



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองป्राจันบุรี
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ตามที่เทศบาลเมืองปราชินบุรี ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสภาเทศบาลเมืองปราชินบุรี ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ และผู้ว่าราชการจังหวัด ปราชินบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองปราชินบุรี ไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปราชินบุรี และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบรรเจ็ด พุกษะศรี)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองปราชินบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำแถลงงบประมาณ

1

ประมาณการรายรับ ปี 2560

3

ประมาณการรายจ่าย ปี 2560

4

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บันทึกหลักการและเหตุผล

5

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

6

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2560

14

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

17

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

22

① แผนงานบริหารทั่วไป

☞ งานบริหารทั่วไป

65

☞ งานวางแผนสถิติและวิชาการ

71

☞ งานบริหารงานคลัง

74

② แผนงานรักษาความสงบภายใน

☞ งานเทศกิจ

76

☞ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

78

③ แผนงานการศึกษา

☞ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

81

☞ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

84

☞ งานระดับมัธยมศึกษา

90

☞ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

90

④ แผนงานสาธารณสุข

☞ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

92

ค	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	95
ค	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	97
๕	แผนงานเคหะและชุมชน	
ค	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	97
ค	งานไฟฟ้าถนน	99
ค	งานสวนสาธารณะ	101
ค	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	103
ค	งานบำบัดน้ำเสีย	106
๖	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
ค	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	107
๗	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	
ค	งานกีฬาและนันทนาการ	110
ค	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	112
๘	แผนงานการพาณิชย์	
ค	งานตลาดสด	114
ค	งานโรงฆ่าสัตว์	115
๙	แผนงานงบบกลาง	
ค	งบบกลาง	116
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	120

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับเฉพาะกิจการ	138
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการ	139
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	145

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 171,204,959.88 บาท

1.1.2 เงินสะสม 82,204,140.20 บาท

1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม 70,631,911.02 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการรวมเป็นเงิน - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,708,500.00 บาท

1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 15,905,008.36 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	179,465,642.04 บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	9,452,325.35 บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4,732,696.60 บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,705,722.35 บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	97,538.00 บาท	
หมวดรายได้จากทุน	- บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	46,688,619.95 บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	113,788,740.00 บาท	
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	36,205,524.80 บาท	

(3) รายจ่ายจริง	จำนวน 143,676,515.08	บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง	2,401,278.65	บาท	
งบบุคลากร	86,026,667.22	บาท	
งบดำเนินงาน	48,174,851.02	บาท	
งบลงทุน	480,817.19	บาท	
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท	
งบเงินอุดหนุน	6,592,901.00	บาท	
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้	26,579,817.74	บาท	
โดยระบุวัตถุประสงค์			
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	13,936,706.89	บาท	

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณูปาล กิจการสถานธนาณูปาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

มีรายรับจริง	23,728,424.24	บาท
รายจ่ายจริง	5,211,140.19	บาท
กู้เงินจากธนาคาร	65,510,399.16	บาท
กู้เงิน ก.ส.ท.	-	บาท
กู้เงิน ก.บ.ท.	17,063,122.22	บาท
อื่น ๆ	-	บาท
ยืมเงินสะสมเทศบาล	-	บาท
กำไรสุทธิ	18,517,284.05	บาท
เงินฝากธนาคาร	9,295.75	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	229,374,900.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	9,792,883.57	9,924,800.00	9,947,580.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,314,448.20	5,960,700.00	5,825,240.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,669,619.51	5,985,000.00	5,985,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	6,247,371.90	6,900,000.00	7,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	815,584.00	256,000.00	256,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	29,839,907.18	29,026,500.00	29,513,820.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	68,046,757.45	60,000,000.00	63,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	68,046,757.45	60,000,000.00	63,500,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	159,833,831.00	161,649,000.00	191,757,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	159,833,831.00	161,649,000.00	191,757,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	56,345,216.20	-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	56,345,216.20	-	-
รวม	314,065,711.83	250,675,500.00	284,771,220.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,926,255.15	7,280,270.00	32,761,418.00
งบบุคลากร	111,123,782.60	146,096,960.00	154,940,320.00
งบดำเนินงาน	61,563,226.23	82,657,930.00	80,247,234.00
งบลงทุน	11,156,667.03	6,610,900.00	8,018,248.00
งบรายจ่ายอื่น	-	1,000.00	1,000.00
งบเงินอุดหนุน	7,472,000.00	7,740,000.00	8,380,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	200,241,931.01	250,387,060.00	284,348,220.00

เทศบัญญัติ			
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี			
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี			
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ดังต่อไปนี้			
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป			
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 320,356,506 บาท			
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 284,348,220 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้			
แผนงาน		ยอดรวม	
ด้านบริหารงานทั่วไป			
แผนงานบริหารงานทั่วไป		31,612,948.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		8,477,180.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม			
แผนงานการศึกษา		162,871,074.00	
แผนงานสาธารณสุข		6,734,850.00	
แผนงานเคหะและชุมชน		33,659,300.00	
แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน		3,613,170.00	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		3,454,470.00	
ด้านการเศรษฐกิจ			
แผนงานการพาณิชย์		1,163,810.00	
ด้านการดำเนินงานอื่น			
แผนงานงบกลาง		32,761,418.00	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		284,348,220.00	
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,008,286 บาท			
งบ		ยอดรวม	
งบกลาง		6,031,786.00	
งบบุคลากร		2,625,000.00	
งบดำเนินงาน		2,191,500.00	
งบลงทุน		-	
งบรายจ่ายอื่น		25,160,000.00	
งบเงินอุดหนุน			
รวมรายจ่าย		36,008,286.00	

ในอุดหนุน			
		รวมรายจ่าย	36,008,286.00
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล			
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้			
	ประกาศ ณ วันที่		
		(ลงนาม)	
		(นายบรรเจิด พฤกษ์ศรี)	
		รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน	
		นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี	
	เห็นชอบ		
	(ลงนาม).....		

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		12,708,480	3,228,600	4,563,820	20,500,900
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,296,000	0	0	4,296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,412,480	3,228,600	4,563,820	16,204,900
งบดำเนินงาน		1,741,100	1,614,000	2,784,700	6,139,800
ค่าตอบแทน		180,100	114,000	161,300	455,400
ค่าใช้สอย		611,000	730,000	2,150,000	3,491,000
ค่าวัสดุ		705,000	666,000	413,400	1,784,400
ค่าสาธารณูปโภค		245,000	104,000	60,000	409,000
งบลงทุน		2,300,000	2,641,248	0	4,941,248
ค่าครุภัณฑ์		2,300,000	2,641,248	0	4,941,248
งบรายจ่ายอื่น		0	0	1,000	1,000
รายจ่ายอื่น		0	0	1,000	1,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	0	30,000
รวม		16,779,580	7,483,848	7,349,520	31,612,948

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		317,520	5,741,360	6,058,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		317,520	5,741,360	6,058,880
งบดำเนินงาน		597,100	1,621,200	2,218,300
ค่าตอบแทน		90,000	72,400	162,400
ค่าใช้สอย		404,000	328,000	732,000
ค่าวัสดุ		88,100	1,200,800	1,288,900
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	20,000	35,000
งบลงทุน		0	200,000	200,000
ค่าครุภัณฑ์		0	200,000	200,000
	รวม	914,620	7,562,560	8,477,180

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		3,679,320	99,945,050	0	180,000	103,804,370
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,679,320	99,945,050	0	180,000	103,804,370
งบดำเนินงาน		1,759,000	44,531,704	1,896,000	1,400,000	49,586,704
ค่าตอบแทน		118,000	248,800	0	0	366,800
ค่าใช้สอย		300,000	35,444,800	1,896,000	1,360,000	39,000,800
ค่าวัสดุ		266,000	8,838,104	0	40,000	9,144,104
ค่าสาธารณูปโภค		1,075,000	0	0	0	1,075,000
งบลงทุน		0	1,200,000	0	0	1,200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,200,000	0	0	1,200,000
งบเงินอุดหนุน		0	8,280,000	0	0	8,280,000
เงินอุดหนุน		0	8,280,000	0	0	8,280,000
	รวม	5,438,320	153,956,754	1,896,000	1,580,000	162,871,074

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,730,470	2,751,220	0	5,481,690
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,730,470	2,751,220	0	5,481,690
งบดำเนินงาน		578,300	536,860	118,000	1,233,160
ค่าตอบแทน		29,200	44,800	0	74,000
ค่าใช้สอย		235,000	120,000	108,000	463,000
ค่าวัสดุ		250,100	372,060	10,000	632,160
ค่าสาธารณูปโภค		64,000	0	0	64,000
งบลงทุน		10,000	10,000	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	10,000	0	20,000
	รวม	3,318,770	3,298,080	118,000	6,734,850

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		2,428,440	7,240,710	1,133,550	4,636,340	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,428,440	7,240,710	1,133,550	4,636,340	0
งบดำเนินงาน		477,700	2,308,600	773,300	12,873,660	150,000
ค่าตอบแทน		48,600	162,000	53,000	580,000	0
ค่าใช้สอย		73,000	310,000	563,000	8,431,800	30,000
ค่าวัสดุ		336,100	1,811,600	154,300	3,819,860	120,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	25,000	3,000	42,000	0
งบลงทุน		0	717,000	0	920,000	0
ค่าครุภัณฑ์		0	10,000	0	920,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	707,000	0	0	0
	รวม	2,906,140	10,266,310	1,906,850	18,430,000	150,000

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		15,439,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		15,439,040
งบดำเนินงาน		16,583,260
ค่าตอบแทน		843,600
ค่าใช้สอย		9,407,800
ค่าวัสดุ		6,241,860
ค่าสาธารณูปโภค		90,000
งบลงทุน		1,637,000
ค่าครุภัณฑ์		930,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		707,000
รวม		33,659,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	2,441,670	2,441,670
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,441,670	2,441,670
งบดำเนินงาน	1,171,500	1,171,500
ค่าตอบแทน	56,000	56,000
ค่าใช้สอย	975,000	975,000
ค่าวัสดุ	123,500	123,500
ค่าสาธารณูปโภค	17,000	17,000
รวม	3,613,170	3,613,170

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	480,240	420,720	900,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,240	420,720	900,960
งบดำเนินงาน	1,653,510	830,000	2,483,510
ค่าตอบแทน	29,800	0	29,800
ค่าใช้สอย	1,483,710	785,000	2,268,710
ค่าวัสดุ	140,000	45,000	185,000
งบเงินอุดหนุน	0	70,000	70,000
เงินอุดหนุน	0	70,000	70,000
รวม	2,133,750	1,320,720	3,454,470

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		0	312,810	312,810
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	312,810	312,810
งบดำเนินงาน		499,000	332,000	831,000
ค่าใช้สอย		270,000	130,000	400,000
ค่าวัสดุ		55,000	82,000	137,000
ค่าสาธารณูปโภค		174,000	120,000	294,000
งบลงทุน		10,000	10,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	10,000	20,000
	รวม	509,000	654,810	1,163,810

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		32,761,418	32,761,418
งบกลาง		32,761,418	32,761,418
	รวม	32,761,418	32,761,418

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 320,356,506 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 284,348,220 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	31,612,948.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,477,180.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	162,871,074.00
แผนงานสาธารณสุข	6,734,850.00
แผนงานเคหะและชุมชน	33,659,300.00
แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	3,613,170.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,454,470.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,163,810.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	32,761,418.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	284,348,220.00

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,008,286 บาท

ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	6,031,786.00
งบบุคลากร	2,625,000.00
งบดำเนินงาน	2,191,500.00
งบลงทุน	-
งบรายจ่ายอื่น	25,160,000.00
งบเงินอุดหนุน	
รวมรายจ่าย	36,008,286.00

(นายมนตรี เกิดจัว)

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

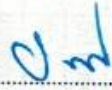
(ลงนาม) 

(นายบรรเจ็ด พฤษะศรี)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายอุกริช พึ่งโสภาคย์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

(นายมนตรี เกิดจิว)

ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	7,706,988.31	7,954,533.09	7,500,000	0.00 %	7,500,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	352,446.29	323,646.90	350,000	0.00 %	350,000
ภาษีป้าย	0.00	2,043,256.00	1,698,598.00	1,950,000	0.00 %	1,950,000
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	122,930.00	149,650.00	124,800	18.25 %	147,580
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	10,225,620.60	10,126,427.99	9,924,800		9,947,580
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	184,395.00	221,985.00	187,200	18.25 %	221,370
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	65,364.00	32,895.00	37,500	18.05 %	44,270
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	16,713.10	15,743.10	17,000	0.00 %	17,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	2,905.00	4,245.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	15,035.75	11,009.00	40,000	-50.00 %	20,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	2,341,445.00	4,800,000	-4.17 %	4,600,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจะหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	59,000.00	64,000.00	54,000	0.00 %	54,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	68,600.00	43,100.00	77,000	0.00 %	77,000
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	21,100.00	71,900.00	20,000	15.00 %	23,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	27,350.00	32,100.00	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	55,560.00	62,490.00	70,000	28.57 %	90,000
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	5,045.50	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	6,440.00	5,140.00	7,000	0.00 %	7,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	1,887,073.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	-28,485.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	36,584.00	51,444.00	70,000	0.00 %	70,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	194,300.00	0.00	0	0.00 %	0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2559 16:53:41

หน้า : 2/3

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	207,050.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	2,580.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	420.00	1,680.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	19,600.00	30,960.00	25,000	60.00 %	40,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	100.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	308.00	7,800.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	9,300.00	11,900.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	3,338,268.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	202,500.00	214,400.00	202,000	0.00 %	202,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	16,700.00	10,000.00	18,000	-5.56 %	17,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	55,600.00	29,050.00	51,000	5.88 %	54,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	6,000.00	4,000.00	6,000	0.00 %	6,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	10,260.00	5,260.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	4,907.00	9,300.00	5,000	20.00 %	6,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	17,700.00	8,600.00	1,000	760.00 %	8,600
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	6,293,497.85	3,505,221.60	5,960,700		5,825,240
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	164,989.00	262,750.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	4,377,835.00	4,938,472.00	4,284,000	0.00 %	4,284,000
ดอกเบียร์	0.00	0.00	515,406.55	1,500,000	0.00 %	1,500,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	1,204,730.79	0	0.00 %	0
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	1,422,888.91	15,200.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	5,965,712.91	6,936,559.34	5,985,000		5,985,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	0.00	7,572,608.31	6,247,371.90	6,900,000	8.70 %	7,500,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	7,572,608.31	6,247,371.90	6,900,000		7,500,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าขายแบบเบปเลน	0.00	2,097,000.00	227,500.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	26,524.00	31,372.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	18,600.00	443,960.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	2,142,124.00	702,832.00	256,000		256,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	30,906,308.47	25,364,695.15	31,400,000	11.15 %	34,900,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	10,513,756.06	12,335,917.52	12,000,000	0.00 %	12,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	823,422.82	1,076,195.02	500,000	0.00 %	500,000
ภาษีสุรา	0.00	3,331,173.92	3,771,590.58	3,000,000	0.00 %	3,000,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	4,531,056.77	6,497,608.06	5,000,000	0.00 %	5,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	120,421.37	158,655.05	200,000	0.00 %	200,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	262,912.48	185,869.49	300,000	0.00 %	300,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	6,826,796.00	4,714,279.00	7,600,000	0.00 %	7,600,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	57,315,847.89	54,104,809.87	60,000,000		63,500,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	120,386,457.00	159,833,831.00	161,649,000	18.63 %	191,757,400
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	120,386,457.00	159,833,831.00	161,649,000		191,757,400
รวมทุกหมวด	0.00	209,901,868.56	241,457,053.70	250,675,500		284,771,220

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

284,771,220 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	9,947,580 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	7,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,950,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	147,580 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าเดิม โดยประมาณการจากรายได้ที่เก็บได้จริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	5,825,240 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	221,370 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าเดิม โดยประมาณการจากรายได้ที่เก็บได้จริง		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	44,270 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าเดิม โดยประมาณการจากรายได้ที่เก็บได้จริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	4,600,000 บาท
โดยแยกเป็น		
- ค่าขยะมูลฝอย (รายเดือน/ปี) จำนวน 900,000 บาท		
- ค่าขยะมูลฝอย (ตอนเย็น) จำนวน 700,000 บาท		
- ค่าธรรมเนียมทำการเก็บขนขยะมูลฝอย (นอกเขต) จำนวน 3,00,000 บาท		
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปลูก ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	54,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	77,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	23,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร โดยแยกเป็น - ค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายปลายทาง จำนวน 25,000 บาท - ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาและรับรองทะเบียน จำนวน 5,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	90,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	7,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	70,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	200,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	40,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	202,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	54,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	8,600 บาท
ประมาณไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	5,985,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	4,284,000 บาท
โดยแยกเป็น		
- ค่าเช่าอาคารพาณิชย์รอบตลาดประสิทธิ์ จำนวน 150,000 บาท		
- ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ จำนวน 150,000 บาท		
- ค่าเช่าอาคารบริเวณเพลิงไหม้ จำนวน 14,000 บาท		
- ค่าเช่าแผงลอยตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 1,150,000 บาท		
- หาบเร่ตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 84,000 บาท		
- หาบเร่ตลาดประสิทธิ์พัฒนา จำนวน 36,000 บาท		
- ค่าเช่าส้วมสาธารณะในตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 24,000 บาท		
- ค่าเช่าตลาดขนส่ง บ.ข.ส.ปราจีนบุรี จำนวน 240,000 บาท		
- ค่าเช่าอาคารตลาดประสิทธิ์ จำนวน 36,000 บาท		
- ค่าเช่าแท่นแผงลอยตลาดสถานีรถไฟ	จำนวน 2,400,000 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาโดยตั้งจากประมาณการรายได้ที่จะเก็บได้ ปี 2559		

ดอกเบี้ยย	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น		
- ดอกเบี้ยเงินธนาคาร	จำนวน	1,000,000 บาท
- ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	7,500,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	7,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	256,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	63,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	34,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	12,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	7,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	191,757,400 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	191,757,400 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ , เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น , เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ , เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน , เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น , เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดสรร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	954,000.00	864,000.00	894,300	6.68 %	954,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	312,000.00	270,000.00	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	312,000.00	270,000.00	312,000	0 %	312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	342,000.00	342,000.00	342,000	0 %	342,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	2,376,000.00	2,376,000.00	2,376,000	0 %	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	4,296,000.00	4,122,000.00	4,236,300		4,296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	4,980,525.07	5,226,941.45	6,173,500	13.13 %	6,984,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	303,475.00	287,134.00	340,800	-1.88 %	334,380
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	252,600.00	284,232.00	362,100	3.73 %	375,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	384,010.00	606,060.00	652,600	2.11 %	666,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	122,700.00	27,275.00	65,700	-21.04 %	51,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	6,043,310.07	6,431,642.45	7,594,700		8,412,480
รวมงบบุคลากร	0.00	10,339,310.07	10,553,642.45	11,831,000		12,708,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	-75 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	3,500	0 %	3,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	4,600.00	0.00	60,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	48,356.00	30,475.25	47,200	72.88 %	81,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	6,890.50	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	149,846.50	120,475.25	220,700		180,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	102,411.64	164,791.51	200,000	-25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	258,875.00	218,450.00	400,000	-87.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	12,000	-58.33 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาล	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
1.โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	51,700.00	80,000	-37.5 %	50,000
2.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500,000	-90 %	50,000
3.โครงการงานทะเบียนราษฎรเพื่อสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	40,800.00	0	0 %	0
3.โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
4.โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ระดับท้องถิ่นเทศบาลเมือง ปราจีนบุรี	0.00	0.00	46,684.00	0	0 %	0
-ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทด แทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	0.00	458,000.00	36,000.00	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	12,510.00	139,796.00	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
-ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	4,900.00	9,800.00	20,000	-25 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	33,963.92	23,944.40	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	870,660.56	731,965.91	1,963,000		611,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	116,565.65	154,526.00	150,000	-46.67 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	59,963.00	109,407.08	100,000	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	50,000.00	39,660.00	70,000	-21.43 %	55,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	42,317.00	79,934.00	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	147,544.50	20,500.00	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	581,202.00	467,555.00	800,000	-62.5 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	17,500.00	12,430.00	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	99,900.00	86,700.00	90,000	-22.22 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,114,992.15	970,712.08	1,370,000		705,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	2,982.72	6,921.01	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	51,562.37	107,293.38	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	33,994.88	27,180.01	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	37,878.00	40,644.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	19,131.60	19,131.60	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	145,549.57	201,170.00	245,000		245,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,281,048.78	2,024,323.24	3,798,700		1,741,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	14,800.00	0	0 %	0
- โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,200,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	0.00	22,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	174,594.00	377,947.37	500,000	-80 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	196,594.00	452,747.37	610,000		2,300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดิน ฯ	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	66,600.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	66,600.00	0.00	200,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	263,194.00	452,747.37	810,000		2,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	12,913,552.85	13,060,713.06	16,469,700		16,779,580
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,894,081.03	2,271,166.50	2,551,000	7.84 %	2,751,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	114,780.00	109,200.00	109,200	0 %	109,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	61,600.00	67,200.00	94,200	9.55 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	95,040.00	128,765.69	225,500	1.64 %	229,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	57,960.00	31,846.53	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,223,461.03	2,608,178.72	3,015,900		3,228,600
รวมงบบุคลากร	0.00	2,223,461.03	2,608,178.72	3,015,900		3,228,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	22,400.00	24,200.00	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	7,504.00	10,641.75	43,700	92.22 %	84,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	23,469.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	53,373.00	34,841.75	73,700		114,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	33,122.00	52,989.00	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชการและนอกราชอาณาจักร	0.00	31,700.00	14,900.00	50,000	0 %	50,000
2. โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	0.00	132,600.00	148,730.00	100,000	100 %	200,000
3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	0.00	79,080.00	58,400.00	90,000	11.11 %	100,000
4. โครงการ Internet เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	0.00	0.00	39,943.65	33,000	142.42 %	80,000
5. โครงการ Internet เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	0.00	18,085.63	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	35,960.00	23,856.00	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	330,547.63	338,818.65	623,000		730,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	67,511.00	69,125.00	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	430,458.86	421,611.03	490,000	-38.78 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,000.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	4,380.70	8,200.00	0	100 %	7,600
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	86,619.40	96,099.80	120,000	-37.17 %	75,400
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	137,540.96	110,283.00	120,000	0 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	107,565.00	188,080.00	160,000	-37.5 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	834,075.92	896,398.83	983,000		666,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	2,778.64	17,088.16	60,000	66.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	1,471.25	1,471.25	4,000	0 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	4,249.89	18,559.41	64,000		104,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,222,246.44	1,288,618.64	1,743,700		1,614,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ตอน แบบแยกส่วน	0.00	0.00	54,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.ติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	0.00	0.00	3,585,740.00	0	0 %	0
2.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 8 ช่อง	0.00	0.00	19,260.00	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง 1200 W	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
ติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,200,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล แบบ DSLR	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	559,800.00	0	100 %	441,248
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	4,218,800.00	877,000		2,641,248
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,218,800.00	877,000		2,641,248
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	3,445,707.47	8,115,597.36	5,636,600		7,483,848

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,482,414.74	2,922,763.00	3,180,660	18.08 %	3,755,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	113,170.00	99,830.00	115,200	8.13 %	124,560
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	61,600.00	67,200.00	80,700	5.58 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	109,660.00	337,197.00	549,720	0.81 %	554,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	45,840.00	7,649.00	61,540	-28.53 %	43,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,812,684.74	3,434,639.00	3,987,820		4,563,820
รวมงบบุคลากร	0.00	2,812,684.74	3,434,639.00	3,987,820		4,563,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	82,600.00	34,000.00	64,420	-0.03 %	64,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	18,978.00	34,555.00	46,580	43.62 %	66,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	513.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	132,091.00	98,555.00	141,000		161,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,966,015.17	1,585,346.22	2,000,000	0 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	0.00	54,764.00	43,180.00	86,500	15.61 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	38,740.00	48,170.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	2,059,519.17	1,676,696.22	2,136,500		2,150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	288,001.12	186,221.00	250,000	-20 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,000.00	9,998.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,000.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	115,617.50	113,458.30	150,000	-59.07 %	61,400
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	10,000.00	10,000.00	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	229,940.00	140,900.00	220,000	-45.45 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	652,558.62	465,577.30	649,000		413,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	7,928.70	7,070.77	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	38,263.20	38,263.20	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	46,191.90	45,333.97	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,890,360.69	2,286,162.49	2,986,500		2,784,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	176,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	66,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0.00	0.00	66,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	9,000.00	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	108,960.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	259,960.00	176,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	259,960.00	176,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000		1,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000		1,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	5,703,045.43	5,980,761.49	7,151,320		7,349,520
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	22,062,305.75	27,157,071.91	29,257,620		31,612,948
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	181,950.00	244,838.00	296,140	7.22 %	317,520
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	168,670.00	194,830.00	6,080	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	5,446.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	356,066.00	439,668.00	302,220		317,520
รวมงบบุคลากร	0.00	356,066.00	439,668.00	302,220		317,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	48,000.00	72,000.00	72,000	0 %	72,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	3,200	150 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	0.00	4,025.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	52,025.00	72,000.00	85,200		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	99,000.00	99,000.00	324,000	0 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดระเบียบชุมชน	0.00	10,850.00	32,020.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	9,455.57	9,978.77	33,920	17.92 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	119,305.57	140,998.77	397,920		404,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	1,030.00	4,936.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,880.00	4,395.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	54,401.60	60,447.50	70,000	-35.57 %	45,100
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,150.00	2,860.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	61,461.60	72,638.50	123,000		88,100
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	232,792.17	285,637.27	606,120		597,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	14,950.00	22,643.90	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	14,950.00	22,643.90	30,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	14,950.00	22,643.90	30,000		0
รวมงานเทคนิค	0.00	603,808.17	747,949.17	938,340		914,620
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	692,761.93	859,348.00	892,650	4.88 %	936,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	9,234.65	9,240.00	9,240	0 %	9,240
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	13,500	33.33 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	1,401,790.00	1,692,470.00	1,618,540	-24.28 %	1,225,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	42,292.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,843,957.00	2,771,352.00	3,171,770	1.38 %	3,215,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	736,051.00	79,790.00	331,780	1.51 %	336,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	4,726,086.58	5,412,200.00	6,037,480		5,741,360
รวมงบบุคลากร	0.00	4,726,086.58	5,412,200.00	6,037,480		5,741,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	12,000.00	12,600.00	6,500	207.69 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,802.00	20,629.00	71,500	-26.71 %	52,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	1,378.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	20,180.00	33,229.00	78,000		72,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,577.23	20,000	540 %	128,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	45,000.00	0.00	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์เพื่ออุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการสวัสดิการดับเพลิงเบื้องต้นถวายแด่พระภิกษุและสามเณร	0.00	0.00	9,985.00	10,000	0 %	10,000
โครงการสวัสดิการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนหนาแน่น	0.00	8,499.98	9,485.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	21,000.00	38,670.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	74,499.98	68,717.23	330,000		328,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,534.00	28,586.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	21,435.00	27,000.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,970.00	16,970.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	6,842.65	19,940.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	72,540.00	45,100.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	704,358.54	941,079.99	647,800	18.22 %	765,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	95,784.00	68,800.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	29,840.00	29,970.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	98,000.00	149,780.00	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,058,304.19	1,332,225.99	1,082,800		1,200,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	12,515.26	7,409.77	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	1,070.00	1,498.70	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	13,585.26	8,908.47	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,166,569.43	1,443,080.69	1,510,800		1,621,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด แขวน	0.00	0.00	0.00	37,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถ	0.00	0.00	0.00	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	6,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เลื่อยตัดกิ่งไม้	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	4,200.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0.00	1,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	38,050.00	150,510.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	57,750.00	156,510.00	263,800		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	57,750.00	156,510.00	263,800		200,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	5,950,406.01	7,011,790.69	7,812,080		7,562,560
รวมแผนงานการศึกษาความสงบภายใน	0.00	6,554,214.18	7,759,739.86	8,750,420		8,477,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,324,799.00	2,313,320.00	2,745,440	19.81 %	3,289,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	324,950.00	304,800.00	304,800	0 %	304,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	67,200.00	64,600.00	80,700	5.58 %	85,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,716,949.00	2,682,720.00	3,130,940		3,679,320
รวมงบบุคลากร	0.00	2,716,949.00	2,682,720.00	3,130,940		3,679,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	81,950.00	3,100.00	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	44,000.00	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	11,578.00	22,000.00	22,000	13.64 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	20,008.50	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	161,536.50	69,100.00	115,000		118,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	11,267.00	9,320.42	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	0.00	641,405.00	205,849.25	534,000	-62.55 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,845.00	16,211.00	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	658,517.00	231,380.67	634,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	104,075.00	38,000.00	100,000	-40 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,000.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	29,020.00	0.00	16,000	0 %	16,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	4,345.00	0.00	12,000	0 %	12,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	72,103.60	75,843.00	100,000	-22 %	78,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	154,870.00	27,000.00	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	383,413.60	140,843.00	328,000		266,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	4,848.70	3,825.48	20,000	-25 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	904,942.67	421,724.02	1,137,000	-12.05 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	16,247.29	17,097.24	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	926,038.66	442,646.74	1,217,000		1,075,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,129,505.76	883,970.41	2,294,000		1,759,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	60,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	60,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	4,846,454.76	3,566,690.41	5,484,940		5,438,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	43,193,578.00	50,938,853.43	74,612,320	4.91 %	78,275,650

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	11,460,750.00	12,778,782.00	15,298,300	2.72 %	15,714,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	1,575,141.00	1,858,760.00	2,239,600	-3.38 %	2,164,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	48,309.00	0.00	38,500	33.77 %	51,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	578,470.00	1,523,295.00	1,727,100	98.48 %	3,427,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	137,950.00	267,807.00	312,000	0 %	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	56,994,198.00	67,367,497.43	94,227,820		99,945,050
รวมงบบุคลากร	0.00	56,994,198.00	67,367,497.43	94,227,820		99,945,050
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	3,100.00	3,100.00	71,000	243.66 %	244,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	69,900.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,100.00	73,000.00	71,000		248,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอน และพัฒนาศึกษาระดับชั้นอนุบาล	0.00	1,440,000.00	331,100.00	550,800	3.27 %	568,800
-โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอน และพัฒนาศึกษาระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	1,223,550.00	1,083,800	39.95 %	1,516,800
-โครงการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัย เรียน (เด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	1,497,200.00	1,527,400.00	1,408,400	21.16 %	1,706,400
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	0.00	0.00	61,700.00	200,000	0 %	200,000
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาน ศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	0.00	0.00	28,950.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
-โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	7,444,600.00	7,592,600.00	31,111,484	0.9 %	31,392,800
-โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	10,381,800.00	10,765,300.00	34,374,484		35,444,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	3,378,699.65	5,670,212.70	8,282,406	6.71 %	8,838,104
รวมค่าวัสดุ	0.00	3,378,699.65	5,670,212.70	8,282,406		8,838,104
รวมงบดำเนินงาน	0.00	13,763,599.65	16,508,512.70	42,727,890		44,531,704
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ปรับปรุงพื้นที่ภายใน โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร)	0.00	0.00	0.00	1,310,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทั้ง 6 โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	1,200,000	0 %	1,200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,510,000		1,200,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,510,000		1,200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	4,050,400.00	4,411,660.00	7,440,000	11.29 %	8,280,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	4,050,400.00	4,411,660.00	7,440,000		8,280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	4,050,400.00	4,411,660.00	7,440,000		8,280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	74,808,197.65	88,287,670.13	146,905,710		153,956,754
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยม ศึกษา	0.00	1,650,000.00	1,655,500.00	1,786,000	6.16 %	1,896,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,650,000.00	1,655,500.00	1,786,000		1,896,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,650,000.00	1,655,500.00	1,786,000		1,896,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	1,650,000.00	1,655,500.00	1,786,000		1,896,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	100,080.00	105,000.00	180,000	0 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	79,920.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	180,000.00	105,000.00	180,000		180,000
รวมงบบุคลากร	0.00	180,000.00	105,000.00	180,000		180,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการประชุมอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์	0.00	48,830.00	0.00	218,000	-68.81 %	68,000
- โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และแสวงหา ความรู้	0.00	299,390.00	0.00	0	0 %	0
- โครงการวันแห่งความสำเร็จ	0.00	170,000.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาวิสัยทัศน์และแสวงหาความรู้	0.00	0.00	33,260.00	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อย โอกาส จำนวน 1 คน	0.00	0.00	0.00	6,000	0 %	6,000
-โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อน จรจัดในเขตเทศบาล	0.00	471,140.00	368,000.00	540,000	0 %	540,000
-โครงการประเมินคุณภาพการจัดการ ศึกษาระดับเทศบาล และระดับกลุ่ม จังหวัด	0.00	50,000.00	30,000.00	30,000	0 %	30,000
-โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารการ ปฏิบัติงานการคิดคำนวณ และการใช้ ภาษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การส อน	0.00	60,000.00	225,750.00	0	0 %	0
-โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารการ ปฏิบัติงานการใช้ภาษาในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้การสอนนักเรียนสังกัดเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	0.00	0.00	0.00	542,000	0.74 %	546,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,099,360.00	707,010.00	1,486,000		1,360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	6,500.00	10,000.00	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	6,500.00	30,000.00	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,105,860.00	737,010.00	1,516,000		1,400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	1,285,860.00	842,010.00	1,716,000		1,580,000
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	82,590,512.41	94,351,870.54	155,892,650		162,871,074
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,776,955.00	2,025,848.00	2,198,550	7.08 %	2,354,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	115,150.00	85,200.00	85,200	0 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	67,200.00	109,200.00	122,700	3.67 %	127,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	74,690.00	125,520.00	135,800	3.03 %	139,910
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	25,810.00	18,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,059,805.00	2,363,768.00	2,566,250		2,730,470
รวมงบบุคลากร	0.00	2,059,805.00	2,363,768.00	2,566,250		2,730,470
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	12,163.00	20,823.75	50,740	-42.45 %	29,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	9,724.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	21,887.00	20,823.75	50,740		29,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	18,193.00	38,009.25	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	40,042.00	63,859.00	40,000	-37.5 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	18,383.93	11,837.00	60,000	166.67 %	160,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	76,618.93	113,705.25	150,000		235,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	79,282.00	79,945.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,970.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	14,923.00	35,000.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,000.00	3,000.00	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	80,026.84	63,760.44	68,000	-33.68 %	45,100
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	60,000.00	59,990.00	97,000	-38.14 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	259,201.84	251,695.44	300,000		250,100
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	7,595.84	8,309.10	22,000	0 %	22,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	15,423.71	22,867.01	42,000	0 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	23,019.55	31,176.11	64,000		64,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	380,727.32	417,400.55	564,740		578,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	52,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	62,000		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	62,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	2,440,532.32	2,781,168.55	3,192,990		3,318,770

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,656,696.00	1,867,001.00	2,238,390	6 %	2,372,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	100,601.00	97,200.00	97,200	0 %	97,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	109,200.00	109,200.00	122,700	3.67 %	127,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	66,550.00	116,760.00	126,300	3.07 %	130,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	33,950.00	18,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,966,997.00	2,208,161.00	2,608,590		2,751,220
รวมงบบุคลากร	0.00	1,966,997.00	2,208,161.00	2,608,590		2,751,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,400.00	1,800.00	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	17,800.00	15,600.00	26,260	13.48 %	29,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	2,513.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	22,713.00	17,400.00	41,260		44,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	11,310.00	15,800.00	25,000	0 %	25,000
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัข	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการวิจัยสไกลเอดส์	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,950.00	13,480.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	13,260.00	29,280.00	150,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	840.00	15,100.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	86,726.00	62,033.50	64,000	184.47 %	182,060
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	122,000.00	200,000.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,578.00	9,138.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	212,144.00	286,271.50	254,000		372,060
รวมงบดำเนินงาน	0.00	248,117.00	332,951.50	445,260		536,860
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	787,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,800.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,800.00	797,000		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	5,800.00	797,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	160,000.00	60,000.00	240,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	160,000.00	60,000.00	240,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	160,000.00	60,000.00	240,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	2,375,114.00	2,606,912.50	4,090,850		3,298,080
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000	0 %	108,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000		108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000		118,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000		118,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	4,933,646.32	5,506,081.05	7,401,840		6,734,850
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,051,437.74	1,578,734.00	1,770,100	26.55 %	2,240,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	87,588.00	67,200.00	69,400	-3.17 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	67,200.00	67,200.00	94,200	28.66 %	121,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,206,225.74	1,713,134.00	1,933,700		2,428,440
รวมงบบุคลากร	0.00	1,206,225.74	1,713,134.00	1,933,700		2,428,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,900.00	2,600.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	10,682.00	8,744.00	11,770	227.95 %	38,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	1,097.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	13,679.00	11,344.00	21,770		48,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,463.00	10,198.35	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	3,960.00	27,320.00	50,000	-64 %	18,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	14,050.00	4,950.00	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	22,473.00	42,468.35	145,000		73,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	169,991.00	199,630.00	385,000	-35.06 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	6,000.00	5,000.00	5,000	-20 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	5,950.00	4,330.00	20,000	-60 %	8,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	116,533.60	106,171.55	100,000	-54.9 %	45,100
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	-20 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	72,900.00	45,000	-44.44 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	328,474.60	388,031.55	560,000		336,100
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	9,767.22	1,679.25	5,000	60 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	12,000.00	11,556.00	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	21,767.22	13,235.25	17,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	386,393.82	455,079.15	743,770		477,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0.00	0.00	42,500.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	7,800	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	3,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	22,390.00	71,160.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,390.00	113,660.00	21,200		0
รวมงบลงทุน	0.00	22,390.00	113,660.00	21,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	1,615,009.56	2,281,873.15	2,698,670		2,906,140
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	903,499.08	998,330.00	1,897,800	-36.6 %	1,203,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	42,000.00	28,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	14,000	200 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	1,924,800.00	2,358,530.00	2,826,200	1.22 %	2,860,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	62,127.00	3,846.00	102,300	-83.23 %	17,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,353,548.00	2,402,949.00	2,904,030	-2.52 %	2,830,730
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	723,185.00	56,630.00	285,300	0.65 %	287,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	4,967,159.08	5,862,285.00	8,057,630		7,240,710
รวมงบบุคลากร	0.00	4,967,159.08	5,862,285.00	8,057,630		7,240,710
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	47,700.00	36,600.00	55,000	27.27 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	53,676.00	51,375.00	127,160	-27.65 %	92,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	5,925.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	107,301.00	87,975.00	182,160		162,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	20,000.00	8,255.23	191,000	-86.91 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	6,000.00	6,020.00	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินผลผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี	0.00	0.00	0.00	152,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	16,100.00	17,740.00	120,000	-33.33 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	42,100.00	32,015.23	478,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	647,900.00	685,650.00	742,000	-32.61 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,000.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	493,047.00	696,533.00	644,000	31.99 %	850,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	26,660.00	66,000	-39.39 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	914,315.30	608,284.60	506,000	-18.46 %	412,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	990.00	4,000	-25 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	2,055,262.30	2,019,117.60	1,963,000		1,811,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	17,782.40	21,008.97	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	17,782.40	21,008.97	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,222,445.70	2,160,116.80	2,648,160		2,308,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- กล้องวัดมุม	0.00	0.00	41,730.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟฟิก	0.00	0.00	0.00	33,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	21,000.00	83,480.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	21,000.00	125,210.00	43,000		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ชุมชน บ้านกลางเหนือ)	0.00	82,495.93	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าบริเวณตลาดหน้าค่ายฯ ถนนปราจีนธานีฝั่งขาเข้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	707,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	82,495.93	0.00	50,000		707,000
รวมงบลงทุน	0.00	103,495.93	125,210.00	93,000		717,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	7,293,100.71	8,147,611.80	10,798,790		10,266,310
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	188,489.08	213,690.00	304,500	4.28 %	317,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	143,770.00	162,780.00	211,500	2.14 %	216,030
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	4,437.00	0.00	7,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	352,440.00	589,470.00	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	241,560.00	0.00	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	930,696.08	965,940.00	1,123,700		1,133,550
รวมงบบุคลากร	0.00	930,696.08	965,940.00	1,123,700		1,133,550
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	4,000	-25 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	11,600.00	23,600.00	33,290	50.2 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	11,600.00	26,600.00	37,290		53,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	450,000.00	541,290.42	540,000	0 %	540,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	3,240.00	4,000	-25 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	23,000	-13.04 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	450,000.00	549,530.42	567,000		563,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	19,950.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	4,000.00	15,000	-46.67 %	8,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	380,827.60	281,025.25	250,000	-79.08 %	52,300
วัสดุการเกษตร	0.00	244,994.00	150,000.00	100,000	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	631,821.60	460,975.25	391,000		154,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	2,311.60	2,311.20	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	2,311.60	2,311.20	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,095,733.20	1,039,416.87	998,290		773,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	9,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	19,500		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	19,500		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	2,026,429.28	2,005,356.87	2,141,490		1,906,850
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	874,440
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	617,450.00	516,530.00	410,020	5.37 %	432,050
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	19,053.00	0.00	15,990	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,628,826.00	2,858,160.00	2,917,360	3.93 %	3,031,950
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	841,519.00	43,905.00	287,700	3.55 %	297,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	3,106,848.00	3,418,595.00	3,631,070		4,636,340
รวมงบบุคลากร	0.00	3,106,848.00	3,418,595.00	3,631,070		4,636,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	253,200.00	263,300.00	405,000	43.21 %	580,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	12,059.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	265,259.00	263,300.00	405,000		580,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	7,335,518.04	7,239,518.04	7,533,110	1.04 %	7,611,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการพัฒนารักษาสีงแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ฯ	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000	0 %	70,000
โครงการรักษชุมชนรักษาสีงแวดล้อม	0.00	99,600.00	100,000.00	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	33,773.23	23,690.72	1,301,000	-50.04 %	650,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	7,538,891.27	7,433,208.76	9,004,110		8,431,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,815.00	5,000.00	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	199,280.00	285,000.00	385,000	-28.57 %	275,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	388,986.00	278,027.00	910,000	-39.56 %	550,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	379,910.00	409,752.00	370,000	-13.51 %	320,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	2,459,970.48	2,473,698.97	2,151,500	9.68 %	2,359,860
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	97,500.00	288,900.00	100,000	50 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	19,950.00	20,000.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	29,990.00	44,980.00	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	2,160.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	3,682,561.48	3,905,357.97	4,046,500		3,819,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	22,708.03	62,787.28	120,000	-75 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	8,548.68	7,867.19	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	31,256.71	70,654.47	132,000		42,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	11,517,968.46	11,672,521.20	13,587,610		12,873,660
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	900,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	6,500	-100 %	0
แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 3 ตัน	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	130,270.00	0.00	10,000	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	130,270.00	0.00	38,400		920,000
รวมงบลงทุน	0.00	130,270.00	0.00	38,400		920,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	14,755,086.46	15,091,116.20	17,257,080		18,430,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการรักษำแม่น้ำปราชินบุรี	0.00	29,800.00	29,800.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	29,800.00	29,800.00	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	9,100.00	83,425.00	20,000	500 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,100.00	83,425.00	20,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	38,900.00	113,225.00	50,000		150,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	38,900.00	113,225.00	50,000		150,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0.00	25,728,526.01	27,639,183.02	32,946,030		33,659,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	918,351.77	1,142,027.00	1,634,540	38.95 %	2,271,270
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	134,585.00	71,153.00	70,680	-4.92 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	61,600.00	67,200.00	80,700	27.88 %	103,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,114,536.77	1,280,380.00	1,785,920		2,441,670
รวมงบบุคลากร	0.00	1,114,536.77	1,280,380.00	1,785,920		2,441,670
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	-60 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	20,000.00	12,740.00	34,810	55.13 %	54,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	375.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	20,375.00	12,740.00	39,810		56,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,268.00	6,071.00	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ	0.00	48,000.00	44,000.00	50,000	0 %	50,000
- โครงการวัน อสม. แห่งชาติ	0.00	49,920.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	3,717.00	49,398.00	30,000	116.67 %	65,000
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0.00	0.00	20,800.00	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	4,325.00	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการผู้สูงอายุ ใจกายเป็นสุข	0.00	0.00	58,090.00	40,000	-37.5 %	25,000
โครงการฝึกอบรมภูมิคุ้มกันสลายใยในครอบครัว	0.00	9,920.00	29,900.00	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพพบทบาทสตรี	0.00	9,960.00	0.00	25,000	-20 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมืองและอาสาสมัครจิตอาสา	0.00	0.00	599,975.00	600,000	-41.67 %	350,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ	0.00	34,693.00	27,562.00	40,000	-37.5 %	25,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	470,000	-36.17 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,150.00	0.00	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	164,628.00	890,121.00	1,440,000		975,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	34,650.00	30,000.00	35,000	0 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,000.00	0.00	2,000	75 %	3,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	19,050.00	9,955.00	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	14,170.00	9,136.40	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,700.00	48,000.00	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	71,570.00	97,091.40	112,000		123,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	7,650.50	7,653.71	15,000	13.33 %	17,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	7,650.50	7,653.71	15,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	264,223.50	1,007,606.11	1,606,810		1,171,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	18,400.00	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	18,400.00	5,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	18,400.00	5,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	1,378,760.27	2,306,386.11	3,397,730		3,613,170
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	1,378,760.27	2,306,386.11	3,397,730		3,613,170
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	369,360.00	359,700.00	425,400	8.66 %	462,240
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	13,500	33.33 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	369,360.00	359,700.00	438,900		480,240
รวมงบบุคลากร	0.00	369,360.00	359,700.00	438,900		480,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	9,457.50	37,290	-20.09 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	9,457.50	37,290		29,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	711,000	0 %	711,000
-โครงการป้องกันยาเสพติด	0.00	159,580.00	45,000.00	30,000	0 %	30,000
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาน ศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
-โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาและ นันทนาการ	0.00	6,400.00	384,290.00	742,710	-13.46 %	642,710
-โครงการอยู่ค่ายพักพัฒนาเยาวชนเพื่อ พัฒนาสิ่งแวดล้อม	0.00	74,000.00	0.00	35,000	42.86 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	239,980.00	429,290.00	1,718,710		1,483,710
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	17,634.00	5,000.00	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,000.00	25,000.00	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	26,634.00	30,000.00	55,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	266,614.00	468,747.50	1,811,000		1,653,510

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	62,990.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	62,990.00	0.00	121,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	62,990.00	0.00	121,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	698,964.00	828,447.50	2,370,900		2,133,750
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	288,120.00	305,030.00	365,400	10.21 %	402,720
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	13,500	33.33 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	288,120.00	305,030.00	378,900		420,720
รวมงบบุคลากร	0.00	288,120.00	305,030.00	378,900		420,720
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	0.00	64,600.00	0.00	0	0 %	0
- โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์	0.00	133,400.00	0.00	0	0 %	0
- โครงการประกวดมารยาทไทย	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	403,228.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
-โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	0.00	645,393.89	0.00	0	0 %	0
-โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	47,425.00	0.00	0	0 %	0
-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	550,000	-9.09 %	500,000
-โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	99,000.00	45,000	0 %	45,000
-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	251,590.00	259,500	-61.46 %	100,000
-โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	34,600.00	70,000	-57.14 %	30,000
-โครงการบรรพชาสามเณร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
-โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรัสริยพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
-โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงไทย	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
-โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	150,000	-86.67 %	20,000
-โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	15,000.00	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,294,046.89	400,190.00	1,164,500		785,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	36,000.00	48,100.00	60,000	-75 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	28,990.00	28,100.00	45,000	-66.67 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	78,990.00	47,460.00	50,000	-70 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	143,980.00	123,660.00	155,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,438,026.89	523,850.00	1,319,500		830,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	30,000.00	30,000.00	50,000	40 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	30,000.00	50,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	30,000.00	50,000		70,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	1,756,146.89	858,880.00	1,748,400		1,320,720
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0.00	2,455,110.89	1,687,327.50	4,119,300		3,454,470
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ค้าในตลาดสด	0.00	0.00	349,820.00	350,000	-57.14 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,030.00	0.00	15,500	674.19 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	7,030.00	349,820.00	365,500		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	14,940.00	34,992.00	35,000	0 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	9,946.00	9,390.00	97,500	-79.49 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	24,886.00	44,382.00	132,500		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	120,940.85	131,425.41	174,000	0 %	174,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	120,940.85	131,425.41	174,000		174,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	152,856.85	525,627.41	672,000		499,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมโลหะ	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	25,000		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	25,000		10,000
รวมงานตลาดสด	0.00	152,856.85	525,627.41	697,000		509,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	58,740.00	100,064.00	295,200	1.9 %	300,810
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	40,260.00	0.00	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	99,000.00	100,064.00	307,200		312,810
รวมงบบุคลากร	0.00	99,000.00	100,064.00	307,200		312,810
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	9,000.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	9,000.00	0		0
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	60,000	116.67 %	130,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	60,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,815.00	5,000.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,000.00	44,950.00	46,000	-34.78 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุก่อสร้าง	0.00	8,500.00	9,950.00	32,000	-31.25 %	22,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	2,000.00	1,940.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	20,315.00	61,840.00	108,000		82,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	31,869.54	45,154.89	80,000	0 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	4,567.83	4,494.00	37,000	8.11 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	36,437.37	49,648.89	117,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	56,752.37	120,488.89	285,000		332,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไฟฉุกเฉิน LED	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
อ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบ	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โต๊ะตรวจดูซาก	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	110,270.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	110,270.00	52,000		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	110,270.00	52,000		10,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0.00	155,752.37	330,822.89	644,200		654,810
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	308,609.22	856,450.30	1,341,200		1,163,810

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	1,519,991.64	1,565,600	3 %	1,612,560
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	293,599.32	522,750.00	477,160	-9.84 %	430,190
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	763,202.00	605,846.00	679,420	24.68 %	847,068
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,358,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,224,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	58,500.00	34,500.00	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	0.00	107,269.00	33,000.00	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	700,482.00	1,125,831.96	972,220	-0.65 %	965,900
เงินช่วยเหลือ	0.00	16,020.00	0.00	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	437,883.70	1,780,530	4.48 %	1,860,280
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	524,452.20	535,752.85	613,770	9.19 %	670,200
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	747,814.00	817,396.00	841,570	190.27 %	2,442,820
รวมงบกลาง	0.00	3,211,338.52	5,632,952.15	7,280,270		32,761,418
รวมงบกลาง	0.00	3,211,338.52	5,632,952.15	7,280,270		32,761,418
รวมงบกลาง	0.00	3,211,338.52	5,632,952.15	7,280,270		32,761,418
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	3,211,338.52	5,632,952.15	7,280,270		32,761,418
รวมทุกแผนงาน	0.00	149,223,023.57	172,897,062.44	250,387,060		284,348,220

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 284,348,220 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	16,779,580 บาท
งบบุคลากร	รวม	12,708,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,296,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	342,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี และตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,376,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล รอง ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,412,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,984,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	334,380 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาล ของปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล เป็น เงิน 12,780 บาท		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	375,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	666,380 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,741,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	180,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลให้คณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายงานนิติการ ในสายงานวิชาชีพ		
สายงานวิชาชีพเชี่ยวชาญ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายแล้วแต่กรณี		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	3,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่มาตรวจร่างเทศบัญญัติ และตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	81,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	611,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่าย ให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ฯ ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียม ป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมหมายเลขโทรศัพท์ ค่าประกันการใช้โทรศัพท์ ค่าประกันการใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าจัดทำประกันรถยนต์ราชการของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาจากเทศบาลต่างๆ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน องค์การอิสระ ฯลฯ ตามความจำเป็นหรือดำเนินการอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ำชา กาแฟ เป็นต้น อาหารว่างหรือขนม รวมทั้งค่าของขวัญ หรือของที่ระลึกที่จะมอบให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของเทศบาลในปีงบประมาณที่ล่วงมา (ปีงบประมาณ 2558) โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าให้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เป็นเงิน 20,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ เป็นเงิน 30,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่ควรจัดหาหรือเบิกจ่ายให้แก่ผู้ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น หรือประเทศชาติตามความจำเป็นและเหมาะสม - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิธีการต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้และเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 124	จำนวน	5,000 บาท
1.โครงการจัดงานวันเทศบาล - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล และจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในเทศบาล ค่าปัจจัยถวายพระค่าภัตตาหาร ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเขียนป้าย ค่าวัสดุเครื่องเขียน สิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และจัดทำเอกสาร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 85	จำนวน	100,000 บาท
	จำนวน	50,000 บาท

2.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด - ปิดการอบรมสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะโดยสาร ค่าของที่ระลึกของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ เพื่อสำรวจเส้นทางในการนำผู้เข้าอบรมฯ ไปศึกษาดูงานนอก สถานที่ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการฯ สามารถถัวเฉลี่ยจ่าย กันได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 149	จำนวน	50,000 บาท
3.โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด - ปิดการอบรมสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการฯ สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560 - 2562) หน้า 75	จำนวน	50,000 บาท
-ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลอื่น อันเนื่องมาจากการละเมิดที่เกิดจากการกระทำของเทศบาล และกรณี รถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรม สัมมนาต่าง ๆ และอื่นๆ ให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภา เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้างเทศบาล ตลอดจนสมาชิก อปพร. เทศบาลเมือง ปราจีนบุรี ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
-ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เพื่อใช้งานรัฐพิธี และพิธีการต่างๆ การประชุมอบรม สัมมนาต่างๆ และงานสำคัญของชาติ หรือท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรสาร รถยนต์ กล้องถ่ายรูป ยานพาหนะ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	705,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถังดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์โดยสาร รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถยนต์โดยสาร รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาด้านหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท หมึก ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	245,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของสำนักปลัดเทศบาล ห้องปฏิบัติงานผู้บริหารท้องถิ่น สถานีดับเพลิง และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		

ค่าบริการไปรษณีย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ เป็นต้น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,300,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	2,300,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยมีคุณสมบัติ ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของกระทรวง ICT ดังนี้ -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัว -อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว -อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว -จอมอนิเตอร์ขนาด 40 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง -เสารอกาส ชนิด Self Support จำนวน 1 ต้น - พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการจราจรและป้องกันอาชญากรรม สร้างมาตรการในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลว 22 มิ.ย.2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562) หน้า 125	จำนวน	2,200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง	จำนวน	100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี (องค์กรการกุศล) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 64		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	7,483,848 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,228,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,228,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,751,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	109,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน		
เป็นเงิน 67,200 บาท		
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นเงิน 42,000 บาท		
บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน		
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เงินประจำตำแหน่งของ		
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่		
วิชาการ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	229,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและ		
พนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,614,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	114,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน		
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
ในสังกัดกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวง		
มหาดไทย ฯ		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	730,000 บาท
จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร เย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมฟ้อง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยว
ข้องกับการปฏิบัติราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรง
งาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำประกันรถยนต์ราชการของเทศบาล ค่า
เบี้ยประกันภัย และอื่นๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชการและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าลงทะเบียน ค่า
เช่าที่พัก ระหว่างเดินทางไปราชการ หรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ และ
อื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน
หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล

2. โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาลเมือง ปราจีนบุรี	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารแผ่นพับ วารสาร
รายงานกิจการประจำปี วิดีทัศน์ แผนที่เขตเทศบาล
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) หน้า 64

3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ,
แผนพัฒนาสามปี , แผนพัฒนาเทศบาล และการติดตามประเมินผลแผน
ได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดประชุมประชาคม ประชุมคณะ
กรรมการ
พัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตลอดจนคณะทำ
งานต่าง ๆ ประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ทำแผน
พัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการ
ค่าจ้างทำเล่มเอกสาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562) หน้า 65

4. โครงการ Internet เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	จำนวน	80,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้หรือบริการต่าง ๆ ของ Internet และค่าโทรศัพท์หมายเลข
0-3721-6263 และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562) หน้า 135

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองวิชาการและแผนงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม ฯลฯ	รวม จำนวน	666,000 บาท 60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ถาด มีด กระจกชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถังดำ แปรงไม้กวาด ถังขยะ กระจกนํ้าร้อน ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก หัวเทียน เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป ฯลฯ	จำนวน	7,600 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อดำเนินการ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	75,400 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกั้นและสี ฟิล์มสไลด์ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม เมมโมรีการ์ด รูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (HuB) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายแลน แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานที่ติดตั้งภาครับระบบกระจายเสียงไร้สายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	รวม จำนวน	104,000 บาท 100,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อกองการของกองวิชาการและแผนงาน		
งบลงทุน	รวม	2,641,248 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	2,641,248 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	จำนวน	2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5 แอมป์ จำนวน 30 ชุด ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562) หน้า 132		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	441,248 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
งานบริหารงานคลัง	รวม	7,349,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,563,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,563,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,755,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	124,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองคลัง เป็นเงิน 67,200 บาท		
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล เป็นเงิน 57,360 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลังในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และ		
หัวหน้าฝ่ายแผนกภาษีฯ เดือนละ 1,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	554,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	43,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	2,784,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	161,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการเปิดช่อง กรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ตามความจำเป็น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง	จำนวน	64,400 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ	จำนวน	66,900 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	2,150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น 1.ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ เป็นเงิน 203,648 บาท 2.ค่าเช่าอาคารตลาดสดสถานีรถไฟ เป็นเงิน 932,352 บาท 3.ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ยามประจำตลาดสดสถานีรถไฟ ปราจีนบุรี ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดเก็บเงินรายได้ จำนวน 8 คน เป็นเงิน 864,000 บาท และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้างกองคลัง	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือวัสดุต่าง ๆ ของกองคลังที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	413,400 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระจาดชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถูดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	61,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจาดเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่ หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ติดต่อราชการของกองคลัง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	1,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	1,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินถอนคืนต่าง		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานเทศกาล	รวม	914,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	317,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	317,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	317,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		

งบดำเนินงาน	รวม	597,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา	จำนวน	72,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลมีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	404,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ - ค่าจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่เขตเทศบาล จำนวน 3 คน	จำนวน	324,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของงานเทศกิจ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดระเบียบชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณที่มีผู้ประกอบการค้า ให้จัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ตระหนักถึงความสะอาดของบ้านเมือง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562) หน้า 155	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุต่าง ๆ ของงานเทศกิจให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	88,100 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับใช้กับรถยนต์ตรวจการณ์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไส้กรอง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	45,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายไวเนล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของงานเทศกิจ ฯลฯ		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม	7,562,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,741,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,741,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	936,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	9,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการสู้รบ เป็นเงิน 9,240 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,225,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,215,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	336,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,621,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	52,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าใช้จ่าย	รวม	328,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	128,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตัดสิ่งปฏิภูม ค่าระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจัดทำประกันรถยนต์ราชการของเทศบาล ค่าเบี้ยประกันภัยและอื่น ๆ ฯลฯ - ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการแก้ไขสถานการณ์ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล		
โครงการรณรงค์เพื่ออุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและ อปพร.ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีคำสั่งใช้ อปพร.ปฏิบัติงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง ประจำจุดตรวจบริการประชาชนร่วมกับตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์		
โครงการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นถวายแด่พระภิกษุและสามเณร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นถวายแด่พระภิกษุและสามเณร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการอบรมและสาธิต (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) หน้า 157		

โครงการสวัสดิการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนหนาแน่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสวัสดิการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนหนาแน่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการอบรมและสวัสดิการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) หน้า 157		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุต่าง ๆ ของงานป้องกันฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,200,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถังดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	765,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกิน และสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ หมึก เป็นพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำดับเพลิง ข้อต่อ หัวฉีดดับเพลิง น้ำยาเคมี ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ การซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	5,438,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,679,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,679,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,289,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	304,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นเงิน 67,200 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ศึกษานิเทศก์ (คศ.4) (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) เป็นเงิน 118,800 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (คศ.4) (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) เป็นเงิน 118,800 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	1,759,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	118,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี การตรวจประเมินปริมาณงาน คุณภาพงาน สภาพที่ตั้งสถานศึกษาและประเมินบุคคล ผู้ครองตำแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และ ค่าธรรมเนียมสถานที่เปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ฯลฯ และเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลให้คณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายแล้วแต่กรณี		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่นักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟลอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองการศึกษา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	266,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองการศึกษา		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น กระจกชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถูดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์แบบกรอแสง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,075,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสนามลานกีฬาต้านยาเสพติด หน้าศาลพระหลักเมือง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 1-6		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของกองการศึกษา		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	153,956,754 บาท
งบบุคลากร	รวม	99,945,050 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	99,945,050 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	78,275,650 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน สำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 146 อัตรา และพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,714,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะรายเดือน สำหรับพนักงานครู 1. ชำนาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือน จำนวน 49 อัตรา เป็นเงิน 2,058,000 บาท 2. ชำนาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน จำนวน 91 อัตรา เป็นเงิน 6,115,200 บาท 3. เชี่ยวชาญ คนละ 9,900 บาท/เดือน จำนวน 6 อัตรา เป็น เงิน 712,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับพนักงานครูเทศบาล ได้รับ ใน อัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ 1. ชำนาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน จำนวน 91 อัตรา เป็นเงิน 6,115,200 บาท 2. เชี่ยวชาญ คนละ 9,900 บาท/เดือน จำนวน 6 อัตรา เป็น เงิน 712,800 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,164,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำ (การโรงเรียนสังกัดเทศบาล 1 - 6) จำนวน 9 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	51,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานครู กรณีได้รับเงินเดือนถึง ขั้นสูงของอันดับ จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 51,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,427,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนทางการ ศึกษา) จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 1,760,000 บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ 8 อัตรา) เป็นเงิน 1,307,900 บาท พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา) เป็นเงิน 120,000 บาท พนักงานจ้างทั่วไป (การโรง จำนวน 2 อัตรา) เป็นเงิน 240,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล		

งบดำเนินงาน	รวม	44,531,704 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	248,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	244,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมมนาคุณ ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน ข้าราชการ ข้าราชการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559		
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,444,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาศึกษาระดับชั้นอนุบาล	จำนวน	568,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูช่วยสอนชั้นอนุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 94		
-โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาศึกษาระดับประถมศึกษา	จำนวน	1,516,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูช่วยสอนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 8 อัตรา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 94		
-โครงการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน (เด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	1,706,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูช่วยสอนเด็กก่อนวัยเรียน (เด็กเล็ก) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 9 อัตรา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 94		
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 152		

- โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จำนวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และสุขอนามัยของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 154
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 31,392,800 บาท
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
1.ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 1- 6
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
(โดยคำนวณตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ในอัตรา 100 % ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ป.6
จำนวน 2,230 คน อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน)
เป็นเงิน 8,920,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
- 2.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(โดยคำนวณตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาในอัตรา 100
% ของเด็กเล็ก จำนวน 290 คน อัตราคนละ 20 บาทต่อ
วัน) จำนวน 290 วัน เป็นเงิน 1,624,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2559
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
3.ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1-6
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เช่น ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างเหมาเช่ารูปเล่ม ค่าหมึกคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม โรงเรียนละ 20,000
บาท/ปี เป็นเงิน 120,000 บาท
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
- 4.ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนเทศบาล 1-6
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
โรงเรียนละ 9,600 บาทต่อปี และระบบ Wireless Fidelity : WiFi
โรงเรียนละ 7,200 บาทต่อปี จำนวน 6 โรงเรียน
เป็นเงิน 100,800 บาท
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2559

5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี โรงเรียนละ 100,000 บาท
สำหรับให้เด็กนักเรียน เป็นเงิน 600,000 บาท
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
โรงเรียนละ 50,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนละ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
เป็นเงิน 480,000 บาท
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู โดยคำนวณตั้งจ่าย
ในอัตราคนละ 3,000 บาท/ปี เป็นเงิน 438,000 บาท
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราคนละ 2,000
บาท/ปี เป็นเงิน 40,000 บาท
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

10.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน
โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนละ 750,000
บาท เป็นเงิน 4,500,000 บาท
โรงเรียน SBMLD ดิเด่น โรงเรียนละ 250,000 บาท เป็น
เงิน 1,500,000 บาท
(โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น”ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15

กรกฎาคม 2559

11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาเทศบาล ฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาเทศบาล ฯ จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท

(โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาฯ โรงเรียนเทศบาล 1-6 จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นเงิน 300,000 บาท (โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

13. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

เพื่อจัดสรรสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 1-6 ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี

- ระดับประถมศึกษา (ป1-ป6) อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 220,000 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 350,000 บาท

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

14. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

1. รายหัว

ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 1,570,000 บาท

ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 2,580,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 1,800,000 บาท

2. รายหัวส่วนเพิ่ม (top up)

ระดับประถมศึกษา คนละ 250 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 110,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 290,000 บาท

14.2 ค่าหนังสือเรียน

ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 200,000 บาท

ระดับประถมศึกษา จำแนกเป็น

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 561/บาท/ปี เป็นเงิน 130,000 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 606/บาท/ปี เป็นเงิน 155,000 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622/บาท/ปี เป็นเงิน 170,000 บาท
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 653/บาท/ปี เป็นเงิน 160,000 บาท
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 785/บาท/ปี เป็นเงิน 175,000 บาท
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818/บาท/ปี เป็นเงิน 250,000 บาท
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกเป็น

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 705/บาท/ปี เป็นเงิน 120,000 บาท
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 865/บาท/ปี เป็นเงิน 170,000 บาท
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 949/บาท/ปี เป็นเงิน 150,000 บาท

14.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน

ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ปี เป็นเงิน 190,000 บาท
 ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ปี เป็นเงิน 530,000 บาท
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210 บาท/ปี เป็นเงิน 230,000 บาท

14.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 280,000 บาท
 ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี เป็นเงิน 490,000 บาท
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท/ปี เป็นเงิน 300,000 บาท

14.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ปี เป็นเงิน 390,000 บาท
 ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ปี เป็นเงิน 660,000 บาท
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 440 บาท/ปี เป็นเงิน 500,000 บาท

“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น”ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

-โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
 เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร
 ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 153

ค่าวัสดุ	รวม	8,838,104 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	8,838,104 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ในอัตราคนละ 7.37 บาท
 - สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทั้ง 6 โรงเรียน
 จำนวน 2,230 คน เป็นเงิน 4,273,126 บาท จำนวน 260 วัน
 -สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ จำนวน 290 คน
 เป็นเงิน 598,444 บาท จำนวน 280 วัน
 และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
 .) จำนวน 2 โรงเรียน จำนวน 260 วัน โรงเรียนอนุบาล
 ปราจีนบุรี โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี จำนวน 2,070 คน เป็น
 เงิน 3,966,534 บาท

“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
 สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

งบลงทุน	รวม	1,200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		

ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทั้ง 6 โรงเรียน	จำนวน	1,200,000 บาท
---	-------	---------------

ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จำนวน 1,200,000 บาท ทั้ง 6 โรงเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน และบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนละ 200,000 บาท ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

งบเงินอุดหนุน	รวม	8,280,000 บาท
---------------	-----	---------------

เงินอุดหนุน	รวม	8,280,000 บาท
-------------	-----	---------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	8,280,000 บาท
-----------------------	-------	---------------

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 8,280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลที่ได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2 โรงเรียน

อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน/ปี จำนวน 200 วัน ดังนี้

1. โรงเรียนอนันบาลปราจีนบุรี

2. โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี

“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	1,896,000 บาท
--------------------	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	1,896,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,896,000 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	จำนวน	1,896,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูช่วยสอนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 10 อัตรา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 95

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	1,580,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	180,000 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	180,000 บาท
-----------------------	-----	-------------

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา

“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

งบดำเนินงาน	รวม	1,400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์	จำนวน	68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้		
1. จัดเข้าค่ายตัวนักเรียนและแข่งขันทักษะกิจกรรมทางวิชาการ		
2. จัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนและห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
3. จัดอบรมพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตลอดจนทักษะการอยู่ร่วมกัน		
4. จัดอบรมและประกวดมารยาทนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ		
5. จัดอบรมและประกวดคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการ		
สอนดีเด่น		
สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี		
6. จัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.4 - ม.3		
7. จัดประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ		
ผู้เกี่ยวข้องพร้อมทัศนศึกษาดูงานในและต่างประเทศ		
ฯลฯ		
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 86		
- โครงการวันแห่งความสำเร็จ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้		
1. จัดมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา		
ระดับปฐมวัย(อนุบาล 3) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.3)		
2. จัดกิจกรรมวันครูสำหรับครูและผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทางการ		
ศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เกี่ยวข้องสังกัดเทศบาล		
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 90		
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์และแสวงหาความรู้	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้		
1. จัดประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน		
และผู้เกี่ยวข้องระดับประเทศ ระดับเทศบาล ระดับภาค ระดับกลุ่ม		
2. ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ผู้บริหารการ		
ศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง		
ระดับประเทศ ระดับกลุ่ม ระดับภาค		
3. จัดเสวนาสัญจรคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับโรงเรียนระดับ		
เทศบาลและระดับกลุ่มจังหวัดระดับภาค (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ		
.ศ.2560-2562) หน้า 88		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 คน	จำนวน	6,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 คน		
เป็นเงิน 6,000 บาท		
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง		
ส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่		
สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559		
-โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อนจรจัดในเขตเทศบาล	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูติดตามสอนเด็กเร่ร่อนในเขต		
เทศบาล จำนวน 3 คน / ปี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-		
2562) หน้า 93		

-โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับเทศบาล และระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้ ประเมินคุณภาพจัดการศึกษาระดับโรงเรียนระดับเทศบาล และระดับกลุ่มจังหวัดในระดับการศึกษาปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 1-3) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1-ม.3) จัดกิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 91	จำนวน	30,000 บาท
-โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารการปฏิบัติงานการใช้ภาษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารการปฏิบัติงานการคิดคำนวณและการใช้ภาษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จำนวน 3 อัตรา/ปี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 92	จำนวน	546,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ	รวม	40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์แบบกรองแสง ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาต่าง ๆ เช่น วัสดุรายหัวของเด็กด้อยโอกาส วัสดุในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุฝึกงาน ฯลฯ “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,318,770 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,730,470 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,730,470 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,354,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เป็นเงิน 67,200 บาท		
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นเงิน 18,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	127,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท		
- เงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เป็นเงิน 18,000 บาท		
- เงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นเงิน 42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	139,910 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	578,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	29,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	235,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น		
ค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการ		
อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์		
หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ		
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออก		
ของ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร		
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก		
ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	250,100 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถังดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	45,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง น้ำยาเคมี ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	64,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	3,298,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,751,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,751,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,372,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	97,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นเงิน 67,200 บาท		
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นเงิน 12,000 บาท		
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นเงิน 18,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	127,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
เงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท		
- เงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นเงิน 67,200 บาท		
- เงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นเงิน 42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	130,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	536,860 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	44,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		

ค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	25,000 บาท
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับสุนัข แมว ของประชาชน 16 ชุมชน จำนวน 1,500 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว จำนวน 50 ตัว (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562) หน้า 59	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	372,060 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	182,060 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่า แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เกล็ดเลือด (รวมกัมมะถัน กรดต่าง ๆ) ถังมือ สำลี ผ้าพันแผล ชุดเครื่องมือผ่าตัด ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานต่างๆ ของกองสาธารณสุข เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท

งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง ไม่รวมถึงค่าบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	118,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	118,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	108,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความ รับผิดชอบ ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออก ของ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซัก ฟอก สบู่ ถังดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,906,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,428,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,428,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,240,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองช่าง เป็น เงิน 67,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายการ โยธา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหัวหน้าฝ่ายแบบแผน ฯ ในอัตรา เดือนละ 1,500 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	477,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	48,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างกองช่าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	38,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	73,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเขียนป้าย เป็นต้น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจัดทำประกันรถยนต์ราชการของเทศบาล ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทาง ไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองช่าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองช่าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อม		
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	336,100 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ธงชาติ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถูดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	45,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายหรือแผ่นปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี โฟม ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของกองช่าง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	10,266,310 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,240,710 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,240,710 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,203,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินและปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของวิศวกรโยธาชำนาญการในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,860,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	17,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,830,730 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	287,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	2,308,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	162,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างกองช่าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	92,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสังกัดกองช่าง มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจัดทำประกันรถยนต์ราชการของเทศบาล ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ระหว่าง เดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างกองช่าง		
ค่าใช้จ่ายในการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบความเหมาะสมของผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้ที่ดิน และเพื่อรองรับความเจริญเติบโตในอนาคตทิศทางการพัฒนาและการรักษาสิ่งแวดล้อมของเมือง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562) หน้า 19		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองช่างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,811,600 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ฟิวส์ หลอดไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถังด่าง ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	412,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกินและสี फिल्मสไลด์ และรูปสีหรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัดขยาย		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้าบูต ถุงมือ เสื้อยืด เสื้อกันฝน ฯลฯ สำหรับให้ลูกจ้างใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่าง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้อาคารศูนย์บริการกองช่าง		
งบลงทุน	รวม	717,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	707,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าบริเวณตลาดหน้าค่ายฯ ถนนปราจีนธานีฝั่งขาเข้า	จำนวน	707,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวแอสฟัลต์ติกถนน หน้า 0.05 เมตร ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร ยาว 185 เมตร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 90 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 793 ตารางเมตร เสริมคันหินและปรับปรุงทางเท้า, รื้อย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งจราจรที่จอดรถ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562) หน้า 35		
งานสวนสาธารณะ	รวม	1,906,850 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,133,550 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,133,550 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	317,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	216,030 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	773,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	53,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างกองช่าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำสังกัดกองช่าง มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	563,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าเดินสายไฟฟ้า ค่าจัดทำประกันรถยนต์ราชการของเทศบาล ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ จำนวน 5 ราย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างกองช่าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองช่างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	154,300 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถังดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	52,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้าบูต ถุงมือ เสื้อยืด เสื้อกันฝน ฯลฯ สำหรับให้ลูกจ้างใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้อาคารศูนย์บริการกองช่าง		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	18,430,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,636,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,636,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	874,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (กองช่าง)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	432,050 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,031,950 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	297,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

งบดำเนินงาน	รวม	12,873,660 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	580,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	580,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้สอย	รวม	8,431,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,611,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสด ถนนและทางเท้า ฯลฯ 1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 7,071,800 บาท 2.กองช่าง เป็นเงิน 540,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ฯ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดชุมชน 16 ชุมชน ตลาดสด 2 แห่ง และพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 17		
โครงการรักษามรดกสิ่งแวดล้อม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด และพัฒนา ถนน ตรอกซอย สถานสาธารณะที่สาธารณะ และแหล่งเสื่อมโทรมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 16		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองช่าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 400,000 บาท 2.กองช่าง เป็นเงิน 250,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	3,819,860 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระจาดชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถูดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	275,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ 1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 200,000 บาท 2.กองช่าง เป็นเงิน 350,000 บาท	จำนวน	550,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ 1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 280,000 บาท 2.กองช่าง เป็นเงิน 40,000 บาท	จำนวน	320,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ 1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 1,759,860 บาท 2.กองช่าง เป็นเงิน 600,000 บาท	จำนวน	2,359,860 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ถังมือ ล้างมือ ผ้าพันแผล ชุดเครื่องมือผ่าตัด ฯลฯ 1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 50,000 บาท 2.กองช่าง เป็นเงิน 100,000 บาท	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัด ศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถูเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท แผ่นกรองแสง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	30,000 บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า สมอเรือ หัวเชื่อม แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	42,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย (กองช่าง)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบลงทุน	รวม	920,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	920,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 คัน	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ขออนุมัติครั้งนี้ตามราคาที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) หน้า139 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 10,000 บาท		
2.กองช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการรักษามะเร็งน้ำประจันบุรี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการดูแลรักษาแม่น้ำให้กับนักเรียนและประชาชนที่อยู่ติด 2 ฝั่งแม่น้ำ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจคุณภาพน้ำ 3 จุด และนำผลตรวจคุณภาพน้ำขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)		

ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	3,613,170 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,441,670 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,441,670 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,271,270 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 67,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,171,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	56,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	975,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาล ค่าจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมยาเสพติดรับรองครัวเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 16 ชุมชน และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ปี ละ 1 ครั้ง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 158 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
	จำนวน	50,000 บาท

- โครงการวัน อสม. แห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ โดยจัดกิจกรรม ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ที่ได้เสียสละช่วยเหลืองานด้านสุขภาพ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 66 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม	จำนวน	65,000 บาท
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่นดอกไม้ รูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า จัดพิมพ์เอกสาร ค่าเขียนป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมและค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562) หน้า 72	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่นดอกไม้ รูป เทียน ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าเขียนป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 72	จำนวน	10,000 บาท
โครงการผู้สูงอายุ ใจกายเป็นสุข -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่นดอกไม้ รูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า จัดพิมพ์เอกสาร ค่าเขียนป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562) หน้า 72	จำนวน	25,000 บาท
โครงการฝึกอบรมภูมิคุ้มกันสลายใยในครอบครัว -เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่น ดอกไม้ รูป เทียน ค่าวัสดุ ค่าพิมพ์ และจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 71	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพพบทบาทสตรี -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิด เช่นดอกไม้ รูป เทียน ค่าอาหาร ค่า อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 75	จำนวน	20,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมืองและอาสาสมัคร จิตอาสา	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่ อสม. เก่า และอาสาสมัคร จิตอาสา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 66 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่นดอกไม้ รูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าเขียนป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562) หน้า 56		
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่น ดอกไม้ รูป เทียน ค่าใช้จ่ายสำรวจ เส้นทางในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 70		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อ สร้าง หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองสวัสดิการสังคมให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	123,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำ ผิด ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซัก ฟอก สบู่ ถังด่าง ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ ใช้ติดต่อราชการ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างอัดขยายภาพ ป้ายผ้า ป้ายไวนิล และสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับการรณรงค์กิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	17,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,133,750 บาท
งบบุคลากร	รวม	480,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	480,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	462,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	1,653,510 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	29,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,483,710 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	711,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่, ค่าพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียน ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
1. โรงเรียนละ 15,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท		
2. ครูแกนนำ โรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท		
3. เจ้าหน้าที่ อปท. ๆ ละ 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท		
4. สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท		
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559		

-โครงการป้องกันยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 160	จำนวน	30,000 บาท
-โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 1.จัดส่งนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ปีละ 1 ครั้ง และเข้าร่วมระดับประเทศ ปีละ 1 ครั้ง 2.จัดกิจกรรมการดนตรี ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง เช่น การฝึกอบรมด้านการดนตรีและกิจกรรมดนตรีเพื่อประชาชน ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 3.จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและแข่งขันกีฬาในงานต่าง ๆ ที่ส่วนราชการหรือองค์กรจัดขึ้น เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬาฤดูร้อน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 121	จำนวน	642,710 บาท
-โครงการอยู่ค่ายพักพัฒนาเยาวชนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 19	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุต่าง ๆ ของงานกีฬาและนันทนาการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้าถุง รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกาย นาฬิกาข้อมือ ชุดกีฬา ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แบบกรองแสง ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท

งานศาสนาดนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,320,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	420,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	420,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	402,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาในอัตราเดือนละ 1,500 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	830,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	785,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการประกวดมารยาทไทย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดมารยาทไทย ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติงาน ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลการประกวดทุกประเภท ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 83		
-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ค่าพิธีเปิด -ปิด การประกวด จัดการแข่งขัน การแสดงโชว์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า78		
-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าตอบแทนหน่วยงานที่ส่งกิจกรรมเข้าร่วม ค่าตอบแทนผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ค่าของขวัญ ของรางวัลเงินรางวัล ค่าตกแต่งริ้วขบวน วงดนตรี วงโยธวาทิต ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างการแสดง แสง สี เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 81		
-โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุ ก่อสร้าง วัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเช่า ค่ามหรสพ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 82		

-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าตอบแทนหน่วยงานที่ส่งกิจกรรมเข้าร่วมงานสงกรานต์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนนางสงกรานต์ ค่าตอบแทนการแสดงชุดต่าง ๆ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลการประกวดทุกประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 82	จำนวน	100,000 บาท
-โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา ค่าหล่อเทียนและค่าเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนถวายวัด ค่าภัตตาหาร ค่าตอบแทนขบวนแห่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งเทียนพรรษาถวายตามวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79	จำนวน	30,000 บาท
-โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบรรพชาสามเณร ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79	จำนวน	10,000 บาท
-โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดสวดมนต์หมู่พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 79	จำนวน	20,000 บาท
-โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงไทย ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของขวัญ ค่าของที่ระลึก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 80	จำนวน	20,000 บาท
-โครงการวันพ่อแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันพ่อแห่งชาติ ได้แก่ ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 76	จำนวน	20,000 บาท

-โครงการวันแม่แห่งชาติ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ ได้แก่ ค่าธงชาติ ธง
ตราสัญลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 77

ค่าวัสดุ**รวม 45,000 บาท****วัสดุสำนักงาน**

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซัก
ฟอก สบู่ ถูดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ สายเคเบิล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์
แบบกรองแสง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน**รวม 70,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 70,000 บาท****เงินอุดหนุนส่วนราชการ**

จำนวน 70,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 70,000 บาท

1. เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทศใต้ท้องสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 (ตามหนังสือ ที่ ปจ 0031/9782
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562) หน้า 83

จำนวน 20,000 บาท

2. เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณิมีศรีปราจีน
ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560

(ตามหนังสือ ที่ ปจ 0031/9782 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) หน้า 85 จำนวน 50,000
บาท

แผนงานการพาณิชย์**งานตลาดสด****รวม 509,000 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 499,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 270,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าในตลาดสด

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและ การดูแล
สุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
.2560-2562) หน้า 60

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุต่าง ๆ ของงานตลาดสดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ขาว ทราช ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	174,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (ตลาดล่าง)		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	654,810 บาท
งบบุคลากร	รวม	312,810 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	312,810 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	300,810 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	332,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุต่าง ๆ ของงานโรงฆ่าสัตว์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	82,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระจาดชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถังดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ขาว ททราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถูเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	32,761,418 บาท
งบกลาง	รวม	32,761,418 บาท
งบกลาง	รวม	32,761,418 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,612,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น งวดที่ 3 ให้กับสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ		
เป็นเงินจำนวน 17,425,000 บาท กำหนดผ่อนชำระ 10 ปี ตามสัญญา กู้เงินเลขที่ 1269/85/2556 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	430,190 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย งวดที่ 3 ให้กับสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ		
เป็นเงินจำนวน 17,425,000 บาท กำหนดผ่อนชำระ 10 ปี ตามสัญญา กู้เงินเลขที่ 1269/85/2556 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556		

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

847,068 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสังคมกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวนตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/

ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เป็นเงิน 650,730 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ

สำหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส (รัฐให้ร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง อัตราร้อยละ 5) สำหรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 9,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ

(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา และภารโรง (สธ.จัดสรรให้ในส่วนของผู้จ้างร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5)

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท มท 0893.3/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 115,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ

(ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์) (สธ.จัดสรรให้ในส่วนของผู้จ้างร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 71,738 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

19,358,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปราชินบุรี

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน

4,224,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการเทศบาลเมืองปราชินบุรี

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปราชินบุรีที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

สำรองจ่าย

จำนวน

200,000 บาท

-เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็นที่ต้องจ่ายจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อการปฏิบัติงานในกรณีมิได้ตั้งงบประมาณไว้เพียงพอ หรือจำเป็นต้องจ่ายตามคณะผู้บริหารเห็นควร และกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุอุทกภัย เกิดเหตุอัคคีภัย หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ฯลฯ ซึ่งเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

965,900 บาท

1) เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จำนวน 163,480 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณจากตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของประมาณการรายรับจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยกเว้นเงินกู้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล

- ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง และเครื่องหมายจราจร

- ค่าจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจรพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

- ค่าตีเส้นจราจรบนถนนสายต่างๆ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวกับการจราจร

- ค่าซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรตามถนนสายต่างๆ ซึ่งชำรุดและ

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจรประเภทต่างๆ

(3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 552,420 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ดำเนินกิจการด้านดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

ปราจีนบุรี ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557

(4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล

เมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20

สิงหาคม 2553 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562

) หน้า 73

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ เป็นค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตายระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0313.4/ ว 1764 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2537 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

1,860,280 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2560 ทุกหมวด ยกเว้นเงินกู้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามหนังสือสั่งการ

ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	670,200 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นเงินเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีตำแหน่งครู ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญฯ		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,442,820 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำเหน็จลูกจ้างประจำที่ลาออก หรือครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 11 ราย (สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง)		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย		430,190							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		2,442,820							
		เงินช่วยเหลือ		30,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		965,900							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		120,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		1,612,560							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		847,068							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		19,358,400							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		1,860,280							
		สำรองจ่าย		200,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		4,224,000							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)		670,200							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			300,810			6,402,680	270,090	3,607,900	3,215,540
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ						17,160		51,500	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถดอเบี้ย		430,190
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		2,442,820
		เงินช่วยเหลือ		30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		965,900
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		120,000
		ค่าเช่ารถหนี้เงินต้น		1,612,560
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		847,068
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		19,358,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		1,860,280
		สำรองจ่าย		200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		4,224,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)		670,200
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000	312,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,376,000	2,376,000
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	342,000	342,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก	954,000	954,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	312,000	312,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,449,780	15,246,800
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ		68,660

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					67,200	67,200	182,400	16,018,800	9,240
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		12,000				645,060	48,000	312,000	336,780
		เงินเดือนพนักงาน			864,960	2,271,270	4,635,120	4,726,800	81,564,970	1,253,760	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					3,508,620		2,164,000	1,225,560	
		เงินประจำตำแหน่ง			36,000	103,200	163,200	254,400	85,200	18,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			29,800	54,000	180,600	59,000	25,000	60,400	
		ค่าเบี้ยประชุม									
		เงินช่วยเหลือบุตร							4,800		
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							284,000	72,000	
		ค่าเช่าบ้าน							48,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				2,000	663,000	15,000	5,000	30,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				10,000	8,181,800	173,000	30,000	452,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		- ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล									
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร					23,000	50,000	200,000		
		- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล									
		- โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา							1,896,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		568,140	16,912,980
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		131,860	1,485,700
		เงินเดือนพนักงาน		13,491,120	108,808,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			6,898,180
		เงินประจำตำแหน่ง		564,000	1,224,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		232,500	641,300
		ค่าเบี้ยประชุม		3,500	3,500
		เงินช่วยเหลือบุตร			4,800
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,000	391,000
		ค่าเช่าบ้าน		90,000	138,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		94,400	809,400
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,200,000	11,046,800
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		50,000	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		- ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล		5,000	5,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร		100,000	373,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล		100,000	100,000
		- โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา			1,896,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการชุมชนเข้ม แข็งเอาชนะยาเสพติด อย่างยั่งยืนแบบ บูรณาการ		50,000
		- โครงการประกวด มารยาทไทย		20,000
		- โครงการประชุม อบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพมนุษย์		68,000
		- โครงการพัฒนา รักษาสีงแวดล้อมเฉลิม พระเกียรติ ฯ		70,000
		- โครงการรักษ่มแม่น้ำ ปราจีนบุรี		30,000
		- โครงการวัน อสม. แห่งชาติ		50,000
		- โครงการวันแห่ง ความสำเร็จ		50,000
		- โครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนามิวิสัยทัศน์และ แสวงหาความรู้		100,000
		1. ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการในราชการ และนอกราชการจักร	50,000	50,000
		1.โครงการจัดงานวัน เทศบาล	50,000	50,000
		2.โครงการประชา สัมพันธ์กิจกรรมและ การดำเนินงานของ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	200,000	200,000
		2.โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาตู่งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ท้องถิ่น	50,000	50,000
		3.โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วน รวม	100,000	100,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3.โครงการปกป้องและ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	50,000	50,000
		4.โครงการ Internet เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	80,000	80,000
		-ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจาก เทศบาล	1,000	1,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในและ นอกราชอาณาจักร		118,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 คน		6,000
		-ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา		711,000
		ค่าใช้จ่ายในการวาง และปรับปรุงผังเมือง รวมเมืองปราจีนบุรี		200,000
		-ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	15,000	15,000
		โครงการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้ง ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น		20,000
		-โครงการขยายโอกาส การเรียนรู้และการสอนและ พัฒนาการศึกษาระดับ ชั้นอนุบาล		568,800

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	-โครงการขยายโอกาสการเรียนรู้และการสอนและพัฒนาการศึกษาในระดับประถมศึกษา		1,516,800
		-โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อนจรจัดในเขตเทศบาล		540,000
		-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ		10,000
		-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		500,000
		-โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่		45,000
		-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์		100,000
		-โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา		30,000
		โครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์		10,000
		โครงการจัดระเบียบชุมชน		30,000
		-โครงการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน (เด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,706,400
		-โครงการบรรพชาสามเณร		10,000
		-โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรวลเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ		20,000
		-โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับเทศบาลและระดับกลุ่มจังหวัด		30,000
		โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัข		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	-โครงการป้องกันยาเสพติด			30,000						
		โครงการผู้สูงวัย ใจกายเป็นสุข				25,000					
		-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี							200,000		
		-โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงไทย			20,000						
		โครงการฝึกอบรมภูมิคุ้มกันสลายใยในครอบครัว				20,000					
		-โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารการปฏิบัติงานการใช้ภาษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี							546,000		
		โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี				20,000					
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าในตลาดสด		150,000							
		โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมืองและอาสาสมัครจิตอาสา				350,000					
		โครงการรณรงค์เพื่ออับัติเหตุการณ์จราจรในช่วงเทศกาล									40,000
		โครงการรักษุชุมชนรักษสิ่งแวดล้อม						100,000			
		-โครงการวันพ่อแห่งชาติ			20,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	-โครงการป้องกันยาเสพติด		30,000
		โครงการผู้สูงอายุ ใจ กายเป็นสุข		25,000
		-โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรศูนย์ พัฒนาเด็กในสังกัด เทศบาลเมืองปราจีนบุรี		200,000
		-โครงการฝึกอบรม นาฏศิลป์ไทยและศิลปะ การแสดงไทย		20,000
		โครงการฝึกอบรมภูมิ คุ้มกันสลายใยในครอบ ครัว		20,000
		-โครงการพัฒนาทักษะ การสื่อสารการปฏิบัติ งานการใช้ภาษาใน การจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนนักเรียน สังกัดเทศบาลเมือง ปราจีนบุรี		546,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพพบเทาสตรี		20,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการ การค้าในตลาดสด		150,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขในเขต เมืองและอาสาสมัครจิต อาสา		350,000
		โครงการรณรงค์เพื่อ อับัติเหตุการณ์จราจรใน ช่วงเทศกาล		40,000
		โครงการรักษุชุมชนรักษ์ สิ่งแวดล้อม		100,000
		-โครงการวันพ่อแห่ง ชาติ		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	-โครงการวันแม่แห่งชาติ			10,000						
		-โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ			642,710						
		-โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี							40,000		
		-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							31,392,800		
		โครงการสาริตการดับเพลิงเบื้องต้นถวายแด่พระภิกษุและสามเณร									10,000
		โครงการสาริตการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนหนาแน่น									10,000
		-โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี							20,000		
		โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ					25,000				
		โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน					300,000				
		-โครงการอยู่ค่ายพักพัฒนาเยาวชนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม			50,000						
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		250,000	50,000	30,000	800,000	190,000	90,000	140,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,000	100,000		106,000				100,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				20,000	376,000	40,000	12,000	110,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์			20,000	35,000	55,000	60,000	90,000	30,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		55,000			520,000	10,000	10,000	25,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	-โครงการวันแม่แห่งชาติ		10,000
		-โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ		642,710
		-โครงการส่งเสริมสุขภาพและสขอนามัยของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี		40,000
		-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		31,392,800
		โครงการสาริตการดับเพลิงเบื้องต้นถวายแด่พระภิกษุและสามเณร		10,000
		โครงการสาริตการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนหนาแน่น		10,000
		-โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี		20,000
		โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ		25,000
		โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน		300,000
		-โครงการอยู่ค่ายพักพัฒนาเยาวชนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม		50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	340,000	1,890,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		316,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	87,600	645,600
		วัสดุคอมพิวเตอร์	290,000	580,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	385,000	1,005,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		436,800	4,442,720
		วัสดุไฟฟ้า			30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			160,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		63,000	432,500
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			300,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			8,838,104
		วัสดุการเกษตร			100,000
		วัสดุก่อสร้าง		52,000	1,660,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		130,000	177,000
		วัสดุสำนักงาน		340,000	825,000
		วัสดุอื่น			5,000
		วัสดุการศึกษา			20,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		70,000	99,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		100,000	1,212,000
		ค่าไฟฟ้า		115,000	414,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		50,000	50,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		74,000	209,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)		2,200,000	2,200,000
		ติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี		2,200,000	2,200,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		541,248	811,248
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน						900,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าบริเวณตลาดหน้าค่ายฯ ถนนปราจีนธานีฝั่งขาเข้า						707,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทั้ง 6 โรงเรียน								1,200,000	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			70,000				8,280,000		
รวม			32,761,418	1,163,810	3,454,470	3,613,170	33,659,300	6,734,850	162,871,074	8,477,180	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน			900,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าบริเวณตลาดหน้าค่ายฯ ถนนปราจีนธานีฝั่งขาเข้า			707,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทั้ง 6 โรงเรียน			1,200,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	1,000	1,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	30,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		8,350,000	
รวม			31,612,948	284,348,220	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 58,511,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 33,511,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	รวม	3,500,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	3,500,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	1,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือน กันยายน 2558 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานา	รวม	30,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานา	จำนวน	30,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือน กันยายน 2558 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 25,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	7,500,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินได้อื่น ในอัตราร้อยละ 30%		
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	12,500,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินได้อื่น ในอัตราร้อยละ 50%		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	5,000,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินได้อื่น ในอัตราร้อยละ 20%		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,354,440 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 6,383,940 บาท

งบกลาง	รวม	6,383,940 บาท
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายให้เทศบาลในการยืมเงินสะสมของเทศบาลที่นำมาใช้สำหรับเป็นทุนหมุนเวียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล	จำนวน	601,095 บาท
เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ.2554 ข้อ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยเงินกู้ธนาคารในการเบิกเงินเกินบัญชี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		
ค่าชำระดอกเบี๋ยเงินกู้	จำนวน	767,845 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี๋ยเงินกู้ ก.บ.ท. ตามสัญญาเลขที่ 268/61/2555 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 (งวดที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)		

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,625,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,625,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานสถานธนาณบาล จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,200,000 บาท พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนาณบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้แก่ พนักงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนาณบาล)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้จัดการ และผู้ตรวจการสถานธนาบาลประจำเขต ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการ ฯ ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท . ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนาบาล)		
งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,185,500 บาท		
ค่าตอบแทน	รวม	1,419,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ซึ่งโอน (ย้าย) จากที่อื่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนาบาล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร ให้แก่ พนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนาบาล)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนาบาล และครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนาบาล)		
ค่าอาหาร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงานสถานธนาบาล ในอัตราวันละ 100 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ 0801.5/ว 758 ลว.30 มิ.ย.42 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนาบาล)		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยให้กับคณะกรรมการ และพนักงานสถานธนาบาล ที่มาดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 303/ว 1063 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2536 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนาบาล)		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงาน ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนาบาล)		

ค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานผู้ได้รับเลื่อนขั้นค่าจ้างชั้นสูงสุดของตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)	จำนวน	30,000 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 1171 ลงวันที่ 5 กันยายน 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)	จำนวน	130,000 บาท
ค่าพาหนะเหมาจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรี เป็นรายเดือนในอัตรา เดือนละ 7,000 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ 0801.5/ว 15 ลงวันที่ 15 ม.ค. 50 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)	จำนวน	84,000 บาท
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ฯ อัตราเดือนละ 4,000 บาท วันละ 100 บาท สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ตรวจการ และสำรองไว้เป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนานุบาล ในอัตราวันละ 400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)	จำนวน	150,000 บาท
เงินสมทบเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตรา 10% ของเงินค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)	จำนวน	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	307,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	127,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสิ่งของต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)	จำนวน	1,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)	จำนวน	25,000 บาท

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2534 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)		
ค่าวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร ค่าหนังสือพิมพ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/ว.524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	500 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม รับรองผู้ตรวจงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	120,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินประจำสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำหน่ายของสถานธนานุบาล รวมทั้งค่าถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนานุบาลและ อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ปูน ไม้ และอื่นๆ ที่เข้า ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ พาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายกระดานโปสเตอร์ฯ ลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนา นุบาล)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึก พิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนา นุบาล)	จำนวน	60,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	149,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)	จำนวน	120,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)	จำนวน	12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)	จำนวน	15,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และส่งเอกสารราชการของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนาณบาล)		

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 23,160,000 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	23,160,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ที่กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนาณบาล)		
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	11,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของยอดกำไรสุทธิปี 2558 ตั้งจากจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนาณบาล)		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	4,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัล 20% ของยอดกำไรสุทธิปี 2558 ตั้งจากจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนาณบาล)		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	6,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของยอดกำไรสุทธิปี 2558 ตั้งจากจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนาณบาล)		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสถานธนาบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		รวม
งบ	หมวด	ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	การพาณิชย์	
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	392,370.00	-	6,031,786.00
		ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	5,000,000.00	-	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	624,416.00	-	
		เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	15,000.00	-	
งบบุคลากร	เงินเดือน				2,625,000.00
		ค่าจ้างประจำ	-	2,500,000.00	
		เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	-	115,000.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง	-	10,000.00	1,425,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	-	36,000.00	
		ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พลุด	-	24,000.00	
		ค่าพาหนะเหมาจ่าย	-	84,000.00	
		ค่าอาหาร	-	300,000.00	
		ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	50,000.00	
		ค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	400,000.00	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		รวม			
งบ	หมวด	ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	การพาณิชย์				
	ค่าใช้สอย	ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	-	130,000.00	307,500.00			
		ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	-	150,000.00				
		ค่าเงินสมทบและเงินสะสม	-	220,000.00				
		ค่าสมนาคุณ	-	1,000.00				
		ค่าตอบแทนพิเศษ ฯ	-	30,000.00				
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	50,000.00				
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	50,000.00				
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	20,000.00				
		ค่ารับรอง	-	500.00				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	60,000.00				
	ค่าวัสดุ	ค่าจ้างเหมาบริการ	-	30,000.00	310,000.00			
		ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	-	1,000.00				
		ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	-	25,000.00				
		ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	7,000.00				
		ค่าวารสาร	-	4,000.00				
		ค่าสอบบัญชี	-	60,000.00				
		ค่าวัสดุสำนักงาน	-	150,000.00				
		งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย				แผนงาน		รวม
		งบ	หมวด	ประเภทรายจ่าย		งบกลาง	การพาณิชย์	
		งบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุ		-	10,000.00	149,000.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-			20,000.00				
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-			50,000.00				
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-			10,000.00				
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-			60,000.00				
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-			10,000.00				
ค่าไฟฟ้า	-			120,000.00				
ค่าน้ำประปา	-			12,000.00				
ค่าโทรศัพท์	-			15,000.00				
ค่าไปรษณีย์	-			2,000.00				
รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		-	160,000.00	25,160,000.00			
	เงินบำเหน็จรางวัล 20%		-	5,000,000.00				
	เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 %		-	7,500,000.00				
	เงินสมทบทุนดำเนินการ 50 %		-	12,500,000.00				
	รวม			6,031,786.00		29,976,500.00	36,008,286.00	