้องน้ำอาคารสุขาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,764,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	8,764,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,820,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,820,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,487,700 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	2,022,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	127,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ		
พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะ		
เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ		
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข		
และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ		
เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ		
พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	117,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม		
ระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,744,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	494,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก สำหรับการศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 226 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก สำหรับการศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 230 ลำดับที่ 3		
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก สำหรับการศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ		

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 229 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก สำหรับการศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 231 ลำดับที่ 4		
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก สำหรับการศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 229 ลำดับที่ 2		
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก สำหรับการศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 226 ลำดับที่ 2		

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ กระจก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ค่าตกแต่งสถานที่จัดอบรม ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก สำหรับการศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 225 ลำดับที่ 1	จำนวน	15,000 บาท
รายการค่าใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	14,200 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	151,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระจก ธงชาติ ตรายาง สมุด แฟ้ม แผนป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่างๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปรีกไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ทราย ลูกกรง หินคลุก อิฐ ยางมะตอย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เมืองสระแก้ว รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือ ควบคู่กับรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี फिल्म แถบบันทึก เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ขาดังกล่าวก่อน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้	จำนวน	40,000 บาท
งบลงทุน	รวม	4,921,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	921,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารใช้สำหรับเก็บเอกสารของ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 4 ตู้ ดังนี้ 1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อนทึบ พร้อมกุญแจล็อก จำนวน 1 ตู้ 2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อนกระจกใส พร้อมกุญแจล็อก จำนวน 1 ตู้ 3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานทึบ มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น พร้อมกุญแจล็อก จำนวน 2 ตู้ - รายการที่ 1-2 เป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะไม่ปรากฏในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น - รายการที่ 3 มีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 299 ลำดับที่ 71	จำนวน	21,200 บาท
โครงการจัดซื้อชั้นโหว้สำหรับวางผลงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นโหว้สำหรับวางผลงานและเก็บอุปกรณ์ สำหรับแสดงผลงานของผู้สูงอายุและบริการประชาชนที่มาเยี่ยมชม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 3 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - ชั้นโหว้สำหรับวางผลงาน ชนิดบานเลื่อนกระจก	จำนวน	8,400 บาท

- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 304 ลำดับที่ 82

โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ สำหรับบริการผู้สูงอายุ
และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในโรงเรียน

ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 10 ตัว

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- โต๊ะพับอเนกประสงค์สี่ขา ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 75 เซนติเมตร

- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 304 ลำดับที่ 83

โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้บุวม จำนวน 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้บุวมไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน

และบริการภายในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้

1. โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว

2. เก้าอี้บุวม จำนวน 1 ตัว

- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 306 ลำดับที่ 85

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 265,700 บาท

เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 7 เครื่อง มีขนาดดังนี้

1. ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง

2. ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง

- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานงบประมาณ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 305 ลำดับที่ 84

โครงการจัดซื้อพัดลม จำนวน 6,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ

และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในอาคารผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
สระแก้ว ดังนี้

1. พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว

2. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 20 นิ้ว จำนวน 2 ตัว

- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 306 ลำดับที่ 86

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 24,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 307 ลำดับที่ 88

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 307 ลำดับที่ 88

โครงการจัดซื้อโปรแกรมการจัดระบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 350,000 บาท

คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจัดซื้อโปรแกรมการจัดระบบลงทะเบียน ดังนี้

1. ระบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ
2. ระบบลงทะเบียนคนพิการ
3. ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

พร้อมทั้งค่าพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามกระบวนการทำงาน

- ติดตั้งและทดสอบระบบ
- อบรมการใช้โปรแกรม
- คู่มือการใช้โปรแกรม จำนวน ๒ ชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น
- 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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 306 ลำดับที่ 87

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- | | | |
|---|--------------|-------------------|
| โครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | จำนวน | 45,500 บาท |
| เพื่อจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ มีขนาดเส้น
ทแยงมุม 200 นิ้ว หรือ 144 x 144 นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้ว
หรือ 122 x 162 นิ้ว หรือ 12 x 12 ฟุต | | |
| - โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานงบประมาณ | | |
| - 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 | | |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 307 ลำดับที่ 89 | | |

- | | | |
|---|--------------|-------------------|
| โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | จำนวน | 70,200 บาท |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง มีระดับ XGA
ขนาด 5,000 ANSI Lumens | | |
| - โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานงบประมาณ | | |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 | | |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 | | |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 300 ลำดับที่ 74 | | |

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- | | | |
|--|--------------|--------------------|
| โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
ประกอบด้วย | | |
| 1. เครื่อง MIXER DIGITAL 18 CH จำนวน 1 เครื่อง | | |
| 2. เครื่อง POWER AMPLI D 2000 จำนวน 1 เครื่อง | | |
| 3. ใบตู้ลำโพง ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 6 ใบ | | |
| 4. เครื่องไมค์ลอย ชนิดไมค์คู่มือถือ 2 ตัว จำนวน 1 เครื่อง | | |
| 5. ไมค์สายพร้อมสาย ความยาว 20 เมตร จำนวน 2 ตัว | | |
| 6. ตู้แกล็คเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ | | |

7. มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น

- 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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 302 ลำดับที่ 78

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,000,000 บาท
--------------------------	-----	---------------

อาคารต่างๆ

โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว	จำนวน	4,000,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว

เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาด 15X20 เมตร จำนวน 1 หลัง

(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสระแก้ว)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 227 ลำดับที่ 3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,395,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,395,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	415,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	370,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "เทศบาลเมืองสระแก้วคัพ"	จำนวน	100,000 บาท
ประจำปี 2563		

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง

 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

 การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคณะกร

 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

 หน้า 234 ลำดับที่ 1

โครงการแข่งขันกีฬาทะบาลจังหวัดสระแก้ว	จำนวน	60,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง

 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

 การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคณะกร

 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

 หน้า 235 ลำดับที่ 2

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหาร

 ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าอุปกรณ์ในการอบรมค่ากระเป๋

 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/

 ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว		
หน้า 241 ลำดับที่ 14		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว เช่น ไม้ เหล็ก ปูน หินทราย ลูกกรง หินคลุก อิฐ ยางมะตอย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว ตลอดจนค่าไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกองการศึกษา		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และอาคารที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกองการศึกษา		

งบลงทุน	รวม	1,980,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,980,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน	1,980,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาด 12x15 เมตร		
จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสระแก้ว)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว		
หน้า 115 ลำดับที่ 37		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,190,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,190,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,190,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 1,190,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำกระทง

ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้

ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าเช่าไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคีฬาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

หน้า 236 ลำดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้ประดับ

ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้

ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคีฬาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว

หน้า 236 ลำดับที่ 6

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้ประดับ

ตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าเช่าเต็นท์

โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างกลองยาว ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

ในการดำเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 236 ลำดับที่ 5

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่ ค่าหล่อเทียนพรรษา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าปัจจัยไทยธรรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 237 ลำดับที่ 8

โครงการเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ประจำปี 2563 จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างจัดทำหุ่นผีเสื้อ ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งรถแห่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 238 ลำดับที่ 10

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดกิจกรรม ค่าของรางวัล ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 239 ลำดับที่ 11

โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีพราหมณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าปัจจัยไทยธรรม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 238 ลำดับที่ 9		
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าประดับตกแต่ง ขบวนแห่ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 237 ลำดับที่ 7		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 164,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	164,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	164,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	124,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	23,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4042 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 128 ลำดับที่ 2

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน จำนวน 90,000 บาท

ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
นางนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 617
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/
ว 4042 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0819.3/ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 129 ลำดับที่ 3

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เมืองสระแก้ว รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบหรือควบคู่กับรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,953,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	31,953,000 บาท
งบกลาง	รวม	31,953,000 บาท
งบกลาง	รวม	31,953,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	17,734,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,603,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่าย เพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาลและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอ จ่ายตามความเหมาะสมโดยได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น		

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.
2543)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.4/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0820.3/ว 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
- และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายการตามข้อผูกพัน

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน 480,000 บาท

1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว ที่เทศบาลกู้เพื่อ
ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ประกอบด้วยชำระดอกเบี้ยเงินกู้เป็นราย 3 เดือน

จำนวน 4 งวด ดังนี้

- เดือนธันวาคม 2562

- เดือนมีนาคม 2563

- เดือนมิถุนายน 2563

- เดือนกันยายน 2563

ตามสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งสัญญาสิ้นสุด

วันที่ 30 มีนาคม 2564

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

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550)

2. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

ที่เทศบาลกู้เพื่อซื้อรถยนต์ตู้สิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ปีที่ 6

ตามสัญญาเงิน เลขที่ 1259/75/2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

และบัญชีชำระเงินต้นและดอกเบี้ยต่อท้ายสัญญา (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ

3 ต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายในกำหนด 10 ปี)

ค่าชำระหนี้เงินต้น

จำนวน 4,962,100 บาท

1. ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว ที่เทศบาลกู้ เพื่อก่อ

สร้างโรงฆ่าสัตว์ ประกอบด้วยชำระหนี้เงินต้น เป็นราย 6 เดือน จำนวน

2 งวด ดังนี้

- เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1,600,000 บาท

- เดือนกันยายน 2563 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 นำส่งตาราง

การชำระเงินกู้)

2. ชำระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ที่เทศบาลกู้

เพื่อซื้อรถยนต์ตู้สิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ปีที่ 6 ตามสัญญา

เงินเลขที่ 1259/75/2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และบัญชี

กำหนดส่งใช้คืนชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยต่อท้ายสัญญา (อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3 ต่อปี ภายในกำหนด 10 ปี)

ค่าใช้จ่ายในการจราจร

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจราจร ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4

ตุลาคม 2539 โดยตั้งจ่ายจากเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร

ทางบกก่อนทั้งจำนวน หากมีความจำเป็นให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทอื่นอีกตามความเหมาะสมและประหยัด เป็นค่าใช้จ่ายได้เฉพาะ

สำหรับกิจการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง ดังนี้

- เครื่องหมายสัญญาณการจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร แผงเหล็กกั้นการจราจร ป้ายเครื่องหมายจราจร
- สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง (ขาว แดง เหลือง ดำ)
- ทินเนอร์สำหรับผสมสีทาถนนชนิดเกรดเอ
- แปรงทาสี กรวยยาง
- ไม้อัดสำหรับเขียนป้ายต่าง ๆ
- เสาค้ำเหล็กชนิดกลมสำหรับปักป้ายจราจร
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการจราจร

เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	159,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคม
ปกครองสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ข้อ 16 กำหนด
ให้สมาชิกสามัญต้องชำระค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็น
รายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้
เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ด
แสนห้าหมื่นบาท

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,119,700 บาท
--------------------------------	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,863,700 บาท
---	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515) ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 โดยให้
ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น
ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน
ทุกประเภทจากรัฐบาล และรายได้จากพันธบัตร

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

711,000 บาท

1. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ให้กับกองทุนประกันสังคม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 ข้อ 3 กำหนดว่า ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ตามหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0023.2/ว 415 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
2. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินรายได้สมทบ 5% ของเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการโรงเรียน จำนวน 3 ราย และภารโรง จำนวน 1 ราย ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ชักข้อสมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
3. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (อัตราที่ส่วนกลางจัดสรรให้) จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ชักข้อสมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งกำหนดว่า พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กรายใด ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้รับค่าตอบแทนรวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพแล้วสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงต้องตั้งงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม 5%
4. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 ราย ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องสมทบ 5% ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักข้อสมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9,000 บาท)

5. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (อัตราที่ส่วนกลางจัดสรรให้) จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงานงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 25,000 บาท) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 - และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 228 ลำดับที่ 1		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช 3.18.15/00191 ลงวันที่ 9 เมษายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 126 ลำดับที่ 1		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตายในระหว่างรับราชการตามระเบียบฯ กำหนด		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	38,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในส่วน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินรายได้สมทบ 5% ของพนักงานครู เทศบาลที่เป็นสมาชิกกองทุน กบข. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	94,000 บาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ที่จดทะเบียนแล้ว (กสจ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำ (กสจ.) ใน ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินรายได้สมทบ 3% ของลูกจ้าง ประจำ (การโรง) ที่ปฏิบัติงานโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงิน อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	6,900 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 - และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	30,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยพิเศษ	50,000									50,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน										
		ค่าชำระดอกเบี้ย	480,000									480,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	4,962,100									4,962,100
		ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	100,000									100,000
		เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	159,000									159,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,119,700									1,119,700
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,863,700									1,863,700
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	711,000									711,000
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	150,000									150,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างควม เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น	500,000									500,000
		สมทบกองทุนเงินทดแทน	30,000									30,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000									150,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,734,800									17,734,800
		เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพสำหรับลูกจ้างประจำของ ส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียน แล้ว (กสจ.)	6,900									6,900
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ (กบข.)	94,000									94,000
		สำรองจ่าย	200,000									200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,603,200									3,603,200
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)	38,600									38,600

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างควม เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									312,000	312,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									2,376,000	2,376,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล									306,000	306,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก									954,000	954,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก									312,000	312,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				180,000	3,850,800	744,000	2,974,000	1,860,000	3,229,200	12,838,000
		เงินเพิ่มต่างๆ ของ ลูกจ้างประจำ									5,100	5,100
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน				67,200	67,200	170,400	1,059,600	11,000	427,700	1,803,100
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					532,300	54,900	195,000	264,000	215,300	1,261,500

เทศบาลัญตั้งงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างควม เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		เงินเดือนพนักงาน				1,487,700	3,166,500	2,546,100	20,702,400	911,400	8,529,800	37,343,900
		เงินวิทยฐานะ							1,496,400			1,496,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					1,034,000	242,400	230,000	587,000	763,400	2,856,800
		เงินประจำตำแหน่ง				85,200	103,200	212,400	85,200	18,000	478,800	982,800
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					59,600	41,800	54,800	29,200	220,600	406,000
		ค่าเบี้ยประชุม									25,000	25,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				10,000	40,000	174,000	62,000	70,000	320,000	676,000
		ค่าเช่าบ้าน				117,600	300,000	180,000	60,000	48,000	637,200	1,342,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ					52,000	3,000		110,000	100,000	265,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		23,000		494,000	13,931,700	418,000	4,431,800	50,000	2,044,000	21,392,500
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									150,000	150,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน									1,000	1,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				30,000	35,300	45,000	51,000	20,000	370,000	551,300
		โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "เทศบาลเมืองสระแก้วคัพ" ประจำปี 2563			100,000							100,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว			60,000							60,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง			200,000							200,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่			50,000							50,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล									10,000	10,000

เทศบาลัญตั้งงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างควม เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์			350,000							350,000
		โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา			50,000							50,000
		โครงการเทศกาลดูผีเสื้อปางสี ดา ประจำปี 2563			60,000							60,000
		โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข									300,000	300,000
		โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม เมืองสระแก้ว					5,000					5,000
		โครงการปลูกหญ้าแฝก					4,000					4,000
		โครงการฝึกอบรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ				400,000						400,000
		โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน				600,000						600,000
		โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน				50,000						50,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.) เทศบาล เมืองสระแก้ว						100,000				100,000
		โครงการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานใน ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ									450,000	450,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด						90,000				90,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการขยะที่ ถูกวิธี โดยกิจกรรม 3R					80,000					80,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน				100,000						100,000

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563								300,000		300,000
		โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน				20,000						20,000
		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพอเพียง				15,000						15,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ			300,000							300,000
		โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น									50,000	50,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย							200,000			200,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา							10,231,000			10,231,000
		โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว			150,000							150,000
		โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา			200,000							200,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล เรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้า นางนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		90,000								90,000
		โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น			30,000							30,000

เทศบาลัญตั้งงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน									400,000	400,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่พิการ				20,000						20,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร						40,000				40,000
		โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่									30,000	30,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		รายการค่าใช้จ่ายในการ เลือกลง									500,000	500,000
		รายการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลา									30,000	30,000
		รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน		1,000		1,000	3,000		1,000	1,000	2,000	9,000
		รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือ สินไหมทดแทน								1,000		1,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		10,000	10,000	14,200	405,000	30,000	60,000	230,000	182,800	942,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย					5,000			100,000		105,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000		20,000	410,000	9,000	10,000	165,000	75,000	709,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				40,000	40,000	45,000	30,000	25,000	330,000	510,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				3,000	120,000	15,000	10,000	15,000	32,000	195,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000		40,000	1,487,100	97,000	50,000	340,000	215,000	2,249,100
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								100,000		100,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		วัสดุงานบ้านงานครัว			5,000		210,000	10,000		5,000		230,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						30,000				30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)							6,600,000			6,600,000
		วัสดุการเกษตร					80,000					80,000
		วัสดุก่อสร้าง			10,000	3,000	300,000	10,000	90,000	150,000	50,000	613,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				5,000			5,000		10,000	20,000
		วัสดุสำนักงาน				40,000	40,000	40,000	50,000	15,000	245,000	430,000
		วัสดุอื่น								30,000		30,000
		วัสดุการศึกษา							1,009,300			1,009,300
	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม					16,000	16,400	30,000	13,000	60,000	135,400
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			10,000		17,000	27,000	250,000	15,000	50,000	369,000
		ค่าไฟฟ้า			20,000		328,200	188,000	500,000	20,000	800,000	1,856,200
		ค่าบริการไปรษณีย์									160,000	160,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						14,400	10,000	13,500	30,000	67,900
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
		โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน							11,000			11,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน									217,000	217,000
		โครงการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ				265,700					169,000	434,700
		โครงการจัดซื้อชิ้นโซ่สำหรับ วางผลงาน				8,400						8,400
		โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสาร				21,200						21,200
		โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้บุวม				9,500						9,500
		โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ อเนกประสงค์				20,000						20,000
		โครงการจัดซื้อพัดลม				6,200						6,200
		โครงการจัดซื้อพัดลมโครง แบบติดผนัง 3 ใบพัด							46,800			46,800

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์				24,800		24,500	56,200		137,400	242,900
		โครงการจัดซื้อโปรแกรมการ จัดระบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์				350,000						350,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา										
		โครงการจัดซื้อกระดาน อัจฉริยะ							1,776,000			1,776,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
		โครงการจัดซื้อเครื่องขยาย เสียงพร้อมอุปกรณ์				100,000						100,000
		โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุด กระจายเสียงแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ									300,000	300,000

เทศบาลัญตั้งงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการจัดซื้อสัญญาไฟ กระพริบ					75,000					75,000
		โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตชุมชนเทศบาล เมืองสระแก้ว								500,000		500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์										
		โครงการปรับปรุงรถเครนไฮ ดรอลิคส์ ทะเบียน 80-8808 สระแก้ว					450,000					450,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร										
		โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น หมอกควัน						59,000				59,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ					868,000					868,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
		โครงการจัดซื้อกล้อง บันทึกภาพในระบบดิจิทัล และอุปกรณ์เสริม									40,000	40,000
		โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง						400,000				400,000
		โครงการจัดซื้อเครื่อง มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์				70,200						70,200
		โครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า				45,500						45,500
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง										
		โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ดับเพลิงชนิดหาคาม								400,000		400,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ										
		โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาล เมืองสระแก้ว			1,980,000							1,980,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านหนองปรือ					600,000					600,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33/1 ซอย 1 (ซอยสำนักงานที่ดินจังหวัด สระแก้ว)					200,000					200,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอยสระไผ่ ศรี 3					490,000					490,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่คลองปูน ซอย 2/1 (ต่อจากถนนเดิม)					350,000					350,000
		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 2 เชื่อม ถนนเทศบาล 6					1,500,000					1,500,000
		โครงการขยายเขตจำหน่าย ระบบน้ำประปาภายในเขต เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 บ้านคำ เจริญ บริเวณถนนเทศบาล 26 ซอยบ้านดาบอมร					140,000					140,000

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการขยายเขตจำหน่าย ระบบน้ำประปาภายในเขต เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 10 บ้าน สระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณ ซอยสระไผ่ศรี 5 ต่อจากของเดิมสุดซอย					150,000					150,000
		โครงการขยายเขตจำหน่าย ระบบน้ำประปาภายในเขต เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้าน คลองจาน บริเวณสวนเกษตร ต่อจากของเดิม สุดซอย					150,000					150,000

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการขยายเขตจำหน่าย ระบบน้ำประปาภายในเขต เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้าน คลองนางชิง บริเวณถนนบ้าน คลองนางชิง ซอย 1 (แยกซ้าย)					130,000					130,000
		โครงการขยายเขตจำหน่าย ระบบน้ำประปาภายในเขต เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้าน หนองนกเขา บริเวณริมถนน สุวรรณศรี ตั้งแต่ร้าน กาแฟคอฟฟี่เลิฟถึงสะพาน คลองนางชิง					250,000					250,000

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการขยายเขตจำหน่าย ระบบน้ำประปาภายในเขต เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้าน สระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณ ถนนเทศบาล 2 ซอย 10 (ซอยข้างร้านค้อฮีลี)					100,000					100,000
	โครงการขยายเขตจำหน่าย ระบบน้ำประปาภายในเขต เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้าน หนองนกเขาฝั่งซ้าย บริเวณ ถนนเทศบาล 33/4 ซอย 3					260,000					260,000

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการขยายเขตจำหน่าย ระบบน้ำประปาภายในเขต เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 4 บ้านใหม่ คลองปูน บริเวณบ้านใหม่ คลองปูน ซอย 3 (แยกสุตขอย)					100,000					100,000
		โครงการขยายเขตจำหน่าย ระบบน้ำประปาภายในเขต เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 6 บ้านชาติ เจริญ บริเวณถนนเทศบาล 14 เชื่อมถนนเทศบาล 18 ซอย 2					200,000					200,000

เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการขยายเขตจำหน่าย ระบบน้ำประปาภายในเขต เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 8 บ้าน รัตนะ 1 เนินกลอย บริเวณ แยกถนนสระแก้ว ซอยข้างอุประธานยอง					100,000					100,000
		โครงการขยายเขตจำหน่าย ระบบน้ำประปาภายในเขต เทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้าน หลังสุขศาลา บริเวณถนน เทศบาล 19 ซอย 1 ซอยบ้านนายนิพล ตีระวัฒน์					100,000					100,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ					500,000					500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ							300,000			300,000
		อาคารต่าง ๆ										
		โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว				4,000,000						4,000,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										
		ค่าจ้างที่ปรึกษา									30,000	30,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน										
		โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข						400,000				400,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
		โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563						50,000				50,000
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอเมือง สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว									25,000	25,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล เมืองสระแก้ว							844,000			844,000
		เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล วัดสระแก้ว							9,088,000			9,088,000
รวม			31,953,000	164,000	3,585,000	8,764,400	33,022,900	6,527,300	62,660,500	6,417,100	26,707,300	179,801,500

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

1. กิจการสถานธนาถนุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
2. การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานียขนส่งเทศบาลเมืองสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
รายรับ	รายรับจริง		
	2559	2560	2561
1. หมวดดอกเบี้ยรับจํานํา	9,550,247.00	9,115,128.50	9,575,242.00
2. หมวดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	7.37	5.94	5.93
3. หมวดกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	2,347,733.00	1,923,056.00	1,548,729.00
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
5. หมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
6. หมวดเงินรายได้อื่น	5,729,268.23	6,500,731.77	6,568,850.79
รวมรายรับ	17,627,255.60	17,538,922.21	17,692,827.72

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
รายจ่าย	รายจ่ายจริง		
	2559	2560	2561
1. งบกลาง	3,160,349.74	2,961,774.19	2,872,075.30
2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	887,979.00	842,310.00	1,121,386.00
3. งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	907,468.46	986,413.86	859,016.95
4. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	0.00	0.00	44,750.00
5. งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	5,787,168.23	6,563,131.77	6,637,050.79
6. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	0.00	0.00	0
รวมรายจ่าย	10,742,965.43	11,353,629.82	11,534,279.04

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 18,802,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 12,302,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	2,000,000	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	2,000,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	1,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ดอกเบี้ยรับจํานา	รวม	10,300,000	บาท
ดอกเบี้ยรับจํานา	จำนวน	10,300,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000	บาท

รายได้อื่น เป็นเงิน 6,500,000 บาท

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,840,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

สถานธนาณบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

งบเฉพาะกิจการ	รวม	13,840,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,360,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาณบาลเดือนละ		
5,000 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดเงิน		
ประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาณบาล (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำสถานธนาณบาล และเงินปรับปรุง		
หรือเลื่อนขั้นของลูกจ้างประจำ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,112,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	626,800 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหุด	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ		
เจ้าหน้าที่วิทยุหุด วันละ 200 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่		
มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การเบิกจ่าย		
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำที่เก็บรักษา และการเบิกจ่าย		
ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันเจ้าหน้าที่วิทยุหุดจำนำ		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี ในอัตราที่กำหนดเดือน		
ละ 4,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18		
ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 เรื่อง การปรับอัตราค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้		
บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนาณบาล		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายให้พนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ		
การครองชีพชั่วคราวได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่าย		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณบาล (ฉบับที่ 5)		
พ.ศ. 2558		

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาบาล ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 เรื่อง การปรับอัตราค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้บริหารท้องถิ่นและค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนาบาล และจ่ายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ วันละ 100 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.ที่ 0801.5/ว 897 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาบาล และจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์สินรับจำนำที่เก็บรักษา ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำที่เก็บรักษา และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาบาล 10% ของค่าจ้างประจำ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่บุตรของพนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ		
ค่าอาหาร	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาบาล วันละ 100 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	245,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานสถานธนาบาลที่เดินทางไปราชการ		
โครงการวันठीระลึกการก่อตั้งสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันठीระลึกสถานธนาบาล ในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี		

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว
หน้า 347 ลำดับที่ 1

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	94,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรับใช้ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของสถานธนานุบาล		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล		
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
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือสำนักงาน ส.จ.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของสถานธนานุบาลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
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	124,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง สมุด แฟ้ม น้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ สำหรับยานพาหนะ และกิจการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
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	รวม	69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	69,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	69,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 53,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง		
- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 362 ลำดับที่ 2		
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน 16,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน 4 ตัว		
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว หน้า 362 ลำดับที่ 2		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	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
เพื่อจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้วนำไปทำนุบำรุงท้องถิ่น		
ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
ทุนดำเนินการของสถานธนาถบาล 50%	จำนวน	3,250,000 บาท
เพื่อจัดสรรเป็นทุนดำเนินการของสถานธนาถบาล ตั้งจ่ายจากกำไร		
สุทธิของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัล ให้สำนักงาน จ.ส.ท. จังหวัด เทศบาล		
และพนักงานสถานธนาถบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิของปีงบประมาณ		
พ.ศ. 2562		
งบกลาง	รวม	4,730,000 บาท
งบกลาง	รวม	4,730,000 บาท
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี และค่าธรรมเนียมต่างๆ		
เกี่ยวกับเงินเบิกเกินบัญชี		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาถบาล	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถาน		
ธนาถบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามระเบียบ		
สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถาน		
ธนาถบาล พ.ศ. 2554		
เงินชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน		
ท้องถิ่น ปีที่ 1		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร		0		0
		เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล		0		0
		เงินชำระดอกเบี้ยเงินกู้		3,000,000		3,000,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทเงินประจำตำแหน่ง			60,000	60,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			1,300,000	1,300,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน			0	0
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			0	0
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			0	0
		ค่าพาหนะเหมาจ่าย			48,000	48,000
		เงินรางวัลเจ้าหน้าที่			0	0
		เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			50,000	50,000
		เงินสมทบเงินสะสม			0	0
		ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินฯ			16,800	16,800
		ค่าอาหาร			0	0
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			0	0
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			0	0
		รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			245,000	245,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันठीระลึกสถานธนาบาล			0	0
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			2,000	2,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			0	0
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			30,000	30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			0	0
		วัสดุก่อสร้าง			0	0
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			0	0
		วัสดุคอมพิวเตอร์			5,000	5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			0	0
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			0	0
		ค่าบริการโทรศัพท์			0	0
		ค่าบริการไปรษณีย์			85,000	85,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		โครงการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร			53,000	53,000
		โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ			16,000	16,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ทุนดำเนินการของสถานธนาถบาล 50%			0	0
		เงินบำเหน็จรางวัล 20%			68,200	68,200
		ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ			0	0
		เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%			0	0
รวม			3,000,000	1,979,000	4,979,000	

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีนขนส่ง

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
รายรับ	รายรับจริง		
	2559	2560	2561
หมวดรายได้			
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	60,000.00	60,000.00	60,000.00
ค่าบริการสถานีนขนส่ง	1,010,040.00	990,588.00	1,082,500.00
ค่าบริการห้องสุขา	0.00	0.00	0.00
ค่าบริการอื่นๆ	1,280.40	695.23	60,000.00
งบทั่วไปช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
รัฐบาลอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	1,071,320.40	1,051,283.23	1,202,500.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีนขนส่ง

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
รายจ่าย	รายจ่ายจริง		
	2559	2560	2561
งบบุคลากร	259,710.00	386,135.00	410000
งบดำเนินงาน	685,611.64	622,197.10	762500
งบลงทุน	0.00	0.00	0
งบกลาง	25,968.00	21,318.00	30,000.00
รวมรายจ่าย	971,289.64	1,029,650.10	1,202,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีนขนส่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,381,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,381,000 บาท

ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	จำนวน	60,000	บาท
ค่าบริการสถานีนขนส่ง	จำนวน	1,311,000	บาท
ค่าบริการอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,381,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

สถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว

งบเฉพาะกิจการ	รวม	1,381,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	530,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	530,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานีส่งผู้โดยสาร จังหวัดสระแก้ว		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว		
งบดำเนินงาน	รวม	821,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	273,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน รางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีสิทธิได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม กรรมการ พ.ศ. 2523		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	271,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	266,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	246,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
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 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ท่อต่างๆ สี ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เครื่องมือเกี่ยวกับการเกษตร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ได้จากการล้างอัดขยาย ขาดั่งกลิ้ง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสก์แผ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	182,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ตของสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว		

งบกลาง	รวม	30,000 บาท
งบกลาง	รวม	30,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสถานนี้ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	รวม
			การพาณิชย์	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	30,000	30,000
งบบุคลากร	เงินเดือน	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	470,000	470,000
	(ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อป	500	500
		ค่าเบี้ยประชุม	1,000	1,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	271,500	271,500
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	246,000	246,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000	5,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000	15,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	15,000	15,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	10,000
		วัสดุก่อสร้าง	20,000	20,000
		วัสดุการเกษตร	20,000	20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	5,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	130,000	130,000
		ค่าน้ำประปา	40,000	40,000
		ค่าโทรศัพท์	12,000	12,000
รวม			1,381,000	1,381,000

ภาคผนวก