

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวาระแรก เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และพิจารณาวาระ ๒ และวาระ ๓ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว ตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ ๐๐๒๓.๔/๑๐๙๙๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์)
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำแถลงงบประมาณ 1

ประมาณการรายรับ ปี 2563 3

ประมาณการรายจ่าย ปี 2563 4

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

บันทึกหลักการและเหตุผล 5

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 6

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2563 13

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 16

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 21

❶ แผนงานบริหารทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป 69
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ 73
- งานบริหารงานคลัง 78

❷ แผนงานรักษาความสงบภายใน

- งานเทศกิจ 81
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 83

❸ แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 87
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 90
- งานระดับมัธยมศึกษา 97
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 98

❹ แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 100
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 102
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข 106

❺ แผนงานเคหะและชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 106
- งานไฟฟ้าถนน 108
- งานสวนสาธารณะ 111
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 112
- งานบำบัดน้ำเสีย 116

❻ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 116

❼ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานกีฬาและนันทนาการ 120
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 121

❽ แผนงานการพาณิชย์
- งานตลาดสด 127
- งานโรงฆ่าสัตว์ 128

❾ แผนงานงบกลาง
- งบกลาง 129

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 133

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับเฉพาะกิจการ 149
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการ 150
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 155

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 288,727,909.40 บาท

1.1.2 เงินสะสม 193,713,395.04 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 100,717,544.60 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 484,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวมเป็นเงิน - บาท

1.1.6 เงินกู้คงค้าง จำนวน 11,065,921.94 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น **224,637,283.61** บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	10,971,232.24	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	7,840,788.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,255,863.18	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	38,404.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	61,769,870.59	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	138,761,125.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ **25,874,844.20** บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน **183,402,619.84** บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	24,725,125.50	บาท
งบบุคลากร	103,509,868.32	บาท
งบดำเนินงาน	48,201,826.02	บาท
งบลงทุน	1,045,800.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	5,920,000.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	22,989,452.05	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	529,600.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

มีรายรับจริง	28,360,124.24	บาท
รายจ่ายจริง	5,782,104.74	บาท
กู้เงินจากธนาคาร	54,366,742.66	บาท
กู้เงิน ก.ส.ท.	-	บาท
กู้เงิน ก.บ.ท.	-	บาท
อื่น ๆ	-	บาท
ยืมเงินสะสมเทศบาล	-	บาท
กำไรสุทธิ	22,578,019.50	บาท
เงินฝากธนาคาร	9,443.86	บาท
ทรัพย์จำนำ	248,048,600.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2561	รายรับจริง ปี 2562	รายรับจริง ปี 2563
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	11,607,949.49	11,000,240.00	9,248,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	12,077,680.00	9,003,030.00	11,688,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,219,567.11	5,985,000.00	5,985,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	7,286,675.98	7,500,000.00	8,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	183,182.00	126,000.00	73,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	**38,375,054.58**	**33,614,270.00**	**35,094,700.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	82,765,695.09	67,000,000.00	69,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	**82,765,695.09**	**67,000,000.00**	**69,500,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	191,902,345.24	173,814,190.00	177,695,730.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**191,902,345.24**	**173,814,190.00**	**177,695,730.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	**-**	**-**	**-**
รวม	313,043,094.91	274,428,460.00	282,290,430.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	33,207,295.64	34,982,100.00	39,234,280.00
งบบุคลากร	122,684,356.99	148,800,710.00	153,371,090.00
งบดำเนินงาน	67,567,914.69	79,511,120.00	75,858,440.00
งบลงทุน	11,316,500.00	2,758,200.00	6,043,000.00
งบรายจ่ายอื่น	1,000.00	1,000.00	-
งบเงินอุดหนุน	7,226,000.00	7,940,000.00	7,760,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	**242,003,067.32**	**273,993,130.00**	**282,266,810.00**



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	33,479,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,271,520
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	144,221,420
แผนงานสาธารณสุข	8,768,070
แผนงานเคหะและชุมชน	39,891,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,191,320
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,441,760
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	767,920
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	39,234,280
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**282,266,810**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**16,291,800**	**3,999,260**	**6,746,460**	**27,037,520**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,208,560	0	0	6,208,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,083,240	3,999,260	6,746,460	20,828,960
งบดำเนินงาน	**2,521,800**	**1,385,400**	**2,534,400**	**6,441,600**
ค่าตอบแทน	310,800	78,400	177,400	566,600
ค่าใช้สอย	1,356,000	820,000	2,060,000	4,236,000
ค่าวัสดุ	610,000	353,000	242,000	1,205,000
ค่าสาธารณูปโภค	245,000	134,000	55,000	434,000
รวม	**18,813,600**	**5,384,660**	**9,280,860**	**33,479,120**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**707,220**	**5,619,060**	**6,326,280**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	707,220	5,619,060	6,326,280
งบดำเนินงาน	**517,440**	**1,244,800**	**1,762,240**
ค่าตอบแทน	39,000	18,800	57,800
ค่าใช้สอย	395,440	360,000	755,440
ค่าวัสดุ	83,000	780,000	863,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	86,000	86,000
งบลงทุน	0	**183,000**	**183,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	183,000	183,000
รวม	**1,224,660**	**7,046,860**	**8,271,520**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**3,155,820**	**87,621,400**	0	**180,000**	**90,957,220**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,155,820	87,621,400	0	180,000	90,957,220
งบดำเนินงาน	**1,343,000**	**37,729,800**	**5,223,400**	**648,000**	**44,944,200**
ค่าตอบแทน	25,000	44,800	0	0	69,800
ค่าใช้สอย	150,000	29,677,600	5,223,400	618,000	35,669,000
ค่าวัสดุ	268,000	8,007,400	0	30,000	8,305,400
ค่าสาธารณูปโภค	900,000	0	0	0	900,000
งบลงทุน	0	**900,000**	0	0	**900,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	900,000	0	0	900,000
งบเงินอุดหนุน	0	**7,420,000**	0	0	**7,420,000**
เงินอุดหนุน	0	7,420,000	0	0	7,420,000
รวม	**4,498,820**	**133,671,200**	**5,223,400**	**828,000**	**144,221,420**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**4,025,500**	**2,958,620**	0	**6,984,120**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,025,500	2,958,620	0	6,984,120
งบดำเนินงาน	**619,270**	**666,680**	**154,000**	**1,439,950**
ค่าตอบแทน	7,500	19,200	144,000	170,700
ค่าใช้สอย	235,000	170,000	0	405,000
ค่าวัสดุ	312,770	477,480	10,000	800,250
ค่าสาธารณูปโภค	64,000	0	0	64,000
งบลงทุน	**2,000**	**2,000**	0	**4,000**
ค่าครุภัณฑ์	2,000	2,000	0	4,000
งบเงินอุดหนุน	0	**340,000**	0	**340,000**
เงินอุดหนุน	0	340,000	0	340,000
รวม	**4,646,770**	**3,967,300**	**154,000**	**8,768,070**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร	**2,669,580**	**7,807,970**	**1,217,640**	**5,699,260**	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,669,580	7,807,970	1,217,640	5,699,260	0
งบดำเนินงาน	**340,600**	**2,347,200**	**1,288,320**	**13,518,830**	**50,000**
ค่าตอบแทน	42,600	44,200	28,000	605,000	0
ค่าใช้สอย	75,000	1,275,000	1,058,320	8,303,830	0
ค่าวัสดุ	203,000	1,003,000	199,000	4,555,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	25,000	3,000	55,000	0
งบลงทุน	0	**4,950,000**	0	**2,000**	0
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,950,000	0	0	0
รวม	**3,010,180**	**15,105,170**	**2,505,960**	**19,220,090**	**50,000**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**2,741,820**	**2,741,820**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,741,820	2,741,820
งบดำเนินงาน	**449,500**	**449,500**
ค่าตอบแทน	31,000	31,000
ค่าใช้สอย	240,000	240,000
ค่าวัสดุ	158,500	158,500
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	20,000
รวม	**3,191,320**	**3,191,320**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	**766,920**	**828,840**	**1,595,760**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	766,920	828,840	1,595,760
งบดำเนินงาน	**1,371,000**	**1,475,000**	**2,846,000**
ค่าใช้สอย	1,361,000	1,430,000	2,791,000
ค่าวัสดุ	10,000	45,000	55,000
รวม	**2,137,920**	**2,303,840**	**4,441,760**

งบ / งาน	รวม
งบบุคลากร	**17,394,450**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,394,450
งบดำเนินงาน	**17,544,950**
ค่าตอบแทน	719,800
ค่าใช้สอย	10,712,150
ค่าวัสดุ	6,010,000
ค่าสาธารณูปโภค	103,000
งบลงทุน	**4,952,000**
ค่าครุภัณฑ์	2,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,950,000
รวม	**39,891,400**

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	0	**333,920**	**333,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	333,920	333,920
งบดำเนินงาน	**250,000**	**180,000**	**430,000**
ค่าใช้สอย	75,000	30,000	105,000
ค่าวัสดุ	55,000	40,000	95,000
ค่าสาธารณูปโภค	120,000	110,000	230,000
งบลงทุน	**2,000**	**2,000**	**4,000**
ค่าครุภัณฑ์	2,000	2,000	4,000
รวม	**252,000**	**515,920**	**767,920**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**39,234,280**	**39,234,280**
งบกลาง	39,234,280	39,234,280
รวม	**39,234,280**	**39,234,280**

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 320,461,810 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 282,266,810 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	33,479,120.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,271,520.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	144,221,420.00
แผนงานสาธารณสุข	8,768,070.00
แผนงานเคหะและชุมชน	39,891,400.00
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,191,320.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,441,760.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	767,920.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	39,234,280.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**282,266,810.00**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,195,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	5,709,000.00
งบบุคลากร	2,625,000.00
งบดำเนินงาน	2,587,000.00
งบลงทุน	94,000.00
งบรายจ่ายอื่น	27,180,000.00
งบเงินอุดหนุน	
รวมรายจ่าย	**38,195,000.00**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562

(ลงนาม) .....

(นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์)

นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	7,035,700.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,109,484.50	8,426,403.42	9,083,616.34	8,500,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	347,042.50	348,681.52	295,902.20	350,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	1,750,792.00	1,759,811.00	2,074,438.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	151,270.00	148,910.00	150,650.00	150,240.00	41.77 %	213,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**10,358,589.00**	**10,683,805.94**	**11,604,606.54**	**11,000,240.00**		**9,248,700.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	222,519.00	208,560.00	225,975.00	225,360.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	49,767.00	59,478.00	45,195.00	45,070.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	16,412.40	26,422.80	16,393.00	17,000.00	0.00 %	17,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	40.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	25,310.50	22,794.50	35,979.00	25,000.00	28.00 %	32,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	6,074,466.00	8,784,157.00	10,519,113.00	7,600,000.00	39.47 %	10,600,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	54,000.00	54,000.00	84,689.00	54,000.00	0.00 %	54,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	64,700.00	61,000.00	62,300.00	77,000.00	-9.09 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	27,700.00	32,500.00	36,310.00	23,000.00	0.00 %	23,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	33,860.00	41,470.00	41,910.00	35,000.00	42.86 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	87,530.00	410,760.00	437,800.00	300,000.00	16.67 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	7,810.00	7,890.00	6,560.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	60,000.00	56,920.00	109,550.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	84,750.00	74,600.00	78,900.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	200.00	40.00	40.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	53,740.00	29,980.00	18,980.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	350.00	8,751.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	13,000.00	17,113.00	37,251.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	202,700.00	200,500.00	219,000.00	210,000.00	0.00 %	210,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	16,000.00	30,700.00	14,000.00	17,000.00	0.00 %	17,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	61,650.00	55,750.00	54,150.00	54,000.00	0.00 %	54,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	10,000.00	8,060.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,230.00	1,955.00	9,620.00	1,000.00	40.00 %	1,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	6,595.00	4,615.00	4,745.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	16,320.00	5,020.00	4,220.00	8,600.00	0.00 %	8,600.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**7,195,609.90**	**10,203,076.30**	**12,077,680.00**	**9,003,030.00**		**11,688,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	226,307.00	194,835.00	228,595.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4,190,213.00	4,364,182.00	4,348,229.00	4,284,000.00	0.00 %	4,284,000.00
ดอกเบี้ย	1,852,327.94	2,123,648.65	2,642,743.11	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**6,268,847.94**	**6,682,665.65**	**7,219,567.11**	**5,985,000.00**		**5,985,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	6,761,930.14	7,414,278.90	7,286,675.98	7,500,000.00	8.00 %	8,100,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**6,761,930.14**	**7,414,278.90**	**7,286,675.98**	**7,500,000.00**		**8,100,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายแบบแปลน	53,000.00	38,500.00	0.00	50,000.00	-98.00 %	1,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	28,236.00	29,020.00	30,412.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	90.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	39,372.00	23,044.00	152,680.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**120,608.00**	**90,564.00**	**183,182.00**	**126,000.00**		**73,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	39,617,856.69	38,658,247.63	44,929,442.93	34,900,000.00	2.87 %	35,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	12,314,530.60	11,258,835.95	14,688,780.21	12,000,000.00	8.33 %	13,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	765,007.94	1,007,049.91	919,987.77	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ภาษีสุรา	3,666,426.95	4,095,207.87	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	7,886,514.60	8,090,107.05	14,060,991.90	11,000,000.00	4.55 %	11,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	111,920.22	105,660.87	133,051.06	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	125,056.32	655,584.57	109,895.22	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,898,220.00	7,094,994.00	7,923,546.00	7,600,000.00	0.00 %	7,600,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**70,385,533.32**	**70,965,687.85**	**82,765,695.09**	**67,000,000.00**		**69,500,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	142,923,633.00	164,342,343.00	162,922,791.00	173,814,190.00	2.23 %	177,695,730.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**142,923,633.00**	**164,342,343.00**	**162,922,791.00**	**173,814,190.00**		**177,695,730.00**
รวมทุกหมวด	**244,014,751.30**	**270,382,421.64**	**284,060,197.72**	**274,428,460.00**		**282,290,430.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **282,290,430 บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**9,248,700 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	7,035,700 บาท
ประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2562 จำแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ เกษตรกรรม - ที่อยู่อาศัย - อื่นๆ 6,812,700 บาท ทิ้งว่างเปล่า 223,000 บาท รวม 7,035,700 บาท		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	213,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**11,688,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	32,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,600,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	54,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	23,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	350,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	7,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้ต่ำกว่าทีผ่านมา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท

ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	210,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	54,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,400 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	8,600 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**5,985,000 บาท**
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	4,284,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่าน		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**8,100,000 บาท**
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	จำนวน	8,100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**73,000 บาท**
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**69,500,000 บาท**
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	35,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	13,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	11,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	7,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**177,695,730 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	177,695,730 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	594,000.00	594,000.00	889,920.00	1,429,920.00	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	216,000.00	216,000.00	243,000.00	351,000.00	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	216,000.00	243,000.00	351,000.00	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	285,000.00	252,241.94	324,000.00	423,000.00	21.28 %	513,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,980,000.00	2,376,000.00	3,563,640.00	3,563,640.00	0 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**3,255,000.00**	**3,654,241.94**	**5,263,560.00**	**6,118,560.00**		**6,208,560**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,621,753.11	6,819,259.03	6,403,880.00	7,740,060.00	6.21 %	8,220,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	289,559.00	330,080.00	221,930.00	321,600.00	0 %	321,600
เงินประจำตำแหน่ง	300,250.00	375,600.00	275,600.00	375,600.00	0 %	375,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	649,080.00	662,864.00	803,803.00	904,240.00	17.01 %	1,058,040
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	57,650.00	55,396.00	73,930.00	89,780.00	19.43 %	107,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**6,918,292.11**	**8,243,199.03**	**7,779,143.00**	**9,431,280.00**		**10,083,240**
รวมงบบุคลากร	**10,173,292.11**	**11,897,440.97**	**13,042,703.00**	**15,549,840.00**		**16,291,800**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	2,600.00	0.00	16,200.00	-69.14 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0 %	3,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	79,000.00	96,000.00	96,000.00	114,000.00	26.32 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,150.00	74,050.00	48,750.00	89,400.00	65.88 %	148,300
รวมค่าตอบแทน	**128,190.00**	**172,650.00**	**144,750.00**	**238,100.00**		**310,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,864.14	129,243.30	270,279.16	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-42.86 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	98,325.00	73,100.00	22,625.00	200,000.00	-75 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
1.โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	47,660.00	51,000.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
3.โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0.00	61,586.00	60,320.00	0.00	0 %	0
-ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ่งไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	183,538.06	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	136,177.20	236,447.44	390,000.00	-61.54 %	150,000
-ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	14,300.00	8,800.00	11,400.00	20,000.00	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	171,432.00	392,457.35	827,001.93	300,000.00	100 %	600,000
รวมค่าใช้สอย	**528,459.20**	**849,023.85**	**1,479,073.53**	**1,326,000.00**		**1,356,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	156,683.60	149,719.00	116,788.55	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,355.00	76,414.00	49,077.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	84,035.00	39,930.00	58,923.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	29,950.00	46,195.00	55,628.00	38,000.00	-21.05 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	71,230.00	4,760.00	3,500.00	90,000.00	-22.22 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,335.40	261,181.60	210,380.40	260,000.00	-3.85 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	129,423.00	110,045.00	97,115.00	130,000.00	-38.46 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	**834,412.00**	**688,244.60**	**591,411.95**	**838,000.00**		**610,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	78,782.19	84,150.21	82,784.14	100,000.00	-20 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,183.57	33,348.28	18,758.71	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบริการไปรษณีย์	54,806.00	40,922.00	36,618.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,047.57	14,059.80	16,315.20	17,000.00	194.12 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**165,819.33**	**172,480.29**	**154,476.05**	**277,000.00**		**245,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,656,880.53**	**1,882,398.74**	**2,369,711.53**	**2,679,100.00**		**2,521,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจกชนิด 2 บาน	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเคาน์เตอร์	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ระบบบัตรคิว	0.00	0.00	139,956.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ป้ายไฟ LED ยินดีต้อนรับ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ (LED TV)	0.00	0.00	25,980.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สำหรับประมวลผล	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการแบบที่ 3	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	248,891.51	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**277,791.51**	**0.00**	**537,536.00**	**53,100.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**277,791.51**	**0.00**	**537,536.00**	**53,100.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**12,107,964.15**	**13,779,839.71**	**15,949,950.53**	**18,282,040.00**		**18,813,600**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,306,609.00	2,272,341.00	2,402,400.00	2,617,700.00	28.66 %	3,367,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	109,200.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0 %	109,200
เงินประจำตำแหน่ง	88,950.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	21.13 %	103,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	224,280.00	227,880.00	231,480.00	330,520.00	8.62 %	359,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	56,000.00	7.14 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,765,039.00**	**2,730,621.00**	**2,864,280.00**	**3,198,620.00**		**3,999,260**
รวมงบบุคลากร	**2,765,039.00**	**2,730,621.00**	**2,864,280.00**	**3,198,620.00**		**3,999,260**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,960.00	28,780.00	20,200.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,550.00	62,500.00	63,680.00	84,000.00	-30.48 %	58,400
รวมค่าตอบแทน	**63,510.00**	**91,280.00**	**83,880.00**	**114,000.00**		**78,400**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,012.49	100,535.00	61,096.14	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	446,000.00	-21.52 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชการและนอกราชอาณาจักร	11,700.00	31,956.00	7,900.00	60,000.00	-50 %	30,000
2.โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	99,000.00	165,000.00	165,000.00	50,000.00	200 %	150,000
3.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	74,700.00	84,165.00	47,690.00	0.00	100 %	50,000
4.โครงการ Internet เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	26,172.34	31,412.83	34,397.80	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสาร 2540	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	268,810.00	716,530.00	247,765.00	285,000.00	-29.82 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**514,394.83**	**1,129,598.83**	**563,848.94**	**841,000.00**		**820,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,868.00	69,956.00	99,062.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	637,435.55	349,036.14	349,840.78	320,000.00	-68.75 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000.00	2,994.00	3,000.00	6,000.00	-50 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	6,450.00	3,500.00	7,600.00	294.74 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,235.60	84,468.40	78,601.00	95,800.00	4.38 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	128,417.40	189,480.48	129,170.31	6,600.00	51.52 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	190,000.00	219,640.00	144,970.00	190,000.00	-68.42 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**1,134,956.55**	**922,025.02**	**808,144.09**	**686,000.00**		**353,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	38,739.51	62,761.27	101,650.65	120,000.00	-16.67 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,930.00	1,605.00	1,605.00	4,000.00	0 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**41,669.51**	**64,366.27**	**103,255.65**	**154,000.00**		**134,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,754,530.89**	**2,207,270.12**	**1,559,128.68**	**1,795,000.00**		**1,385,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
แท่นบรรยาย	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	175,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จักรยานยนต์	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**175,200.00**	**0.00**	**83,000.00**	**54,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**175,200.00**	**0.00**	**83,000.00**	**54,000.00**		**0**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**6,338,653.97**	**7,394,356.30**	**8,035,886.24**	**8,778,120.00**		**9,280,860**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**23,056,188.01**	**28,340,437.13**	**28,685,745.45**	**32,092,480.00**		**33,479,120**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	282,430.00	317,700.00	339,540.00	167,060.00	323.33 %	707,220
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**288,510.00**	**317,700.00**	**339,540.00**	**167,060.00**		**707,220**
รวมงบบุคลากร	**288,510.00**	**317,700.00**	**339,540.00**	**167,060.00**		**707,220**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	66,000.00	72,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-70 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**66,000.00**	**72,000.00**	**36,000.00**	**54,000.00**		**39,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	324,000.00	324,000.00	297,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	346,000.00	-0.16 %	345,440
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-87.5 %	5,000
โครงการจัดระเบียบชุมชน	29,060.00	29,400.00	28,670.00	30,000.00	-50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,286.00	29,261.79	20,200.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**366,346.00**	**382,661.79**	**345,870.00**	**446,000.00**		**395,440**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	5,000.00	4,800.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,431.25	30,000.00	-50 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,418.15	52,402.60	55,755.60	117,350.00	-57.39 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**72,418.15**	**65,402.60**	**85,986.85**	**170,350.00**		**83,000**
รวมงบดำเนินงาน	**504,764.15**	**520,064.39**	**467,856.85**	**670,350.00**		**517,440**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**27,560.00**	**0.00**	**32,400.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**27,560.00**	**0.00**	**32,400.00**	**0.00**		**0**
รวมงานเทศกิจ	**820,834.15**	**837,764.39**	**839,796.85**	**837,410.00**		**1,224,660**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	812,700.00	946,080.00	995,280.00	1,053,840.00	4.82 %	1,104,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,470.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0 %	9,240
เงินประจำตำแหน่ง	12,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,527,692.00	1,219,680.00	755,340.00	546,960.00	3.23 %	564,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,895,090.00	2,921,335.00	3,421,080.00	3,574,040.00	2.32 %	3,657,060
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	302,715.00	295,696.00	275,314.00	255,560.00	3.91 %	265,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,558,667.00**	**5,410,031.00**	**5,474,254.00**	**5,457,640.00**		**5,619,060**
รวมงบบุคลากร	**5,558,667.00**	**5,410,031.00**	**5,474,254.00**	**5,457,640.00**		**5,619,060**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,352.00	28,520.00	35,450.00	8,800.00	0 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	**12,352.00**	**28,520.00**	**35,450.00**	**28,800.00**		**18,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,869.92	6,842.00	18,700.39	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	36,240.00	13,910.00	17,460.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการรณรงค์เพื่ออุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นถวายแด่พระภิกษุและสามเณร	9,600.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสาธิตการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนหนาแน่น	9,100.00	0.00	9,800.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,665.00	99,860.00	57,930.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**145,474.92**	**120,612.00**	**103,890.39**	**420,000.00**		**360,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,810.00	29,781.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,970.00	19,995.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,990.00	16,780.00	10,000.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	5,000.00	0.00	16,303.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	79,180.00	25,500.00	63,180.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	795,230.24	764,887.20	411,573.60	446,140.00	-19.31 %	360,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,680.00	1,200.00	4,900.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	95,300.00	10,000.00	98,860.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,990.00	29,670.00	29,850.00	30,000.00	-50 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	149,186.00	135,420.00	139,000.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	**1,226,336.24**	**1,033,233.20**	**813,666.60**	**886,140.00**		**780,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	471.35	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,814.12	10,715.33	20,202.34	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,641.60	1,754.00	1,614.15	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	6,289.30	9,630.00	17,000.00	-5.88 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**9,455.72**	**18,758.63**	**31,917.84**	**97,000.00**		**86,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,393,618.88**	**1,201,123.83**	**984,924.83**	**1,431,940.00**		**1,244,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รอก	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	83,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เลื่อยตัดกิ่งไม้	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์ตัดกิ่งไม้	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	126,555.00	64,350.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**142,855.00**	**64,350.00**	**158,300.00**	**225,000.00**		**183,000**
รวมงบลงทุน	**142,855.00**	**64,350.00**	**158,300.00**	**225,000.00**		**183,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**7,095,140.88**	**6,675,504.83**	**6,617,478.83**	**7,114,580.00**		**7,046,860**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**7,915,975.03**	**7,513,269.22**	**7,457,275.68**	**7,951,990.00**		**8,271,520**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,777,944.00	2,893,560.00	2,284,320.00	2,416,040.00	22.57 %	2,961,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	304,800.00	304,800.00	67,200.00	109,200.00	0 %	109,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	80,700.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,163,444.00**	**3,283,560.00**	**2,436,720.00**	**2,610,440.00**		**3,155,820**
รวมงบบุคลากร	**3,163,444.00**	**3,283,560.00**	**2,436,720.00**	**2,610,440.00**		**3,155,820**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,750.00	500.00	13,000.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	5,840.07	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**66,750.00**	**31,340.07**	**38,000.00**	**70,000.00**		**25,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,662.91	6,521.00	6,440.91	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	373,124.70	250,462.00	197,301.10	200,000.00	-75 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,156.00	82,213.00	54,617.00	150,000.00	-46.67 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**455,943.61**	**339,196.00**	**258,359.01**	**380,000.00**		**150,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,720.05	58,558.00	59,790.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	9,555.00	9,987.00	38,000.00	-73.68 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000.00	3,800.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,500.00	58,724.30	48,690.75	78,000.00	2.56 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	94,890.00	79,800.00	79,960.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	**302,110.05**	**210,437.30**	**198,427.75**	**294,000.00**		**268,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	13,836.22	23,530.66	32,127.58	60,000.00	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	762,877.58	524,909.75	634,654.41	800,000.00	0 %	800,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,183.05	13,141.42	10,775.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**791,896.85**	**561,581.83**	**677,556.99**	**920,000.00**		**900,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,616,700.51**	**1,142,555.20**	**1,172,343.75**	**1,664,000.00**		**1,343,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	36,718.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**36,718.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**36,718.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**4,816,862.51**	**4,426,115.20**	**3,609,063.75**	**4,274,440.00**		**4,498,820**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	51,724,353.00	53,713,960.00	55,276,271.00	64,025,000.00	1.69 %	65,106,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,632,276.00	13,712,877.00	12,275,747.00	15,442,800.00	10.06 %	16,996,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,815,965.00	1,677,660.00	1,746,880.00	1,949,000.00	3.9 %	2,025,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	9,605.00	17,142.00	14,986.00	57,600.00	-85.07 %	8,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,583,965.00	3,034,945.00	3,009,630.00	3,743,400.00	-11.41 %	3,316,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	278,445.00	274,380.00	196,545.00	211,700.00	-20.17 %	169,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**67,044,609.00**	**72,430,964.00**	**72,520,059.00**	**85,429,500.00**		**87,621,400**
รวมงบบุคลากร	**67,044,609.00**	**72,430,964.00**	**72,520,059.00**	**85,429,500.00**		**87,621,400**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	83,900.00	58,500.00	60,800.00	42,800.00	-64.95 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	25,000.00	19.2 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	**83,900.00**	**58,500.00**	**60,800.00**	**67,800.00**		**44,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	3,242,400.00	5.18 %	3,410,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาระดับขั้นอนุบาล	459,000.00	550,800.00	545,753.00	0.00	0 %	0
-โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาระดับประถมศึกษา	1,083,600.00	1,273,200.00	1,271,110.00	0.00	0 %	0
-โครงการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน (เด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,401,251.00	1,448,400.00	1,430,892.00	0.00	0 %	0
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	186,000.00	152,030.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	0.00	0.00	165,200.00	200,000.00	-75 %	50,000
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	23,164,960.00	24,072,996.00	22,893,529.00	24,554,090.00	6.69 %	26,197,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**26,314,811.00**	**27,517,426.00**	**26,326,484.00**	**28,016,490.00**		**29,677,600**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	5,333,768.88	5,121,551.04	5,953,578.28	8,230,000.00	-4.16 %	7,887,400
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**5,333,768.88**	**5,121,551.04**	**5,953,578.28**	**8,400,000.00**		**8,007,400**
รวมงบดำเนินงาน	**31,732,479.88**	**32,697,477.04**	**32,340,862.28**	**36,484,290.00**		**37,729,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ขยายและปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า	0.00	0.00	771,595.03	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**771,595.03**	**0.00**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทั้ง 6 โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0 %	900,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**		**900,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**771,595.03**	**900,000.00**		**900,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,168,000.00	7,180,000.00	7,152,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	-2.37 %	7,420,000
รวมเงินอุดหนุน	**7,168,000.00**	**7,180,000.00**	**7,152,000.00**	**7,600,000.00**		**7,420,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**7,168,000.00**	**7,180,000.00**	**7,152,000.00**	**7,600,000.00**		**7,420,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**105,945,088.88**	**112,308,441.04**	**112,784,516.31**	**130,413,790.00**		**133,671,200**
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,796,000.00	-8.5 %	1,643,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	1,786,911.00	1,833,000.00	1,816,419.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	3,420,000.00	4.68 %	3,580,000
รวมค่าใช้สอย	**1,786,911.00**	**1,833,000.00**	**1,816,419.00**	**5,216,000.00**		**5,223,400**
รวมงบดำเนินงาน	**1,786,911.00**	**1,833,000.00**	**1,816,419.00**	**5,216,000.00**		**5,223,400**
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	**1,786,911.00**	**1,833,000.00**	**1,816,419.00**	**5,216,000.00**		**5,223,400**
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**		**180,000**
รวมงบบุคลากร	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**		**180,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	861,200.00	-37.3 %	540,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพมนุษย์	268,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการวันแห่งความสำเร็จ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิสัยทัศน์และแสวงหาความรู้	50,000.00	25,000.00	94,422.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 คน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	33.33 %	8,000
-โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อนจรจัดในเขตเทศบาล	460,695.00	539,919.00	538,895.00	0.00	0 %	0
-โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับเทศบาล และระดับกลุ่มจังหวัด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารการปฏิบัติงานการใช้ภาษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	541,800.00	353,675.00	357,723.00	0.00	0 %	0
-โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศักยภาพมนุษย์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-75 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	19,980.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**1,400,495.00**	**1,260,594.00**	**1,011,020.00**	**1,087,200.00**		**618,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	38,000.00	-73.68 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	10,000.00	25,000.00	45,000.00	-77.78 %	10,000
วัสดุการศึกษา	9,990.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**29,990.00**	**30,000.00**	**45,000.00**	**93,000.00**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,430,485.00**	**1,290,594.00**	**1,056,020.00**	**1,180,200.00**		**648,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**1,610,485.00**	**1,470,594.00**	**1,236,020.00**	**1,360,200.00**		**828,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**114,159,347.39**	**120,038,150.24**	**119,446,019.06**	**141,264,430.00**		**144,221,420**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,186,188.06	2,334,762.00	2,470,669.00	2,879,700.00	19.07 %	3,428,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85,200.00	85,200.00	85,200.00	55,200.00	76.09 %	97,200
เงินประจำตำแหน่ง	122,700.00	127,200.00	127,200.00	100,200.00	68.86 %	169,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,520.00	138,600.00	142,800.00	265,830.00	11.83 %	297,280
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	21,350.00	16,620.00	40,620.00	-18.76 %	33,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,552,608.06**	**2,707,112.00**	**2,842,489.00**	**3,341,550.00**		**4,025,500**
รวมงบบุคลากร	**2,552,608.06**	**2,707,112.00**	**2,842,489.00**	**3,341,550.00**		**4,025,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,005.00	27,332.00	29,200.00	29,200.00	-74.32 %	7,500
รวมค่าตอบแทน	**31,005.00**	**27,332.00**	**29,200.00**	**29,200.00**		**7,500**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,108.84	18,279.00	23,807.34	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	40,000.00	56,230.00	10,240.00	105,000.00	-76.19 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,773.08	131,396.24	55,561.60	100,000.00	60 %	160,000
รวมค่าใช้สอย	**127,881.92**	**205,905.24**	**89,608.94**	**255,000.00**		**235,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	80,000.00	79,430.00	80,000.00	80,000.00	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	9,995.00	34,978.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,990.00	14,725.00	14,950.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	10,000.00	9,297.35	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	16,100.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,625.74	58,045.96	59,134.74	85,800.00	25.61 %	107,770
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,000.00	89,935.00	77,390.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,700.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**282,315.74**	**262,130.96**	**291,850.09**	**290,800.00**		**312,770**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,901.99	2,416.94	0.00	22,000.00	0 %	22,000
ค่าบริการโทรศัพท์	34,694.42	26,140.47	20,433.63	42,000.00	0 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**43,596.41**	**28,557.41**	**20,433.63**	**64,000.00**		**64,000**
รวมงบดำเนินงาน	**484,799.07**	**523,925.61**	**431,092.66**	**639,000.00**		**619,270**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	51,700.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 บีทียู	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	48,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**51,700.00**	**0.00**	**238,300.00**	**85,700.00**		**2,000**
รวมงบลงทุน	**51,700.00**	**0.00**	**238,300.00**	**85,700.00**		**2,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**3,089,107.13**	**3,231,037.61**	**3,511,881.66**	**4,066,250.00**		**4,646,770**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,083,800.00	2,162,520.00	1,659,961.00	1,950,080.00	36.49 %	2,661,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	97,200.00	97,200.00	23,966.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	122,700.00	127,200.00	80,883.00	102,000.00	0 %	102,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,160.00	129,600.00	134,160.00	140,030.00	3.66 %	145,160
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	23,470.00	24,000.00	24,000.00	-17.25 %	19,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,452,860.00**	**2,539,990.00**	**1,922,970.00**	**2,246,110.00**		**2,958,620**
รวมงบบุคลากร	**2,452,860.00**	**2,539,990.00**	**1,922,970.00**	**2,246,110.00**		**2,958,620**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,200.00	4,600.00	4,000.00	15,000.00	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,600.00	16,600.00	7,800.00	4,200.00	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	**18,800.00**	**21,200.00**	**11,800.00**	**19,200.00**		**19,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000.00	0.00	4,250.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	5,000.00	11,140.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัข	50,000.00	49,720.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการวัยใสไกลเอดส์	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,420.00	6,688.32	13,195.44	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**100,220.00**	**67,548.32**	**82,745.44**	**170,000.00**		**170,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,810.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,515.80	85,340.20	96,066.40	131,120.00	119.25 %	287,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	132,000.00	72,000.00	148,000.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,750.00	18,790.00	15,900.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**197,075.80**	**176,130.20**	**259,966.40**	**321,120.00**		**477,480**
รวมงบดำเนินงาน	**316,095.80**	**264,878.52**	**354,511.84**	**510,320.00**		**666,680**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**2,000.00**		**2,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**2,000.00**		**2,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0 %	340,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**120,000.00**	**0.00**	**340,000.00**	**340,000.00**		**340,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**120,000.00**	**0.00**	**340,000.00**	**340,000.00**		**340,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**2,888,955.80**	**2,804,868.52**	**2,637,481.84**	**3,098,430.00**		**3,967,300**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**144,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000.00	108,000.00	99,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**99,000.00**	**108,000.00**	**99,000.00**	**120,000.00**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,000.00	4,960.00	4,995.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**10,000.00**	**9,960.00**	**9,995.00**	**10,000.00**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**109,000.00**	**117,960.00**	**108,995.00**	**130,000.00**		**154,000**
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	**109,000.00**	**117,960.00**	**108,995.00**	**130,000.00**		**154,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**6,087,062.93**	**6,153,866.13**	**6,258,358.50**	**7,294,680.00**		**8,768,070**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,626,363.00	1,832,220.00	1,934,040.00	1,777,360.00	39.6 %	2,481,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	63,241.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	88,600.00	103,200.00	103,200.00	112,200.00	8.02 %	121,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,778,204.00**	**2,002,620.00**	**2,104,440.00**	**1,956,760.00**		**2,669,580**
รวมงบบุคลากร	**1,778,204.00**	**2,002,620.00**	**2,104,440.00**	**1,956,760.00**		**2,669,580**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,200.00	6,000.00	9,800.00	10,000.00	-20 %	8,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,340.00	12,750.00	13,900.00	44,400.00	-22.07 %	34,600
รวมค่าตอบแทน	**12,540.00**	**18,750.00**	**23,700.00**	**54,400.00**		**42,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	968.35	0.00	968.35	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	18,780.00	0.00	9,070.00	18,000.00	-16.67 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,250.00	40,520.00	45,900.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**108,998.35**	**40,520.00**	**55,938.35**	**83,000.00**		**75,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	382,240.00	391,494.00	307,200.00	350,000.00	-71.43 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	3,960.00	2,064.00	4,000.00	25 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,900.00	0.00	1,930.00	8,000.00	25 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,292.45	87,943.75	100,680.90	100,000.00	-47 %	53,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,950.00	53,950.00	55,000.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**530,382.45**	**537,347.75**	**466,874.90**	**498,000.00**		**203,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,941.51	1,887.62	1,753.46	8,000.00	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,630.00	11,556.00	11,556.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**11,571.51**	**13,443.62**	**13,309.46**	**20,000.00**		**20,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	**663,492.31**	**610,061.37**	**559,822.71**	**655,400.00**		**340,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะหมู่บูชา ชุด 9 ชิ้น	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อาสนะพระสงฆ์	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**45,500.00**	**0.00**	**2,100.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**45,500.00**	**0.00**	**2,100.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,441,696.31**	**2,658,181.37**	**2,664,262.71**	**2,614,260.00**		**3,010,180**
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	909,379.00	932,640.00	1,090,615.99	1,299,380.00	100.93 %	2,610,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,612,140.00	2,851,860.00	2,821,080.00	2,220,000.00	-18.37 %	1,812,120
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	14,631.00	32,142.00	0.00	0.00	100 %	50,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,148,738.00	2,509,874.00	2,609,589.00	2,803,480.00	8.12 %	3,031,130
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	236,799.00	273,220.00	254,067.00	260,900.00	0.25 %	261,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,953,187.00**	**6,641,736.00**	**6,817,351.99**	**6,625,760.00**		**7,807,970**
รวมงบบุคลากร	**5,953,187.00**	**6,641,736.00**	**6,817,351.99**	**6,625,760.00**		**7,807,970**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	52,600.00	86,800.00	130,200.00	116,800.00	-82.88 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,900.00	22,470.00	12,600.00	24,200.00	0 %	24,200
รวมค่าตอบแทน	**88,500.00**	**109,270.00**	**142,800.00**	**141,000.00**		**44,200**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	183,299.77	58,482.67	64,656.40	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-70 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	11,740.00	3,100.00	3,250.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินผลผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	101,115.00	76,680.00	28,040.00	540,000.00	122.22 %	1,200,000
รวมค่าใช้สอย	**448,154.77**	**138,262.67**	**95,946.40**	**595,000.00**		**1,275,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	740,430.00	1,087,958.00	1,040,290.00	600,000.00	-50 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	980.00	980.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	643,788.00	809,347.70	762,971.00	915,000.00	-45.36 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,092.00	27,670.00	9,725.00	55,000.00	-27.27 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	424,119.40	458,822.50	473,624.00	400,000.00	-62.5 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,960.00	2,920.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	**1,857,369.40**	**2,387,698.20**	**2,286,610.00**	**1,983,000.00**		**1,003,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,803.51	19,436.56	12,110.72	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**21,803.51**	**19,436.56**	**12,110.72**	**25,000.00**		**25,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,415,827.68**	**2,654,667.43**	**2,537,467.12**	**2,744,000.00**		**2,347,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยขนมจีน ถนนแก้วพิจิตร	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยแยกถนนแจ้งพัฒนา ซอย 4	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนโรมันอทิศ ซอย 2	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอนาฬิกาถนนปราจีนตคาม (แยกร้านมังกรทอง)	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายด้านข้างร้านทองประเสริฐ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล ตำริ 2 ฝั่งบริเวณสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนปราจีนตคาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าบริเวณตลาดหน้าค่ายฯ ถนนปราจีนธานีฝั่งขาเข้า	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปราจีนตคาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,900,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**700,000.00**	**380,000.00**	**3,697,000.00**		**4,950,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**700,000.00**	**380,000.00**	**3,707,000.00**		**4,950,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**8,369,014.68**	**9,996,403.43**	**9,734,819.11**	**13,076,760.00**		**15,105,170**
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	257,500.00	314,580.00	333,060.00	356,160.00	3.74 %	369,480
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	195,430.00	214,560.00	229,200.00	240,480.00	3.19 %	248,160
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	960.00	2,142.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	450,000.00	540,000.00	521,709.00	540,000.00	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	55,000.00	60,000.00	57,967.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**958,890.00**	**1,131,282.00**	**1,141,936.00**	**1,196,640.00**		**1,217,640**
รวมงบบุคลากร	**958,890.00**	**1,131,282.00**	**1,141,936.00**	**1,196,640.00**		**1,217,640**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,600.00	2,800.00	6,000.00	3,000.00	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,000.00	32,500.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**14,600.00**	**35,300.00**	**31,000.00**	**28,000.00**		**28,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	451,290.42	540,000.00	577,290.42	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,026,400.00	0.38 %	1,030,320
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	166.67 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,350.00	0.00	0.00	32,850.00	-39.12 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**473,640.42**	**540,000.00**	**577,290.42**	**1,062,250.00**		**1,058,320**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,606.00	0.00	9,910.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	960.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	4,000.00	0.00	100 %	8,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	217,154.80	255,698.80	272,344.35	170,000.00	-55.88 %	75,000
วัสดุการเกษตร	100,000.00	95,000.00	80,000.00	75,150.00	33.07 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**342,720.80**	**354,698.80**	**367,254.35**	**249,150.00**		**199,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,926.00	2,311.20	2,311.20	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,926.00**	**2,311.20**	**2,311.20**	**3,000.00**		**3,000**
รวมงบดำเนินงาน	**832,887.22**	**932,310.00**	**977,855.97**	**1,342,400.00**		**1,288,320**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดพุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนถนนหน้าเมือง (จากศาลพระหลักเมือง-สะพานณรงค์ดำริ)	0.00	0.00	0.00	3,740,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสวนสาธารณะหน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี	0.00	0.00	0.00	390,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลานออกกำลังกายอเนกประสงค์ คสล.พื้นขัดมัน (แผนชุมชนคลองวัว)	0.00	139,922.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**139,922.00**	**0.00**	**4,130,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**139,922.00**	**0.00**	**4,195,000.00**		**0**
รวมงานสวนสาธารณะ	**1,791,777.22**	**2,203,514.00**	**2,119,791.97**	**6,734,040.00**		**2,505,960**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	403,616.00	599,880.00	118.67 %	1,311,780
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	394,480.66	427,260.00	201,540.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,841,380.00	2,749,937.00	2,818,857.00	3,371,920.00	18.02 %	3,979,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	282,585.00	248,154.00	259,796.00	350,400.00	16.44 %	408,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,518,445.66**	**3,427,493.00**	**3,683,809.00**	**4,322,200.00**		**5,699,260**
รวมงบบุคลากร	**3,518,445.66**	**3,427,493.00**	**3,683,809.00**	**4,322,200.00**		**5,699,260**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	342,600.00	393,400.00	428,000.00	580,000.00	4.31 %	605,000
รวมค่าตอบแทน	**342,600.00**	**393,400.00**	**428,000.00**	**580,000.00**		**605,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,515,177.16	7,502,608.15	7,486,843.43	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	7,655,400.00	1.42 %	7,763,830
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ฯ	70,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
โครงการจัดการขยะด้วยหลัก 3 RS	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
โครงการชุมชนร่วมใจสานความดีถวาย "พ่อหลวงของแผ่นดิน"	0.00	0.00	69,400.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เป็นแนวบังลมรอบพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรักชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	99,400.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,300,183.60	514,101.90	688,331.86	1,108,000.00	-63.9 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	**8,984,760.76**	**8,151,710.05**	**8,344,575.29**	**9,138,400.00**		**8,303,830**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,990.00	9,136.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	385,000.00	271,500.00	265,500.00	275,000.00	-27.27 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	910,000.00	1,123,154.75	1,492,004.64	560,000.00	-28.57 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	369,695.00	296,730.00	369,910.00	300,000.00	20 %	360,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,110,311.51	2,388,507.06	2,893,982.40	3,299,320.00	-9.07 %	3,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	96,300.00	0.00	47,700.00	150,000.00	166.67 %	400,000
วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00	19,944.80	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00	99,940.00	99,940.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	29,980.00	29,970.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**3,996,296.51**	**4,218,947.81**	**5,218,951.84**	**4,749,320.00**		**4,555,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	29,428.59	34,052.87	16,381.93	42,000.00	-28.57 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,159.13	10,084.87	8,360.47	35,000.00	-28.57 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**39,587.72**	**44,137.74**	**24,742.40**	**77,000.00**		**55,000**
รวมงบดำเนินงาน	**13,363,244.99**	**12,808,195.60**	**14,016,269.53**	**14,544,720.00**		**13,518,830**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะสกัดคอนกรีต	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สว่านเจาะกระแทกโรตารี่	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-71.43 %	2,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**829,500.00**	**0.00**	**7,000.00**		**2,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**829,500.00**	**0.00**	**7,000.00**		**2,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**16,881,690.65**	**17,065,188.60**	**17,700,078.53**	**18,873,920.00**		**19,220,090**
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการรักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการขยะด้วยหลัก 3 RS	0.00	0.00	49,960.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**29,800.00**	**49,960.00**	**0.00**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**20,000.00**	**29,800.00**	**49,960.00**	**0.00**		**50,000**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**20,000.00**	**29,800.00**	**49,960.00**	**0.00**		**50,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**29,504,178.86**	**31,953,087.40**	**32,268,912.32**	**41,298,980.00**		**39,891,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,084,966.00	1,255,308.92	1,693,660.00	1,853,220.00	27.23 %	2,357,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	56,290.00	67,200.00	81,400.00	88,500.00	-9.63 %	79,980
เงินประจำตำแหน่ง	69,500.00	85,200.00	85,200.00	101,100.00	2.08 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	127,741.00	185,830.00	193,920.00	3.53 %	200,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,210,756.00**	**1,535,449.92**	**2,046,090.00**	**2,236,740.00**		**2,741,820**
รวมงบบุคลากร	**1,210,756.00**	**1,535,449.92**	**2,046,090.00**	**2,236,740.00**		**2,741,820**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,827.00	57,494.00	33,850.00	38,800.00	-32.99 %	26,000
รวมค่าตอบแทน	**37,827.00**	**57,494.00**	**33,850.00**	**43,800.00**		**31,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,751.49	6,245.00	14,071.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ	45,169.00	17,400.00	38,500.00	45,000.00	0 %	45,000
- โครงการวัน อสม. แห่งชาติ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	23,534.00	76,900.00	109,048.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	9,000.00	19,545.00	23,440.00	25,000.00	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	13,400.00	9,100.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการผู้สูงวัย ใจกายเป็นสุข	19,600.00	21,035.00	18,675.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมภูมิคุ้มกันสายใยในครอบครัว	27,400.00	19,826.00	25,440.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	13,430.00	11,050.00	14,800.00	25,000.00	20 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมืองและอาสาสมัครจิตอาสา	0.00	63,310.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ	19,510.00	15,625.00	16,545.00	23,000.00	8.7 %	25,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	0.00	95,867.00	102,124.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400.00	11,150.00	26,200.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**230,194.49**	**417,053.00**	**388,843.00**	**413,000.00**		**240,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,490.00	49,945.00	51,190.00	45,000.00	0 %	45,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0 %	3,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,747.00	16,800.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,632.80	9,652.00	13,460.65	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	450.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,850.00	34,970.00	74,540.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**125,719.80**	**114,867.00**	**143,140.65**	**158,500.00**		**158,500**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,128.00	18,083.00	16,692.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**11,128.00**	**18,083.00**	**16,692.00**	**20,000.00**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**404,869.29**	**607,497.00**	**582,525.65**	**635,300.00**		**449,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	5,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**70,990.00**	**12,100.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**70,990.00**	**12,100.00**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**1,615,625.29**	**2,142,946.92**	**2,699,605.65**	**2,884,140.00**		**3,191,320**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**1,615,625.29**	**2,142,946.92**	**2,699,605.65**	**2,884,140.00**		**3,191,320**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	457,160.00	73,720.00	0.00	66,620.00	1,024.17 %	748,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**470,660.00**	**76,720.00**	**0.00**	**84,620.00**		**766,920**
รวมงบบุคลากร	**470,660.00**	**76,720.00**	**0.00**	**84,620.00**		**766,920**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,528.50	22,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**31,528.50**	**22,600.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	108,000.00	108,000.00	108,000.00	711,000.00	0 %	711,000
-โครงการป้องกันยาเสพติด	0.00	21,148.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ	649,135.00	555,208.00	704,840.00	727,000.00	-17.47 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	29,080.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**757,135.00**	**713,436.00**	**812,840.00**	**1,438,000.00**		**1,361,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	88,714.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุกีฬา	24,730.00	20,740.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**49,730.00**	**109,454.00**	**0.00**	**10,000.00**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**838,393.50**	**845,490.00**	**812,840.00**	**1,448,000.00**		**1,371,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
จัดหาอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชน และประชาชน	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**488,000.00**	**900,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**488,000.00**	**900,000.00**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**1,309,053.50**	**922,210.00**	**1,300,840.00**	**2,432,620.00**		**2,137,920**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	376,860.00	385,980.00	406,020.00	429,240.00	88.9 %	810,840
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**390,360.00**	**403,980.00**	**424,020.00**	**447,240.00**		**828,840**
รวมงบบุคลากร	**390,360.00**	**403,980.00**	**424,020.00**	**447,240.00**		**828,840**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการประกวดมารยาทไทย	18,000.00	20,000.00	19,840.00	20,000.00	0 %	20,000
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	546,923.00	0.00	0.00	485,000.00	-17.53 %	400,000
-โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	43,510.00	27,950.00	30,000.00	210,000.00	42.86 %	300,000
-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	255,285.00	36,380.00	233,310.00	300,000.00	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
-โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	69,940.00	29,670.00	29,370.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	197,000.00	1.52 %	200,000
-โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ	19,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
-โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงไทย	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
-โครงการวันพ่อแห่งชาติ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**1,122,658.00**	**154,000.00**	**352,520.00**	**1,292,000.00**		**1,430,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,990.00	31,985.00	35,000.00	157,000.00	-90.45 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	55,000.00	14,995.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**174,990.00**	**61,980.00**	**80,000.00**	**187,000.00**		**45,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,297,648.00**	**215,980.00**	**432,520.00**	**1,479,000.00**		**1,475,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชุมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**50,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**50,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**1,738,008.00**	**689,960.00**	**856,540.00**	**2,226,240.00**		**2,303,840**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**3,047,061.50**	**1,612,170.00**	**2,157,380.00**	**4,658,860.00**		**4,441,760**
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าในตลาดสด	0.00	16,900.00	19,000.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,500.00	83,380.00	5,900.00	10,000.00	400 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**15,500.00**	**100,280.00**	**24,900.00**	**35,000.00**		**75,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,000.00	34,930.00	34,980.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	77,495.00	19,930.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**112,495.00**	**54,860.00**	**54,980.00**	**55,000.00**		**55,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	115,200.34	109,942.89	111,869.11	174,000.00	-31.03 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**115,200.34**	**109,942.89**	**111,869.11**	**174,000.00**		**120,000**
รวมงบดำเนินงาน	**243,195.34**	**265,082.89**	**191,749.11**	**264,000.00**		**250,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**		**2,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**		**2,000**
รวมงานตลาดสด	**243,195.34**	**265,082.89**	**191,749.11**	**266,000.00**		**252,000**
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	239,400.00	272,040.00	297,720.00	314,670.00	2.3 %	321,920
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	6,000.00	9,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**245,400.00**	**281,040.00**	**309,720.00**	**326,670.00**		**333,920**
รวมงบบุคลากร	**245,400.00**	**281,040.00**	**309,720.00**	**326,670.00**		**333,920**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,610.00	155,660.00	8,700.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**27,610.00**	**155,660.00**	**8,700.00**	**70,000.00**		**30,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,920.00	0.00	19,922.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,000.00	49,935.00	29,990.00	60,000.00	-83.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	6,070.00	21,951.00	21,953.00	22,000.00	-31.82 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	9,960.00	9,960.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**74,990.00**	**81,846.00**	**81,825.00**	**112,000.00**		**40,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	72,548.83	75,232.10	71,371.21	90,000.00	-11.11 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,872.03	16,980.10	12,142.37	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**89,420.86**	**92,212.20**	**83,513.58**	**130,000.00**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**192,020.86**	**329,718.20**	**174,038.58**	**312,000.00**		**180,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	18,400.00	-100 %	0
ถังน้ำแบบสแตนเลส	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	11,000.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**47,500.00**	**50,400.00**		**2,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**47,500.00**	**50,400.00**		**2,000**
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	**437,420.86**	**610,758.20**	**531,258.58**	**689,070.00**		**515,920**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**680,616.20**	**875,841.09**	**723,007.69**	**955,070.00**		**767,920**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,565,591.39	1,612,559.13	1,660,935.90	1,710,800.00	3 %	1,762,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าชำระดอกเบี้ย	477,150.25	430,182.51	381,805.74	332,000.00	-15.46 %	280,670
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	595,983.00	715,461.00	750,722.00	871,500.00	6.9 %	931,600
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	35,400.00	12.99 %	40,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	18,644,800.00	18,817,400.00	20,650,000.00	16.99 %	24,158,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	4,572,400.00	4,625,600.00	4,982,400.00	2.12 %	5,088,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	60,500.00	66,000.00	132,000.00	-9.09 %	120,000
สำรองจ่าย	83,831.80	10,060.00	1,003,015.40	795,000.00	-37.11 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	393,530.00	1,110,697.70	1,011,685.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	177,700.00	-7.46 %	164,440
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	547,000.00	9.69 %	600,000
เงินช่วยพิเศษ	0.00	86,160.00	0.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	455,419.00	1,860,280.00	1,969,250.00	2,012,300.00	3.95 %	2,091,880
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	669,508.60	670,140.60	848,340.60	848,400.00	0 %	848,400
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	818,282.00	2,343,464.61	2,003,060.00	2,138,000.00	11.97 %	2,394,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมงบกลาง	**5,059,296.04**	**32,116,705.55**	**33,137,814.64**	**35,592,500.00**		**39,234,280**
รวมงบกลาง	**5,059,296.04**	**32,116,705.55**	**33,137,814.64**	**35,592,500.00**		**39,234,280**
รวมงบกลาง	**5,059,296.04**	**32,116,705.55**	**33,137,814.64**	**35,592,500.00**		**39,234,280**
รวมแผนงานงบกลาง	**5,059,296.04**	**32,116,705.55**	**33,137,814.64**	**35,592,500.00**		**39,234,280**
รวมทุกแผนงาน	**191,125,351.25**	**230,746,473.68**	**232,834,118.99**	**273,993,130.00**		**282,266,810**

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 15:11:52

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 282,266,810 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**18,813,600 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**16,291,800 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**6,208,560 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,429,920 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	513,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบรายเดือนตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี และตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,640 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**10,083,240 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	8,220,780 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	321,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลของปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	375,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,058,040 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	107,220 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
	รวม	**2,521,800 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**310,800 บาท**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแข่งขัน คัดเลือก ค่าการตรวจคำตอบ หรือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	3,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่มาตรวจร่างเทศบัญญัติ และตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	148,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ		
	รวม	**1,356,000 บาท**
ค่าใช้สอย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าจ้างเหมาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ฯ ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมหมายเลขโทรศัพท์ ค่าประกันการใช้โทรศัพท์ ค่าประกันการใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าจัดทำประกันรถยนต์ราชการของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลต่างๆ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน องค์กรอิสระ ฯลฯ ตามความจำเป็นหรือดำเนินกิจการอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ำชา กาแฟ เป็นต้น อาหารว่างหรือขนม รวมทั้งค่าของขวัญ หรือของที่ระลึกที่จะมอบให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของเทศบาลในปีงบประมาณที่ล่วงมา (ปีงบประมาณ 2561) โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เป็นเงิน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ เป็นเงิน 10,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจับกุมผู้กระทำผิดเทศบัญญัติและกฎหมาย

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ข้อ 15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

1.โครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล และจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าภัตตาหาร ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเขียนป้าย ค่าวัสดุเครื่องเขียน สิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และจัดทำเอกสาร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ฯ ที่จำเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) ประกอบมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (6)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 113 ลำดับที่ 1

-ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล จำนวน 1,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลอื่น อันเนื่องมาจากการละเมิดที่เกิดจากการกระทำของเทศบาล และกรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรม สัมมนาต่าง ๆ และอื่น ๆ
ให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล ตลอดจนสมาชิก อปพร. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฯลฯ

-ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ การประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ และงานสำคัญของชาติ หรือท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 600,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัดเทศบาล ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรสาร รถยนต์ กล้องถ่ายรูป ยานพาหนะ ฯลฯ

รวม 610,000 บาท

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถุงดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้กับรถยนต์โดยสาร รถยนต์นั่งส่วนกลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องถ่าน ก๊าส ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ สายเคเบิล ตลับหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
	รวม	**245,000 บาท**
ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	15,000 บาท
ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	จำนวน	80,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้โทรศัพท์ของสำนักปลัดเทศบาลห้องปฏิบัติงาน ผู้บริหารท้องถิ่น สถานีดับเพลิง และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	จำนวน	70,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ เป็นต้น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
	รวม	**5,384,660 บาท**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**3,999,260 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,999,260 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	3,367,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็น - ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 67,200 บาท - ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนิติกรชำนาญการ พิเศษ 42,000 บาท	จำนวน	109,200 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - เงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และหัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่วิชาการ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	359,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
	รวม	**1,385,400 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**78,400 บาท**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	58,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		

ค่าใช้สอย **รวม** **820,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมฟ้องหรือถูกฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่น ๆ ของเทศบาล ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างถ่ายรูป วีดีโอ ค่าจ้างติดตั้งเครื่องเสียง รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเทศบาลทางสื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ ค่าออกแบบสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดทำประกันรถยนต์ราชการของเทศบาล ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าดูแลเว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บโฮสติ้งสำหรับเว็บไซต์ www.prachincity.go.th ค่าจดทะเบียนต่ออายุชื่อเว็บไซต์ ค่าดูแลระบบกระจายเสียง ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชการและนอกราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ และอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงานหรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล

2.โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การจัดทำเอกสารแผ่นพับ วารสาร รายงานกิจการประจำปี วีดีทัศน์ แผนที่เขตเทศบาล ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) ประกอบตามมาตรา 53(1)
- เป็นไปพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (6)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 ลำดับที่ 2

3.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น จัดประชุมประชาคม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตลอดจนคณะทำงานต่าง ๆ การฝึกอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการ ฯ ค่าจ้างทำเล่มเอกสาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 ประกอบตามมาตรา 53
- เป็นไปตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1)
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114 ลำดับที่ 3

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ค่าจ้างทำเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำรายการหรือวีดีทัศน์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นเป็นตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (8)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115 ลำดับที่ 4

โครงการอบรม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสาร 2540 จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540 จัดอบรม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำโครงการ ค่าจ้างทำเล่มเอกสาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) ประกอบตามมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (6)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 165 ลำดับที่ 4

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองวิชาการและแผนงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องเสียง โทรทัศน์ ตู้ โต๊ะ อุปกรณ์เสียงไร้สาย จอ LED ฯลฯ

รวม 353,000 บาท

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ถาด มีด กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถุงดำ แปรง ไม้กวาด ถังขยะ กระติกน้ำร้อน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก หัวเทียน เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุด หรือหมดสภาพไป ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ เครื่องกระจาย สัญญาณ (HuB) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายแลน แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ฯลฯ

รวม 134,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 100,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานที่ติดตั้งภาครับระบบกระจายเสียงไร้สายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของกองวิชาการและแผนงาน

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ

รวม 9,280,860 บาท

งานบริหารงานคลัง

รวม 6,746,460 บาท

งบบุคลากร

รวม 6,746,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) จำนวน 5,675,940 บาท

เงินเดือนพนักงาน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองคลัง เป็นเงิน 67,200 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลังในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี ฯ เดือนละ 1,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 860,170 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในกองคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,950 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
	รวม	**2,534,400 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**177,400 บาท**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	82,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ		
	รวม	**2,060,000 บาท**
ค่าใช้สอย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเย็บเล่ม ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมเช็ค ค่าธรรมเนียมศาล ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการ ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำประกันรถยนต์ราชการของเทศบาล ค่าเบี้ยประกันภัย และอื่น ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองคลัง		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองคลังที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	30,000 บาท
	รวม	**242,000 บาท**
ค่าวัสดุ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถุงดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **55,000 บาท**

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ติดต่อราชการของกองคลัง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน **รวม** **1,224,660 บาท**

งานเทศกิจ **รวม** **707,220 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **707,220 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) จำนวน 707,220 บาท

เงินเดือนพนักงาน

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

งบดำเนินงาน **รวม** **517,440 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **39,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 36,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย **รวม** **395,440 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 345,440 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือค่าเข้าปกหนังสือ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาและค่าจ้า'เหมาบริการ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เทศบาล ฯลฯ

-ค่าจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่เขตเทศบาล จำนวน 3 คน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่างๆของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของงานเทศกิจ

จำนวน 15,000 บาท

โครงการจัดระเบียบชุมชน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการจัดระเบียบชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดระเบียบการรักษาความสะอาด การตั้งวางจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(17)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 172 ลำดับที่ 1

จำนวน 30,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุต่าง ๆ ของงานเทศกิจให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

รวม 83,000 บาท

ค่าวัสดุ

จำนวน 5,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิดน้ำดื่ม ฯลฯ

จำนวน 5,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

จำนวน 15,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ตรวจการณ์รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไส้กรอง ฯลฯ

จำนวน 50,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ตรวจการณ์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่นๆ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

จำนวน 3,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆ ของงานเทศกิจ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพรูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยายฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ หมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
	รวม	**7,046,860 บาท**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**5,619,060 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,619,060 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	1,104,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน		
--เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	9,240 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการสู้รบเป็นเงิน 9,240 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯในอัตราเดือนละ1,500 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	564,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,657,060 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	265,560 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
	รวม	**1,244,800 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**18,800 บาท**
ค่าตอบแทน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
	รวม	**360,000 บาท**
ค่าใช้สอย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาล ค่าเบี้ยประกันภัยและอื่น ๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่างๆของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล

โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่า และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต่อการอบรมและสาธิต
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(6) ประกอบตามมาตรา 53(1)
-เป็นไปตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(30)
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 173 ลำดับที่ 4

โครงการรณรงค์เพื่ออุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาล จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์เพื่ออุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาล ค่าดำเนินการนโยบายแห่งรัฐ สำหรับการจัดตั้งศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เช่น ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. และ จนท. ประจำจุดตรวจบริการ ประชาชน ร่วมกับตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี ช่วยปฏิบัติงาน ตั้งด่านตรวจให้แก่เจ้าหน้าที่ ของเทศบาล และ อปพร.ประจำจุดตรวจบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50(1) ประกอบตามมาตรา53(1)
-เป็นไปตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16(30)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 173 ลำดับที่ 5

โครงการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นถวายแด่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นถวายแด่พระภิกษุและสามเณร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการอบรมและสาธิต
-เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2492 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(6) ประกอบตามมาตรา 53(1)
-เป็นไปตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542มาตรา 16(30)
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 173 ลำดับที่ 3

โครงการสาธิตการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนหนาแน่น -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสาธิตการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนหนาแน่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการอบรมและสาธิต -เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50(6) ประกอบตามมาตรา 53(1) -เป็นไปตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542มาตรา 16(30) -เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 172 ลำดับที่ 2	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างหรือวัสดุต่างๆ ของงานป้องกันฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
	รวม	**780,000 บาท**
ค่าวัสดุ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถุงดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ บรรทุกน้ำดับเพลิง รถยนต์ดับเพลิง เรือท้องแบน รถยนต์บรรทุก เครื่องหาบหาม รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องสูบน้ำ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	360,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด หมวกฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ หมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำดับเพลิง ข้อต่อ หัวฉีดดับเพลิง น้ำยาเคมี ฯลฯ		
	รวม	**86,000 บาท**
ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้สำหรับอาคารโรงสูบน้ำดับเพลิงหน้าโรงเรียนมารีวิทยาและค่าไฟฟ้าสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	16,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ		

งบลงทุน **รวม** **183,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **183,000 บาท**

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย จำนวน 83,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- ตู้ควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย
- ระบบเตือนภัยแบบไซเลน
- ระบบจับภาพเคลื่อนไหวและระบบแถบแม่เหล็ก
- ระบบตรวจจับควันไฟ และความร้อน เพื่อป้องกันอัคคีภัย
- เมื่อมีผู้บุกรุกระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย จะส่งสัญญาณไปที่โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือที่กำหนดหมายเลขไว้ได้สูงสุด 8 หมายเลข และระบบเตือนภัยแบบเสียงสัญญาณไซเลนจะทำงานทันที
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์การป้องกันการเข้า - ออก และตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ 8 จุด และสามารถขยายได้สูงสุด 64 จุด

- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องจัดตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ การซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะผุ ทำสียานพาหนะทั้งคัน เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม บำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม** **4,498,820 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **3,155,820 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **3,155,820 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,961,420 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 109,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษาระดับกลาง) เป็นเงิน 67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ศึกษานิเทศก์ (คศ.2) (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ) เป็นเงิน 42,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 85,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารการศึกษาระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา และนักบริหารการศึกษาระดับต้น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินงาน **รวม** **1,343,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **25,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี การตรวจประเมินปริมาณงาน คุณภาพงาน สภาพที่ตั้งสถานศึกษาและประเมินบุคคล ผู้ครองตำแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และค่าธรรมเนียมสถานที่เปิดซองสอบราคาและประกวดราคา ฯลฯ และเป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลให้คณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการ คัดเลือกต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายแล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

ค่าใช้สอย **รวม** **150,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองการศึกษา

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **268,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถุงดำ 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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ สาย เคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แบบกรองแสง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **900,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสนามลานกีฬาต้านยาเสพติด หน้าศาลพระหลักเมือง

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 1-6

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของกองการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม 133,671,200 บาท**

งบบุคลากร **รวม 87,621,400 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 87,621,400 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 65,106,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
สำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 146 อัตรา และพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 10 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 16,996,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะรายเดือน สำหรับพนักงานครูและครูผู้ดูแลเด็ก
1.สำหรับพนักงานครูชำนาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือน จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 546,000 บาท
2.สำหรับพนักงานครูผู้ดูแลเด็กชำนาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือน จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 378,000 บาท
3.ชำนาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน จำนวน 85 อัตรา เป็นเงิน 5,712,200 บาท
4.เชี่ยวชาญ คนละ 9,900 บาท/เดือน จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 2,257,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับพนักงานครูเทศบาล ได้รับใน
อัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ
1.ชำนาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน จำนวน 85 อัตรา เป็นเงิน 5,712,200 บาท
2. เชี่ยวชาญ คนละ 9,900 บาท/เดือน จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 2,257,200 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2,025,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (ภารโรงโรงเรียนสังกัดเทศบาล 1 - 6) จำนวน 8 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 8,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ กรณีได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 57,600 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3,316,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา) จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 1,886,000 บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ 8 อัตรา) เป็นเงิน 1,070,400 บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา) เป็นเงิน 120,000 บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง จำนวน 2 อัตรา) เป็นเงิน 240,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 169,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

งบดำเนินงาน **รวม 37,729,800 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 44,800 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสัมมนาคุณ ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 29,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"

ค่าใช้สอย **รวม 29,677,600 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 3,410,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จำนวน 20 อัตรา

- โครงการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน(เด็กเล็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 1,396,800 บาท
- โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาระดับขั้นอนุบาล จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 550,800 บาท
- โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 1,462,800 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เช่น พิธีเปิด-ปิด
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) ประกอบตามมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 1

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 26,197,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
1.1ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 1- 6
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (โดยคำนวณตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาในอัตรา 100 % ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ป.6 อัตราคนละ 20 ต่อคน จำนวน 200 วัน)
เป็นเงิน 8,380,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”

1.2 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โดยคำนวณตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาในอัตรา 100 % ของเด็กเล็ก อัตราคนละ 20 ต่อคน จำนวน 245 วัน
เป็นเงิน 813,400 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”

2.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1-6
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเข้ารูปเล่ม ค่าหมึกคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม
โรงเรียนละ 20,000 บาท/ปี เป็นเงิน 120,000 บาท
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”

2.2 ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนเทศบาล 1-6

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
โรงเรียนละ 9,600 บาทต่อปี และระบบ Wiless Fidelity : WiFi
โรงเรียนละ 7,200 บาทต่อปี จำนวน 6 โรงเรียน
เป็นเงิน 100,800 บาท
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น"

2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
- เพื่อใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โรงเรียนละ 100,000 บาท
สำหรับให้เด็กนักเรียน เป็นเงิน 600,000 บาท
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น"

2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
โรงเรียนละ 50,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น"

2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน
1.โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียน
ละ 500,000 บาท เป็นเงิน 3,000,000 บาท
2. โรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียนละ 250,000 บาท
เป็นเงิน 1,500,000 บาท (โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น"

2.6 ค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราคน
ละ 3,000 บาท/ปี เป็นเงิน 438,000 บาท.
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น"

2.7 ค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดสถานศึกษา
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดสถาน
ศึกษา
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราคนละ 10,000
บาท/ปี
เป็นเงิน 1,460,000 บาท.
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น"

2.8 ค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราคน
ละ 10,000 บาท/ปี เป็นเงิน 100,000
บาท.
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่น"

2.9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาเทศบาล ฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาเทศบาล ฯ จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท (โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"

2.10 ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา อปท.ละ 200,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท (โครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น"

3.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
-เพื่อจัดสรรสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 1-6 ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี
1. ระดับประถมศึกษา (ป1-ป6) อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 300,000 บาท
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
1 รายหัว
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 1,275,000 บาท
ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 2,750,000 บาท
2 รายหัวส่วนเพิ่ม (top up)
ระดับประถมศึกษา คนละ 250 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 150,000 บาท
4.2 ค่าหนังสือเรียน
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 150,000 บาท
ระดับประถมศึกษา จำแนกเป็น
1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 625/บาท/ปี เป็นเงิน 180,000 บาท
2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 619/บาท/ปี เป็นเงิน 180,000 บาท
3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622/บาท/ปี เป็นเงิน 160,000 บาท
4. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 673/บาท/ปี เป็นเงิน 160,000 บาท
5. ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 806/บาท/ปี เป็นเงิน 190,000 บาท
6. ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818/บาท/ปี เป็นเงิน 200,000 บาท
4.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาค เป็นเงิน 150,000 บาท
ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาค เป็นเงิน 650,000 บาท
4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 250,000 บาท
ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี เป็นเงิน 550,000 บาท

4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ปี เป็นเงิน 320,000 บาท
ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ปี เป็นเงิน 700,000 บาท
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"

5.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 570,000 บาท
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) (8) และมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 2

ค่าวัสดุ **รวม** **8,007,400 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถุงดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 7,887,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ในอัตราคนละ 7.37 บาท
1.สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทั้ง 6 โรงเรียน
เป็นเงิน 4,014,500 บาท จำนวน 260 วัน
2.สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์
เป็นเงิน 318,100 บาท จำนวน 260 วัน
3.โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จำนวน 2 โรงเรียน จำนวน 260 วัน โรงเรียนอนุบาล
ปราจีนบุรี โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี เป็นเงิน 3,554,800 บาท
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น"

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ สายเคเบิล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์
แบบกรองแสง ฯลฯ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 7 ศูนย์

งบลงทุน **รวม** **900,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **900,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทั้ง 6 โรงเรียน จำนวน 900,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนละ 150,000 บาท ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น"

งบเงินอุดหนุน **รวม** **7,420,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **7,420,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 7,420,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนอาหารกลางวันของ
เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลที่ได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2 โรงเรียน
อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน/ปี จำนวน 200 วัน ดังนี้
1.โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
2.โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น" ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
.0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

งานระดับมัธยมศึกษา **รวม** **5,223,400 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **5,223,400 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **5,223,400 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,643,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จำนวน 10 อัตรา
- โครงการขยายโอกาสการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,643,400 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 3,580,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
เพื่อจัดสรรสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 1-6 ที่บิดา/มารดา/
ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน
3,000 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 400,000 บาท
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น"

2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
รายหัว
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 1,500,000 บาท
รายหัวส่วนเพิ่ม (top up)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 450,000
บาท

2.2 ค่าหนังสือเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกเป็น
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 764/บาท/ปี เป็นเงิน 150,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 865/บาท/ปี เป็นเงิน 130,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 949/บาท/ปี เป็นเงิน 130,000 บาท

2.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210 บาท/ภาค เป็นเงิน 200,000
บาท

2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท/ปี เป็นเงิน 220,000 บาท
2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 440 บาท/ปี เป็นเงิน 400,000 บาท

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น"

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ **รวม 828,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม 180,000 บาท**

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติ
หน้าที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น"

รวม 648,000 บาท

งบดำเนินงาน **รวม 618,000 บาท**

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 540,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการ
และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา
- โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อนจรจัดในเขตเทศบาล
จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 540,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 คน จำนวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 คน
เป็นเงิน 8,000 บาท
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"

-โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศักยภาพมนุษย์ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1.จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาครู
และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาพร้อมศึกษาดูงานในประเทศ
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศักยภาพ
มนุษย์
- เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) ประกอบตามมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **30,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ต่างๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แบบกรองแสง ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาต่าง ๆ เช่น วัสดุรายหัวของเด็กด้อยโอกาส วัสดุในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุฝึกงาน ฯลฯ

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม** **4,646,770 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **4,025,500 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **4,025,500 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,428,820 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 97,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 67,200 บาท
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 30,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 169,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- เงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท
- เงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝาย ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
- เงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 297,280 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 33,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 15:11:53

งบดำเนินงาน	**รวม**	**619,270 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**7,500 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีสิทธิได้รับตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**235,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**312,770 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถุงดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในหัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 107,770 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท แผ่นกรองแสง ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง

รวม 64,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รวม 2,000 บาท

งบลงทุน **รวม 2,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม 3,967,300 บาท**

งบบุคลากร **รวม 2,958,620 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 2,958,620 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,661,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นเงิน 18,000 บาท
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพยาบาลวิชาชีพ เป็นเงิน 12,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - เงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท - เงินประจำตำแหน่งของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	145,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	19,860 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
	รวม	**666,680 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**19,200 บาท**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ		
	รวม	**170,000 บาท**
ค่าใช้สอย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระค่าออกของ ฯลฯ 2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยาราชนารี เพื่อดำเนินสำรวจค้นข้อมูล จำนวน สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 หน้า 1 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัข จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันกับสุนัข แมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 53 (1)
- เป็นไปตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) (21)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142 ลำดับที่ 1

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้กับ อสม. ประชาชน นักเรียน เยาวชน เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุการอบรม เช่น ป้ายโครงการ ปากกา กระดาษ ฯลฯ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0023.3/ว 1146 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 หน้า 3 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

	รวม	**477,480 บาท**
ค่าวัสดุ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	287,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่า แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ (รวมกำมะถัน กรดต่างๆ) ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล ชุดเครื่องมือผ่าตัด ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆ ของกองสาธารณสุข เช่น กระดาษเขียน โปรสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		
	รวม	**2,000 บาท**
งบลงทุน	**รวม**	**2,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
	รวม	**340,000 บาท**
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**340,000 บาท**
เงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	340,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 17 ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการชุมชนละ 3 โครงการ งบประมาณชุมชนละ 20,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 144 ลำดับที่ 4		

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	**รวม**	**154,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**154,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**144,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อเป็นค่าปวยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น อัตราเดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 144,000 บาท	จำนวน	144,000 บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**10,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถุงดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**3,010,180 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,669,580 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,669,580 บาท**
เงินเดือนพนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล	จำนวน	2,481,180 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองช่าง	จำนวน	67,200 บาท
เงินประจำตำแหน่ง -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท เงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายการโยธา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท	จำนวน	121,200 บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	**340,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**42,600 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กองช่าง	จำนวน	8,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ	จำนวน	34,600 บาท

ค่าใช้สอย **รวม** **75,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานค่าจ้างเขียนป้าย เป็นต้น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 15,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่างๆของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
กองช่าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุต่าง ๆ ของกองช่างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **203,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถุงดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในหัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 53,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายหรือแผ่นปิดประกาศ กระดาเขียนโปสเตอร์พู่กันและสี โฟม ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยายฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
	รวม	**20,000 บาท**
ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	8,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของกองช่าง	จำนวน	12,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัวค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ		
	รวม	**15,105,170 บาท**
งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**7,807,970 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**7,807,970 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	2,610,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน		
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล	จำนวน	42,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง		
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของวิศวกรโยธาชำนาญการในอัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,812,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ	จำนวน	50,400 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ		
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง	จำนวน	3,031,130 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง	จำนวน	261,540 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
	รวม	**2,347,200 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**44,200 บาท**
ค่าตอบแทน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างกองช่าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	24,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสังกัดกองช่าง มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ		

ค่าใช้สอย **รวม** **1,275,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาะแรงงาน ค่าจ้างเขียนป้าย เป็นต้น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กองช่าง

ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี เป็นค่าสำรวจ ค่าปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ ค่านำเข้าข้อมูลแผนที่ให้อยู่ในรูปแบบ Digital ค่าพิมพ์แผนที่ระวาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบการถ่ายโอนภารกิจ งานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า73 ลำดับที่ 12

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ค่าซ่อมแซมเสาไฟฟ้า High mast เครื่องปรับอากาศ ไฟสัญญาณจราจร ป้ายชื่อถนนและซอย อุปกรณ์ไฟฟ้า LED
ถนนทางเดินเท้า อาคาร ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **1,003,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ ถ่ายไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถุงดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนขาว ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายหรือแผ่นปิดประกาศ กระดาเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี โฟม ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยายฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้าบู๊ต ถุงมือ เสื้อยืด เสื้อกันฝน ฯลฯ สำหรับให้ลูกจ้างใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่าง

วัสดุสำรวจ จำนวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ เครื่องเจาะสำรวจ เครื่องส่องทางไกล ฯลฯ สำหรับให้ลูกจ้างใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่าง

รวม 25,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 25,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้อาคารศูนย์บริการกองช่าง

รวม 4,950,000 บาท

งบลงทุน **รวม 4,950,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ที่มีวงเงินไม่เกิน 50ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 และตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนปราจีนตคาม จำนวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนปราจีนตคาม โดยทำการปรับปรุงพื้นที่เกาะกลางพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,379 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99 ลำดับที่ 62

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปราจีนตคาม จำนวน 2,900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดซ่อม (Deep patch) ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปราจีนตคาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,413 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 78 ลำดับที่ 27

งานสวนสาธารณะ **รวม 2,505,960 บาท**

งบบุคลากร **รวม 1,217,640 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 1,217,640 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 369,480 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 248,160 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งปรับปรุงค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 540,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน **รวม 1,288,320 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 28,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างกองช่าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

ค่าใช้สอย **รวม 1,058,320 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,030,320 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าเดินสายไฟฟ้าฯลฯ
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ จำนวน 9 ราย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่างๆของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างกองช่าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**199,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถุงดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในหัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	75,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่นเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติก ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้าบู๊ต ถุงมือ เสื้อยืด เสื้อกันฝน ฯลฯ สำหรับให้ลูกจ้างใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่าง		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,000 บาท**
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้อาคารศูนย์บริการกองช่าง		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**19,220,090 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,699,260 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,699,260 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,311,780 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,979,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 3,799,480 บาท 2.กองช่าง เป็นเงิน 180,000 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 408,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบดำเนินงาน **รวม 13,518,830 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 605,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 605,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 580,000 บาท
2.กองช่าง เป็นเงิน 25,000 บาท

ค่าใช้สอย **รวม 8,303,830 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 7,763,830 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสด ถนน ทางเท้า ฯลฯ
1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 7,191,800 บาท
2.กองช่าง เป็นเงิน 572,030 บาท"

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองช่าง

โครงการจัดการขยะด้วยหลัก 3 RS จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นแกนนำในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน ลดปริมาณจากต้นทางและส่งเสริมการจัดการขยะอันตรายให้มีการกำจัดที่ถูกหลักวิชาการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว4376 เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
“จังหวัดสะอาด”
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 ลำดับที่ 86
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการรณรงค์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีและจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม และ 3 มิถุนายน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 ลำดับที่ 87
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการรักชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการจัดประชุมและจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด และพัฒนา ถนน ตรอกซอย สถานสาธารณะ ที่สาธารณะ และแหล่งเสื่อมโทรมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เช่น ค่าอาหาร ค่าจัดทำป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 661 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 ลำดับที่ 84
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
1.กองช่าง เป็นเงิน 200,000 บาท
2.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 200,000 บาท

รวม 4,555,000 บาท

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
1.กองช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท
2.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถุงดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ขาว ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ
1.กองช่าง เป็นเงิน 200,000 บาท
2.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 200,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 360,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
1.กองช่าง เป็นเงิน 80,000 บาท
2.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 280,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถยนต์บรรทุก รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
1. กองช่าง เป็นเงิน 101,100 บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 2,898,900 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ (รวมกำมะถัน กรดต่างๆ) ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผลชุดเครื่องมือผ่าตัด ฯลฯ
1.กองช่าง เป็นเงิน 350,000 บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 50,000 บาท

วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 20,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ
1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 100,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท แผ่นกรองแสง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**55,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย (กองช่าง)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาบริเวณโรงจอดรถเก็บขนขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบลงทุน	**รวม**	**2,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**2,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 2,000 บาท		
งานบำบัดน้ำเสีย	**รวม**	**50,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าวัสดุ	**รวม**	**50,000 บาท**
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ขาว ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**3,191,320 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,741,820 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,741,820 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,357,880 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	79,980 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	200,760 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		

งบดำเนินงาน **รวม** **449,500 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **31,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 26,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย **รวม** **240,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาล ค่าจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ จำนวน 45,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ReX-ray ในชุมชน/โรงเรียน/สถานประกอบการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) และค่าป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- เป็นไปตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบตามมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 146 ลำดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) และมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่149 ลำดับที่ 8

โครงการฝึกอบรมภูมิคุ้มกันสายใยในครอบครัว จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมภูมิคุ้มกันสายใยในครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประดอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) และมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่148 ลำดับที่ 7

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) และมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่148 ลำดับที่ 5

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาอาชีพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าเขียนป้าย ค่าตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) และมาตรา 53 (1) - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 3	จำนวน	25,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อม เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ ยานพาหนะ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**158,500 บาท**
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ น้ำยาลบคำผิด ดินสอ ฯลฯ	จำนวน	45,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถุงดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ	จำนวน	3,500 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น ๆ เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก เพลา แบตเตอรี่ หัวเทียน หม้อน้ำ ล้อ เบรก ครัช ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดขยายภาพ ป้ายผ้า ป้ายไวนิล และสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับการรณรงค์กิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ สาย เคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท แผ่นกรองแสง หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **20,000 บาท**

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **2,137,920 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **766,920 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **766,920 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 748,920 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 18,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารการศึกษาระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

งบดำเนินงาน **รวม** **1,371,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **1,361,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 711,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
1.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
1.1 ค่าใช้จ่ายในรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 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 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
1.เจ้าหน้าที่ อปท. ๆ ละ 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
2.สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"

-โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ จำนวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
1.จัดส่งนักกีฬาตัวแทนเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ปีละ 1 ครั้ง และเข้าร่วมระดับประเทศ ปีละ 1 ครั้ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตามมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 4 และข้อ 7
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 17

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **10,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แบบกรองแสง ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **2,303,840 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **828,840 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **828,840 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 810,840 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารการศึกษาระดับต้น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

งบดำเนินงาน **รวม** **1,475,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **1,430,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการประกวดมารยาทไทย จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดมารยาทไทย เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติงาน ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลการประกวดทุกประเภท ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตามมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 13

- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาเวที ดนตรี เครื่องเสียง และไฟฟ้า ค่าจัดสถานที่บริเวณงาน
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตามมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 4

-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าตอบแทนหน่วยงานที่ส่งกิจกรรมเข้าร่วม ค่าตอบแทนผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าตกแต่งริ้วขบวน วงดนตรี วงโยธวาทิต ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างการแสดงแสง สี เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตามมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 10

-โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายค่าจตุปัจจัยไทยธรรม ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเช่า ค่ามหรสพ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตามมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 11

-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าตอบแทนหน่วยงานที่ส่งกิจกรรมเข้าร่วมงานสงกรานต์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนนางสงกรานต์ ค่าตอบแทนการแสดงชุดต่าง ๆ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลการประกวดทุกประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งาน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตามมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 12

-โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเข้าพรรษา โดยจัดพิธีทางศาสนา ค่าหล่อเทียนและค่าเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนถวายวัด ค่าภัตตาหาร ค่าตอบแทนขบวนแห่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งเทียนพรรษาถวายตามวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตามมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 6

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตกแต่งซุ้ม วงดนตรี ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างการแสดง วัสดุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการทางทหาร แสง สี เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 5

-โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่พระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตามมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 8

-โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงไทย จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงไทย เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) (8) และมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 9

-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาเวที ดนตรี เครื่องเสียง และไฟฟ้า ค่าจัดสถานที่บริเวณงาน
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตามมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาของท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 3

-โครงการวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันพ่อแห่งชาติ เช่น ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตามมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 4 และข้อ 7
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 1

-โครงการวันแม่แห่งชาติ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (8) ประกอบตามมาตรา 53 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 4 และข้อ 7
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 2

ค่าวัสดุ **รวม** **45,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถุงดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ เมาส์ สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตลับผงหมึกสำหรับคอมพิวเตอร์ แบบเลเซอร์ แบบกรองแสง ฯลฯ

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด **รวม 252,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 250,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 75,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าในตลาดสด จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าในตลาดสด โดยการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 54 (1)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (3)
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ .2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 306 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 629 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 160 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

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 ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**120,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (ตลาดล่าง)		
งบลงทุน	**รวม**	**2,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**2,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งานโรงฆ่าสัตว์	**รวม**	**515,920 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**333,920 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**333,920 บาท**
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	321,920 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**180,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**40,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ต่าง เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ ถุงดำ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน ขาว ทราย ตะปู ขวาน เลื่อย ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **110,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

งบลงทุน **รวม** **2,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **2,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง **รวม** **39,234,280 บาท**

งบกลาง **รวม** **39,234,280 บาท**

งบกลาง **รวม** **39,234,280 บาท**

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 1,762,090 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น (งวดที่ 6) ให้กับสำนักงานเงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ เป็นเงินจำนวน 17,425,000 บาท กำหนดผ่อนชำระ 10 ปี ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 1269/85/2556 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556

ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 280,670 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย (งวดที่ 6) ให้กับสำนักงานเงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ เป็นเงินจำนวน 17,425,000 บาท กำหนดผ่อนชำระ 10 ปี ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 1269/85/2556 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 931,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสังคมกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เป็นเงิน 738,172 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส (รัฐให้ร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง อัตราร้อยละ 5) สำหรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา และภารโรง (สถ.จัดสรรให้ในส่วนของลูกจ้างร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 114,708 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ

(ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์) (สถ.จัดสรรให้ในส่วนของลูกจ้างร้อยละ 5 (พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 69,720 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 24,158,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 162 ลำดับที่ 3

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 5,088,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 163 ลำดับที่ 4

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 162 ลำดับที่ 2

สำรองจ่าย จำนวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยนำไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร เช่น ทาสี ตีเส้นทางเดินรถ ทางเท้า ทางข้าม เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงกั้น ฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 164,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณจากตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของประมาณการรายรับจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยกเว้นเงินกู้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมบท 1 ส่วน และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะโดยยึดประโยชน์สุขที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 161 ลำดับที่ 1

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ - สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ดำเนินกิจการด้านดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557	จำนวน	600,000 บาท
เงินช่วยพิเศษ - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ เป็นค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตายระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	100,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตรา ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวด ยกเว้นเงินกู้ เงินอุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542	จำนวน	2,091,880 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตำแหน่งครู ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญฯ	จำนวน	848,400 บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำเหน็จลูกจ้างประจำที่ลาออกหรือครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 19 ราย (สำนักปลัด กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองช่าง)	จำนวน	2,394,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ ให้แก่ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิเบิกได้ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 จ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน	จำนวน	4,800 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	280,670							
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	4,800							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,394,000							
		เงินช่วยพิเศษ	100,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	100,000							
		เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	164,440							
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	600,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,762,090							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	931,600							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,158,400							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	40,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,091,880							
		สำรองจ่าย	500,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,088,000							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	848,400							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย		280,670
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		4,800
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		2,394,000
		เงินช่วยพิเศษ		100,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		100,000
		เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		164,440
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน		50,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ		600,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		120,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		1,762,090
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		931,600
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		24,158,400
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		40,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		2,091,880
		สำรองจ่าย		500,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		5,088,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)		848,400
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000	351,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบุกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		321,920		200,760	7,550,610	442,440	3,496,400	3,657,060
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ					50,400		8,600	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			18,000	79,980	67,200	127,200	17,105,600	9,240
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		12,000			729,540	52,860	169,000	265,560
		เงินเดือนพนักงาน			1,559,760	2,357,880	6,773,220	6,090,420	68,067,420	1,811,820
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					2,060,280		2,025,000	564,600
		เงินประจำตำแหน่ง			18,000	103,200	163,200	271,200	85,200	18,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				26,000	83,800	11,700	29,800	8,800
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						144,000	35,000	36,000
		ค่าเช่าบ้าน								
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				5,000	636,000	15,000	5,000	13,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				10,000	8,819,150	80,000	5,613,800	395,440
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,563,640	3,563,640
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	513,000	513,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920	1,429,920
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000	351,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,277,210	17,946,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ		59,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	498,000	17,905,220
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	207,170	1,436,130
		เงินเดือนพนักงาน	17,264,580	103,925,100
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		4,649,880
		เงินประจำตำแหน่ง	582,000	1,240,800
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	289,100	449,200
		ค่าเบี้ยประชุม	3,500	3,500
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85,000	300,000
		ค่าเช่าบ้าน	144,000	144,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	45,000	719,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,550,000	17,468,390
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
		- ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล								
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร					25,000	45,000	50,000	
		- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล								
		- โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ				45,000				
		- โครงการประกวดมารยาทไทย			20,000					
		- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ			60,000					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชการและนอกราชอาณาจักร								
		1.โครงการจัดงานวันเทศบาล								
		2.โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี								
		3.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม								
		-ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ่งไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		- ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล	5,000	5,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	30,000	150,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล	300,000	300,000
		- โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ		45,000
		- โครงการประกวดมารยาทไทย		20,000
		- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี		60,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชการและนอกราชอาณาจักร	30,000	30,000
		1.โครงการจัดงานวันเทศบาล	40,000	40,000
		2.โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	150,000	150,000
		3.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	50,000	50,000
		-ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล	1,000	1,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	150,000	150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร				30,000	38,000			25,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 คน							8,000	
		-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา			711,000					
		ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี					50,000			
		-ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา								
		โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น				25,000				
		โครงการจัดการขยะด้วยหลัก 3 RS					30,000			
		-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง			400,000					
		-โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่			300,000					
		-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์			300,000					
		-โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา			30,000					
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			200,000					
		โครงการจัดระเบียบชุมชน								15,000
		-โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ			20,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร		93,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 คน		8,000
		-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		711,000
		ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี		50,000
		-ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	10,000	10,000
		โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น		25,000
		โครงการจัดการขยะด้วยหลัก 3 RS		30,000
		-โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		400,000
		-โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่		300,000
		-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์		300,000
		-โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา		30,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		200,000
		โครงการจัดระเบียบชุมชน		15,000
		-โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท่านองสรภัญญะ		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและฉดประชากรสุนัข						50,000		
		-โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงไทย			20,000					
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี							50,000	
		โครงการฝึกอบรมภูมิคุ้มกันสายใยในครอบครัว				25,000				
		โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน								100,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี				30,000				
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าในตลาดสด		25,000						
		โครงการรณรงค์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ					30,000			
		โครงการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์เหตุการจราจรในช่วงเทศกาล								20,000
		โครงการรักชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม					50,000			
		-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว			60,000					
		-โครงการวันพ่อแห่งชาติ			10,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัข		50,000
		-โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงไทย		20,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี		50,000
		โครงการฝึกอบรมภูมิคุ้มกันสายใยในครอบครัว		25,000
		โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		100,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี		30,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าในตลาดสด		25,000
		โครงการรณรงค์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ		30,000
		โครงการรณรงค์เพื่ออุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาล		20,000
		โครงการรักชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม		50,000
		-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว		60,000
		-โครงการวันพ่อแห่งชาติ		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	-โครงการวันแม่แห่งชาติ			10,000					
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี								
		-โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ			600,000					
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							3,580,000	
		-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							26,197,200	
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี						20,000		
		โครงการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นถวายแด่พระภิกษุและสามเณร								10,000
		โครงการสาธิตการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนหนาแน่น								10,000
		โครงการอบรม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสาร 2540								
		โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี							20,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	-โครงการวันแม่แห่งชาติ		10,000
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	20,000	20,000
		-โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ		600,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		3,580,000
		-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		26,197,200
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		20,000
		โครงการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นถวายแด่พระภิกษุและสามเณร		10,000
		โครงการสาธิตการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนหนาแน่น		10,000
		โครงการอบรม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสาร 2540	20,000	20,000
		โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ				25,000				
		-โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศักยภาพมนุษย์							50,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		80,000	50,000	50,000	1,670,000	210,000	100,000	180,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		5,000			106,000			100,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				20,000	418,000	40,000	12,000	95,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			20,000	50,000	60,000	60,000	140,000	20,000
		วัสดุสำรวจ					8,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		45,000			350,000	10,000	10,000	25,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				25,000	3,278,000	395,250	80,000	410,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง						10,000		150,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000	15,000	3,500	209,000	20,000	40,000	5,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					400,000	150,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)							7,887,400	
		วัสดุการเกษตร					120,000			
		วัสดุก่อสร้าง		35,000			950,000	10,000	16,000	20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				15,000	6,000	20,000		13,000
		วัสดุสำนักงาน			20,000	45,000	100,000	85,000	110,000	25,000
		วัสดุอื่น					5,000			
		วัสดุการศึกษา							10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				20,000	12,000			16,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		30,000			53,000	22,000	800,000	20,000
		ค่าไฟฟ้า		200,000			30,000		60,000	40,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ		25,000
		-โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคักยภาพมนุษย์		50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	830,000	3,170,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		211,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	110,000	695,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	190,000	540,000
		วัสดุสำรวจ		8,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	135,000	575,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	410,000	4,598,250
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		160,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	58,000	360,500
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		550,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		7,887,400
		วัสดุการเกษตร		120,000
		วัสดุก่อสร้าง	32,000	1,063,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000	74,000
		วัสดุสำนักงาน	250,000	635,000
		วัสดุอื่น		5,000
		วัสดุการศึกษา		10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000	168,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	80,000	1,005,000
		ค่าไฟฟ้า	115,000	445,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์					8,000	42,000	40,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		เครื่องสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย								83,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		4,000			2,000	4,000		100,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)					50,000			
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนปราจีนตคาม					2,000,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี หลัง 6 โรงเรียน							900,000	
		โครงการขุดซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปราจีนตคาม					2,900,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								
		โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข						340,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน							7,420,000	
รวม			39,234,280	767,920	4,441,760	3,191,320	39,891,400	8,768,070	144,221,420	8,271,520

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	89,000	189,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
		เครื่องสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย		83,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		110,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)		50,000
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนปราจีนตคาม		2,000,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทั้ง 6 โรงเรียน		900,000
		โครงการขุดซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปราจีนตคาม		2,900,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		
		โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		340,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		7,420,000
		รวม	33,479,120	282,266,810

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 60,511,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 33,511,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด	รวม	3,500,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	3,500,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	1,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2561 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	30,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	30,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560ถึง เดือน กันยายน 2561 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 27,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	8,100,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินได้อื่น ในอัตราร้อยละ 30%		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	13,500,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินได้อื่น ในอัตราร้อยละ 50%		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	5,400,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินได้อื่น ในอัตราร้อยละ 20%		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,195,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,625,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,625,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,200,000 บาท พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 300,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	115,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้จัดการ และผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และผู้ช่วยผู้จัดการ ฯ ในอัตรา เดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,587,000 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,769,000 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ซึ่งโอน (ย้าย) จากที่อื่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร ให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	700,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท.		

ค่าพาหนะเหมาจ่าย -เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรี เป็นรายเดือนในอัตรา เดือนละ 7,000 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ 0801.5/ว 15 ลงวันที่ 15 ม.ค . 50	จำนวน	84,000 บาท
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลฯ อัตราเดือนละ 4,000 บาท วันละ 100 บาท สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ และสำรองไว้เป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในการตรวจสอบทรัพย์รับจำนำ ของสถานธนานุบาล ในอัตราวันละ 400 บาท	จำนวน	150,000 บาท
เงินสมทบเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตรา 10% ของเงินค่าจ้างประจำ	จำนวน	220,000 บาท
ค่าอาหาร -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราวันละ 100 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ 0801.5/ว 758 ลว.30 มิ.ย .42	จำนวน	300,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยให้กับคณะกรรมการ และพนักงานสถานธนานุบาล ที่มาดำเนินการจำหน่ายทรัพย์หลุด ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 303/ว 1063 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2536	จำนวน	24,000 บาท
ค่าสมนาคุณ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงาน ฯ	จำนวน	1,000 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	130,000 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานผู้ได้รับเลื่อนขั้นค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**358,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	127,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสิ่งของต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล	จำนวน	1,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานธนานุบาล		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	7,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2534		
ค่าวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร ค่าหนังสือพิมพ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/ว.524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	500 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม รับรองผู้ตรวจงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงาน สถานธนานุบาล ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	170,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินประจำสำนักงาน		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**310,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์รับจำนำของสถานธนานุบาล รวมทั้งค่าถ่ายเอกสาร		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุของสถานธนานุบาล		

วัสดุงานบ้านงานครัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนานุบาล และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ปูน ไม้ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายกระดาษโปสเตอร์ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้	จำนวน	60,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**150,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	120,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และส่งเอกสารราชการของสถานธนานุบาล	จำนวน	3,000 บาท

งบลงทุน เป็นเงิน 94,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**94,000 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	94,000 บาท

1.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบงานสถานธนานุบาล จำนวน 1 โปรแกรม
เพื่อใช้ในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2.คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 44,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 27,180,000 บาท

รายจ่ายอื่น	**รวม**	**27,180,000 บาท**
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	180,000 บาท

-เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ที่กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	8,100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของยอดกำไรสุทธิปี 2561

ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	13,500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของยอดกำไรสุทธิปี 2561

บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	5,400,000 บาท

-เพื่อสำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ที่กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี

งบกลาง เป็นเงิน 5,709,000 บาท

งบกลาง	**รวม**	**5,709,000 บาท**
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	15,000 บาท

-เพื่อจ่ายให้เทศบาลในการยืมเงินสะสมของเทศบาลที่นำมาใช้สำหรับเป็นทุนหมุนเวียน

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	5,000,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารในการเบิกเงินเกินบัญชี

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	694,000 บาท

-เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2554 ข้อ 5

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		รวม
งบ	หมวด	ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	การพาณิชย์	
งบกลาง	งบกลาง				5,709,000.00
		ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	5,000,000.00	-	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	694,000.00	-	
		เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศ	15,000.00	-	
งบบุคลากร	เงินเดือน				2,625,000.00
		ค่าจ้างประจำ	-	2,500,000.00	
		เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	-	115,000.00	
		เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง	-	10,000.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน				1,769,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	-	80,000.00	
		ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด	-	24,000.00	
		ค่าพาหนะเหมาจ่าย	-	84,000.00	
		ค่าอาหาร	-	300,000.00	
		ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	50,000.00	
		ค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	700,000.00	
		ค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	-	130,000.00	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		รวม
งบ	หมวด	ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	การพาณิชย์	
	ค่าใช้สอย	ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	-	150,000.00	358,000.00
		ค่าเงินสมทบและเงินสะสม	-	220,000.00	
		ค่าสมนาคุณ	-	1,000.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษ ฯ	-	30,000.00	
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	50,000.00	
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	50,000.00	
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	70,000.00	
		ค่ารับรอง	-	500.00	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	60,000.00	
		ค่าจ้างเหมาบริการ	-	30,000.00	
		ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	-	1,000.00	
		ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	-	25,000.00	
		ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	7,500.00	
		ค่าวารสาร	-	4,000.00	
		ค่าสอบบัญชี	-	60,000.00	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		รวม
งบ	หมวด	ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	การพาณิชย์	
	ค่าวัสดุ				310,000.00
		ค่าวัสดุสำนักงาน	-	150,000.00	
		ค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุ	-	10,000.00	
		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	20,000.00	
		ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	50,000.00	
		ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	10,000.00	
		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	60,000.00	
		ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	10,000.00	
	ค่าสาธารณูปโภค				150,000.00
		ค่าไฟฟ้า	-	120,000.00	
		ค่าน้ำประปา	-	12,000.00	
		ค่าโทรศัพท์	-	15,000.00	
		ค่าไปรษณีย์	-	3,000.00	
งบรายจ่ายอื่น ๆ	รายจ่ายอื่น ๆ				27,180,000.00
		ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	-	180,000.00	
		เงินบำเหน็จรางวัล 20%	-	5,400,000.00	
		เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 %	-	8,100,000.00	
		เงินสมทบทุนดำเนินการ 50 %	-	13,500,000.00	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		รวม
งบ	หมวด	ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	การพาณิชย์	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				94,000.00
		ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์		50,000.00	
		ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์		44,000.00	
รวม			5,709,000.00	32,486,000.00	38,195,000.00