เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลเมืองสัตหีบ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองสัตหีบ
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่สภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองสัตหีบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๒๙๓๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณ	
คำแถลงงบประมาณ	1 - 5
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564	7 - 32
รายงานประมาณการรายรับ	33 - 35
รายละเอียดประมาณการรายรับ	36 - 40
รายงานประมาณการรายจ่าย	41 - 151
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
-แผนงานบริหารงานทั่วไป	152 - 184
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน	185 - 204
-แผนงานการศึกษา	205 - 226
-แผนงานสาธารณสุข	227 - 247
-แผนงานสังคมสงเคราะห์	248 - 249
-แผนงานเคหะและชุมชน	250 - 278
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	279 - 292
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	293 - 297
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	298 - 306
-แผนงานงบกลาง	307 - 310
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (แยกตามแผนงาน)	311 - 330
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	
รายละเอียดประมาณการรายรับ	331
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	332 - 340

เทศบาลเมืองสัตหีบ

เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

---

654 หมู่ 2 ซอยถนนเทศบาล 13 ถนนเทศบาล 13 แขวง/ตำบล สัตหีบ

เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

พื้นที่	**6.22 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**22,755 คน**
ชาย	10,875 คน
หญิง	11,880 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองสัตหีบ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองสัตหีบอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสัตหีบจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 500,210,460.71 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 384,033,268.15 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 101,123,476.31 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 6,133,517.77 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 6,144,985.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 139,700,567.52 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,065,275.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,813,186.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,962,072.47 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	158,159.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	625,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	83,544,068.95 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	48,532,806.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 88,740.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 103,324,401.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	24,922,769.20	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	39,162,351.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	21,997,781.13	บาท
งบลงทุน	จำนวน	11,989,900.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,251,600.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 88,740.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	9,103,205.25	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,623,571.37	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	30,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	653,220.57	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	79,188,400.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองสัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	14,866,067.25	12,315,500.00	3,311,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,200,391.90	2,948,000.00	3,232,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,955,055.90	3,514,000.00	3,957,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,002,931.33	1,622,000.00	2,003,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	123,173.00	118,500.00	120,600.00
หมวดรายได้จากทุน	18,000.00	10,000.00	18,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**24,165,619.38**	**20,528,000.00**	**12,642,100.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	119,295,108.71	120,822,000.00	119,295,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**119,295,108.71**	**120,822,000.00**	**119,295,400.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	54,787,727.00	63,035,900.00	61,145,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**54,787,727.00**	**63,035,900.00**	**61,145,400.00**
รวม	**198,248,455.09**	**204,385,900.00**	**193,082,900.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	29,934,753.52	36,106,200.00	33,714,570.00
งบบุคลากร	51,057,137.48	66,894,820.00	67,921,120.00
งบดำเนินงาน	32,336,168.46	48,981,680.00	49,156,660.00
งบลงทุน	12,757,479.80	44,432,100.00	34,577,450.00
งบเงินอุดหนุน	7,365,600.00	7,971,100.00	7,713,100.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	133,451,139.26	204,385,900.00	193,082,900.00
รวม	133,451,139.26	204,385,900.00	193,082,900.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	1,220,182.00	1,400,547.00	1,599,970.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	12,455.27	5,284.72	8,969.23
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	8,826,755.75	10,530,370.75	10,470,251.25
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	1,726,820.41	1,622,426.14	2,002,931.32
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	2,623,326.93	2,704,043.57	333,821,888.00
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	1,151,213.61	1,081,617.43	1,335,287.55
รวมรายรับ	**15,560,753.97**	**17,344,289.61**	**349,239,297.35**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบบุคลากร	1,568,200.00	1,663,905.00	2,090,000.00
งบดำเนินงาน	921,509.30	1,105,327.63	1,886,600.00
งบลงทุน	0.00	0.00	70,000.00
งบรายจ่ายอื่น	63,700.00	63,700.00	63,700.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	2,073,434.74	2,406,721.35	4,156,200.00
รวมรายจ่าย	**4,626,844.04**	**5,239,653.98**	**8,266,500.00**



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ เทศบาลเมืองสัตหีบ

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	35,464,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,044,970
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	25,081,620
แผนงานสาธารณสุข	10,913,640
แผนงานสังคมสงเคราะห์	530,000
แผนงานเคหะและชุมชน	58,141,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,652,740
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,700,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,839,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	33,714,570
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**193,082,900**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนการวางแผนพัฒนาเทศบาลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. เพื่อให้การดำเนินงานด้านงานทะเบียนราษฎรดำเนินไปอย่างถูกต้อง สามารถอำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชน
6. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานองค์กร และงานด้านอื่นๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง
7. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหารงานทั่วไปของกองคลัง กองวิชาการและแผนงาน เป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการวางแผนและติดตามการประเมินผลงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9. เพื่อให้การดำเนินงานด้านกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้อง
10. เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลดำเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผลงบประมาณและความสำเร็จของโครงการที่ได้ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับเทศบาล
12. เพื่อให้การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
13. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนรายได้ ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ของเทศบาล
14. เพื่อให้ข้อมูลด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

งานที่ทำ

1. ดำเนินงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารบุคคล บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากร งานทะเบียนประวัติรวมทั้งการรับเรื่องราวร้องทุกข์
2. ปฏิบัติงานด้านการรับรอง งานรัฐพิธีต่างๆ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่

3. จัดทำทะเบียนราษฎรตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรและให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรทุกประเภทแก่ประชาชน

4. จัดทำบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประสานงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ

5. ดำเนินงานด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนตามพระราชบัญญัติบัตรประชาชน

6. บริหารงานบุคคล ส่งเสริมการดำเนินงานทั่วไปภายในกองคลัง และกองวิชาการและแผนงาน

7. ดำเนินงานการตรวจสอบปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวข้องการบริหารงบประมาณการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชีการวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์กร รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

8. จัดทำและติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล วิเคราะห์ปัญหารายงานและให้บริการด้านข้อมูลของเทศบาล

9. ร่างและพิจารณาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ ข้อบังคับ นิติกรรม และวินิจฉัยข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาล

10. ดำเนินงานด้านคดีความ สอบสวน ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

11. จัดเตรียมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการต่างๆ ของเทศบาล

12. เผยแพร่ข่าวสาร รายงานความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนและพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว

13. ตรวจสอบหลักฐานความถูกต้องเกี่ยวกับระบบการเงินของเทศบาลรวมทั้งจัดหาจัดซื้อ เบิกจ่าย และเก็บรักษาพัสดุ

14. ควบคุมรักษาทรัพย์สินของเทศบาล

15. จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเร่งรัดหนี้สิน

16. วางแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้

17. สำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำและปรับข้อมูลแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฯลฯ

<u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณ	21,340,100	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณ	6,484,620	บาท
3. กองคลัง	งบประมาณ	7,639,440	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

<u>วัตถุประสงค์</u>

1. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล
2. เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับเป็นไปอย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้องบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
5. เพื่อบริหารจัดการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
6. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสวัสดิการชีวิตและทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชน
7. เพื่อให้การดำเนินงานวางแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางราชการ
9. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
10. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
11. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักเบื้องต้นในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
12. เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
13. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

<u>งานที่ทำ</u>

1. ดำเนินการร้องทุกข์ ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
2. จับกุมและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ
3. ตรวจสอบและควบคุมการประกอบการค้าที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
4. พิจารณาคำร้องหรือคำขอเกี่ยวกับการโฆษณา
5. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการร้องเรียน
6. ศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะ วางแผน หรือจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ

7. ประสานงานกับจังหวัด อำเภอและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

8. ดำเนินงานและปฏิบัติตามแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

9. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

10. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไป

11. ฝึกอบรม จัดตั้ง ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นประจำทุกปี

12. จัดหาครุภัณฑ์สำนักงานให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

13. ดำเนินงานฝึกอบรมยุวอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี

14. จัดพิมพ์แผ่นพับเพื่อเผยแพร่หลักเบื้องต้นในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

15. จัดทำสติกเกอร์พร้อมเบอร์โทรศัพท์และจัดทำป้ายผ้าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเตือนเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ

16. จัดการและควบคุมการใช้วิทยุสื่อสารที่มีความปลอดภัยขณะติดต่อสื่อสารในระหว่างที่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีวัตถุไวไฟและน้ำท่วม พร้อมทั้งกำหนดนามเรียกขานของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล

17. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

ฯลฯ

<u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

1. สำนักปลัดเทศบาล งบประมาณ 13,044,970 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปของกองการศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบโรงเรียนในความรับผิดชอบของเทศบาลสามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่เด็กและเยาวชนได้อย่างทั่วถึง
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพและความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
5. เพื่อแนะนำป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ แก่เด็กและเยาวชนทั่วไป

งานที่ทำ

1. บริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรภายในกองการศึกษา
2. ส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร ประเมินผลทางการศึกษา
3. เผยแพร่ฝึกอบรมและแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ
4. บริหารและประสานงานด้านวิชาการและให้บริการทางการศึกษา
5. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา
6. ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักเรียนและความสัมพันธ์กับชุมชน
7. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สำรวจเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์และให้การศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา
8. งานกิจการศูนย์เยาวชน

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองการศึกษา งบประมาณ 25,081,620 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ ในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

2. เพื่อให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

3. เพื่อวิจัย วางแผน ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข

4. เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการสร้างเสริมภูมิคุมกันโรคอย่างทั่วถึง

5. เพื่อการควบคุมสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการเกิดมลภาวะ และการแพร่ระบาดของโรค

งานที่ทำ

1. บริหารงานบุคคลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2. วางแผนการให้บริการและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนในเขตเทศบาลให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง

3. ติดตาม ประเมินผลด้านสาธารณสุข นิเทศการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง แก้ไขและหาแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม พร้อมทั้งวางแผนการแก้ปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว

4. อบรม ให้ความรู้และส่งเสริมการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

5. ปฏิบัติงานด้านสุขศึกษา การให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงโดยการอบรมให้ความรู้ จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้รายบุคคลและกลุ่ม

6. ปฏิบัติงานด้านงานโภชนาการและอนามัยโรงเรียน

7. ควบคุมและกำจัดแมลงและพาหนะนำโรค โดยการอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ การพ่นสารเคมีเพื่อกำจัด

8. ป้องกันการติดยาและสารเสพติด โดยการรณรงค์ การอบรมให้ความรู้ การฟื้นฟูสภาพผู้ติดสารเสพติดแก่เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน

9. ควบคุมและตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการในสถานประกอบการจำหน่ายอาหารพร้อมทั้งการปรับปรุงให้ได้มาตราฐานทางด้านการสุขาภิบาล

10. ควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการป้องกันการเกิดเหตุรำคาญแก่ประชาชน

11. ป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบ

12. รักษาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการเฝ้าระวังและตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล ทั้งทางด้านอากาศ เสียง ฝุ่นละออง และสารมลพิษต่างๆ

ฯลฯ

<u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 10,913,640 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

<u>วัตถุประสงค์</u>

1. เพื่อให้ดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ชุมชน
2. เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

<u>งานที่ทำ</u>

1. ทำการสำรวจชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน ช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ
2. พัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3. การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก คนชรา คนพิการและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

ฯลฯ

<u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

1. กองสวัสดิการสังคม งบประมาณ 530,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลและงานบริหารงานทั่วไปภายในกองช่างและงานด้านการรักษาความสะอาดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสำรวจ ออกแบบด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้การบำรุงรักษาสาธารณูปโภค-สาธารณูปการอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของงานใดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อจัดให้มีการควบคุม ดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับบริการประชาชนในเขตเทศบาล

5. เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะให้เขตเทศบาลอย่างทั่วถึง

6. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

7. เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดทำไว้เป็นไปด้วยดีและประสบผลสำเร็จ

8. เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่บำบัดน้ำเสีย ท่อน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีไม่เกิดมลภาวะแวดล้อม ก่อเหตุรำคาญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

9. เพื่อให้การบริการด้านการรักษาความสะอาด การเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. บริหารงานบุคคล งานธุรการและสารบรรณภายในกองช่าง

2. งานคำนวณด้านวิศวกรรม ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ประมาณราคาก่อสร้างและตรวจสอบวัตถุก่อสร้าง

3. ประสานงานกับงานสาธารณูปโภคในชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณูปโภค

4. ก่อสร้าง ตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ทางเข้าและสะพาน

5. จัดและตกแต่งอาคารสถานที่ ดูแล บำรุงรักษาสวนสาธารณะ ต้นไม้และพันธุ์ไม้ จัดทำเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้

6. ติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งควบคุมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

8. จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุด้านการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง

9. ดูแลการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อาคาร-สถานที่บำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ ท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้งตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย งานทำความสะอาด ล้าง ลอกท่อ รางระบายน้ำเสีย และที่สาธารณะ เก็บรวบรวม ขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ฯลฯ

<u>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</u>

1. กองช่าง	งบประมาณ	39,526,200	บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณ	18,615,200	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
2. เพื่อรณรงค์กิจกรรมที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

งานที่ทำ

1. ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบภัย และคนชรา
2. จัดเวทีประชาคมเคลื่อนที่

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองสวัสดิการสังคม งบประมาณ 5,652,740 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

<u>วัตถุประสงค์</u>

1. เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ

<u>งานที่ทำ</u>

1. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ
2. ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน

ฯลฯ

<u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

1. กองการศึกษา	งบประมาณ	3,700,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปภายในกองช่างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดหา ควบคุม ซ่อมบำรุงและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลต่างๆรวมทั้งยานพาหนะของกองช่าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างอาคารและการใช้ประโยชน์ของที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานแบบแผนและก่อสร้างของกองช่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด

6. เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานตามโครงการที่เกี่ยวข้องตามที่จัดทำไว้และติดตามผลการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยดีและประสบผลสำเร็จ

งานที่ทำ

1. งานบริหารงานบุคคล งานธุรการและงานสารบรรณในกองช่าง

2. สำรวจข้อมูล วางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

3. ควบคุมดูแลด้านไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ

4. ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงและปฏิบัติงานกระบวนการเดินเครื่องจักรกลต่างๆรวมทั้งยานพาหนะที่ใช้ในงานของกองช่าง พร้อมทั้งดูแลด้านงานพัสดุ อุปกรณ์อะไหล่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ

5. ควบคุมการใช้ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

6. ออกแบบ ควบคุมการรื้อถอนและการก่อสร้างอาคารทางด้านสถาปัตยกรรม

7. ควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

8. จัดทำผังเมืองเฉพาะและผังเมืองรวมพร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัดรวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางน้ำ

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองช่าง งบประมาณ 6,839,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

<u>วัตถุประสงค์</u>

1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและองค์กรอื่นใดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
4. ตั้งเงินสำรองจ่ายไว้ใช้งานในกิจการที่ไม่สามารถคาดการไว้ล่วงหน้า
5. บริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ฯลฯ

<u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</u>

1. สำนักปลัดเทศบาล งบประมาณ 33,714,570 บาท

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**14,126,100**	**3,512,220**	**6,274,440**	**23,912,760**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,560	0	0	6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,971,540	3,512,220	6,274,440	17,758,200
งบดำเนินงาน	**6,774,000**	**2,118,000**	**1,365,000**	**10,257,000**
ค่าตอบแทน	759,000	281,000	424,000	1,464,000
ค่าใช้สอย	4,366,000	1,290,000	420,000	6,076,000
ค่าวัสดุ	790,000	305,000	495,000	1,590,000
ค่าสาธารณูปโภค	859,000	242,000	26,000	1,127,000
งบลงทุน	0	**854,400**	0	**854,400**
ค่าครุภัณฑ์	0	854,400	0	854,400
งบเงินอุดหนุน	**440,000**	0	0	**440,000**
เงินอุดหนุน	440,000	0	0	440,000
รวม	**21,340,100**	**6,484,620**	**7,639,440**	**35,464,160**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**4,609,110**	**3,659,760**	**8,268,870**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,609,110	3,659,760	8,268,870
งบดำเนินงาน	**1,224,400**	**2,584,000**	**3,808,400**
ค่าตอบแทน	196,400	120,000	316,400
ค่าใช้สอย	340,000	1,180,000	1,520,000
ค่าวัสดุ	466,000	1,095,000	1,561,000
ค่าสาธารณูปโภค	222,000	189,000	411,000
งบลงทุน	**667,700**	**300,000**	**967,700**
ค่าครุภัณฑ์	667,700	300,000	967,700
รวม	**6,501,210**	**6,543,760**	**13,044,970**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**3,783,540**	**5,473,320**	0	**9,256,860**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,783,540	5,473,320	0	9,256,860
งบดำเนินงาน	**491,400**	**7,127,360**	**250,000**	**7,868,760**
ค่าตอบแทน	58,000	10,000	0	68,000
ค่าใช้สอย	121,400	2,543,360	250,000	2,914,760
ค่าวัสดุ	290,000	3,829,000	0	4,119,000
ค่าสาธารณูปโภค	22,000	745,000	0	767,000
งบลงทุน	**77,400**	**1,385,500**	0	**1,462,900**
ค่าครุภัณฑ์	77,400	185,500	0	262,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,200,000	0	1,200,000
งบเงินอุดหนุน	0	**6,493,100**	0	**6,493,100**
เงินอุดหนุน	0	6,493,100	0	6,493,100
รวม	**4,352,340**	**20,479,280**	**250,000**	**25,081,620**

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**4,409,040**	**376,800**	0	0	**4,785,840**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,409,040	376,800	0	0	4,785,840
งบดำเนินงาน	**690,000**	**2,840,000**	**978,200**	**20,000**	**4,528,200**
ค่าตอบแทน	105,000	0	0	0	105,000
ค่าใช้สอย	225,000	2,840,000	570,200	20,000	3,655,200
ค่าวัสดุ	336,000	0	408,000	0	744,000
ค่าสาธารณูปโภค	24,000	0	0	0	24,000
งบลงทุน	**1,169,600**	0	0	0	**1,169,600**
ค่าครุภัณฑ์	1,169,600	0	0	0	1,169,600
งบเงินอุดหนุน	0	0	**430,000**	0	**430,000**
เงินอุดหนุน	0	0	430,000	0	430,000
รวม	**6,268,640**	**3,216,800**	**1,408,200**	**20,000**	**10,913,640**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ \ งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	530,000	530,000
ค่าใช้สอย	530,000	530,000
รวม	530,000	530,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**6,195,000**	**874,000**	**8,149,200**	**15,218,200**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,195,000	874,000	8,149,200	15,218,200
งบดำเนินงาน	**2,400,000**	**510,000**	**10,366,000**	**13,276,000**
ค่าตอบแทน	220,000	0	2,005,000	2,225,000
ค่าใช้สอย	140,000	105,000	5,930,000	6,175,000
ค่าวัสดุ	2,040,000	405,000	2,321,000	4,766,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	110,000	110,000
งบลงทุน	**27,020,200**	**2,527,000**	**100,000**	**29,647,200**
ค่าครุภัณฑ์	140,000	2,527,000	100,000	2,767,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,880,200	0	0	26,880,200
รวม	**35,615,200**	**3,911,000**	**18,615,200**	**58,141,400**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**2,814,390**	0	**2,814,390**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,814,390	0	2,814,390
งบดำเนินงาน	**549,300**	**2,190,000**	**2,739,300**
ค่าตอบแทน	55,000	0	55,000
ค่าใช้สอย	205,300	2,190,000	2,395,300
ค่าวัสดุ	240,000	0	240,000
ค่าสาธารณูปโภค	49,000	0	49,000
งบลงทุน	**99,050**	0	**99,050**
ค่าครุภัณฑ์	99,050	0	99,050
รวม	**3,462,740**	**2,190,000**	**5,652,740**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน / งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	900,000	2,450,000	3,350,000
ค่าใช้สอย	900,000	2,450,000	3,350,000
งบเงินอุดหนุน	0	350,000	350,000
เงินอุดหนุน	0	350,000	350,000
รวม	900,000	2,800,000	3,700,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**2,931,200**	**733,000**	**3,664,200**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,931,200	733,000	3,664,200
งบดำเนินงาน	**589,000**	**2,210,000**	**2,799,000**
ค่าตอบแทน	184,000	300,000	484,000
ค่าใช้สอย	85,000	170,000	255,000
ค่าวัสดุ	320,000	1,255,000	1,575,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	485,000	485,000
งบลงทุน	**276,600**	**100,000**	**376,600**
ค่าครุภัณฑ์	276,600	100,000	376,600
รวม	**3,796,800**	**3,043,000**	**6,839,800**

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	33,714,570	33,714,570
งบกลาง	33,714,570	33,714,570
รวม	33,714,570	33,714,570

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองสัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 209,317,700 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 193,082,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	35,464,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,044,970
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	25,081,620
แผนงานสาธารณสุข	10,913,640
แผนงานสังคมสงเคราะห์	530,000
แผนงานเคหะและชุมชน	58,141,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,652,740
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,700,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,839,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	33,714,570
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**193,082,900**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,234,800 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,990,000
งบบุคลากร	2,090,000
งบดำเนินงาน	2,016,600
งบลงทุน	70,000
งบรายจ่ายอื่น	9,068,200
รวมรายจ่าย	16,234,800

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....
(นายภัครธรณ์ เทียนไชย)
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองสัตหีบ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

- รายงานประมาณการรายรับ
- รายละเอียดประมาณการรายรับ
- รายงานประมาณการรายจ่าย
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองสัตหีบ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-90.00 %	1,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,271,353.00	9,824,679.82	12,197,808.15	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	275,727.05	202,105.85	179,890.10	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีป้าย	2,299,514.00	2,754,500.00	2,488,369.00	2,300,000.00	0.00 %	2,300,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	173,586.00	83,366.00	0.00	4,500.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	**12,020,180.05**	**12,864,651.67**	**14,866,067.25**	**12,315,500.00**		**3,311,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	260,091.00	124,821.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	52,047.00	24,987.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,743.30	5,703.60	11,125.90	9,000.00	24.44 %	11,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	114,552.00	33,593.00	65,859.00	58,000.00	13.62 %	65,900.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,077,080.00	2,092,805.00	2,279,580.00	2,090,000.00	9.09 %	2,280,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	72,300.00	34,400.00	58,800.00	50,000.00	18.00 %	59,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	48,500.00	55,100.00	57,200.00	55,000.00	5.45 %	58,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	39,000.00	41,140.00	37,230.00	41,000.00	-9.02 %	37,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	354,050.00	302,650.00	196,600.00	302,000.00	-34.77 %	197,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,050.00	550.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	405,205.00	26,139.00	190,969.00	26,000.00	634.62 %	191,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	258,750.00	264,750.00	246,250.00	265,000.00	1.13 %	268,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	13,000.00	13,000.00	17,000.00	13,000.00	30.77 %	17,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4,500.00	3,500.00	3,000.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	18,000.00	19,320.00	22,000.00	19,000.00	26.32 %	24,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,510.00	2,030.00	1,903.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,380.00	2,395.00	2,485.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	10,840.00	9,920.00	10,390.00	10,000.00	10.00 %	11,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**3,737,598.30**	**3,056,803.60**	**3,200,391.90**	**2,948,000.00**		**3,232,400.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	96,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ดอกเบี้ย	3,046,168.44	3,511,937.42	3,955,055.90	3,511,000.00	12.65 %	3,955,100.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	1,250.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**3,143,418.44**	**3,511,937.42**	**3,955,055.90**	**3,514,000.00**		**3,957,100.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	1,726,820.41	1,622,426.14	2,002,931.33	1,622,000.00	23.49 %	2,003,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**1,726,820.41**	**1,622,426.14**	**2,002,931.33**	**1,622,000.00**		**2,003,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	89,400.00	109,000.00	97,600.00	109,000.00	-10.09 %	98,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	6,787.00	9,610.00	25,573.00	9,500.00	137.89 %	22,600.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**96,187.00**	**118,610.00**	**123,173.00**	**118,500.00**		**120,600.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,188,100.00	475,000.00	18,000.00	10,000.00	80.00 %	18,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**2,188,100.00**	**475,000.00**	**18,000.00**	**10,000.00**		**18,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	8,962,900.03	3,496,203.27	3,532,948.37	3,500,000.00	0.94 %	3,533,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	40,814,027.29	45,752,801.15	46,494,570.65	45,750,000.00	1.63 %	46,494,600.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	32,554,424.25	36,484,195.76	33,105,826.18	36,480,000.00	-9.25 %	33,105,900.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4,468,263.31	4,991,842.43	4,677,108.95	5,000,000.00	-6.46 %	4,677,100.00
ภาษีสุรา	4,883,756.54	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	11,769,278.66	18,679,184.83	19,972,459.66	18,680,000.00	6.92 %	19,972,500.00
ค่าภาคหลวงแร่	363,170.12	316,825.47	321,245.07	316,000.00	1.68 %	321,300.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	152,239.36	145,976.94	176,629.83	146,000.00	21.03 %	176,700.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	12,290,561.00	10,949,561.00	11,014,320.00	10,950,000.00	0.59 %	11,014,300.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**116,258,620.56**	**120,816,590.85**	**119,295,108.71**	**120,822,000.00**		**119,295,400.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	52,811,114.00	53,336,698.00	54,787,727.00	63,035,900.00	-3.00 %	61,145,400.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**52,811,114.00**	**53,336,698.00**	**54,787,727.00**	**63,035,900.00**	**-3.00 %**	**61,145,400.00**
รวมทุกหมวด	**191,982,038.76**	**195,802,717.68**	**198,248,455.09**	**204,385,900.00**	**-5.53 %**	**193,082,900.00**

รายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 193,082,900 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**3,311,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**3,232,400 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	11,200 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	65,900 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,280,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	59,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	58,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	37,300 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	197,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	191,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	268,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	24,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**3,957,100 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	3,955,100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**2,003,000 บาท**
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	จำนวน	2,003,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**120,600 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	98,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	22,600 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**18,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**119,295,400 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	3,533,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	46,494,600 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	33,105,900 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	4,677,100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	19,972,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	321,300 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	176,700 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	11,014,300 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**61,145,400 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	61,145,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เป็นเงิน 17,732,800 บาท

(2) ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงิน 654,300 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 3,414,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 7,336,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน)
เป็นเงิน 2,762,900 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าตอบแทน)
เป็นเงิน 1,283,200 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)

เป็นเงิน 3,091,200 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)
เป็นเงิน 216,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
เป็นเงิน 23,991,600 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นเงิน 10,200 บาท

(11)เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นเงิน 51,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 300,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา(ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)
เป็นเงิน 242,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าใช้สอย) เป็นเงิน 58,600 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองสัตหีบ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองสัตหีบ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920	1,429,920	1,429,920	1,429,920	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000	351,000	351,000	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000	351,000	351,000	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	324,000	458,637	459,000	459,000	0 %	459,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,521,978	3,374,640	3,374,640	3,563,640	0 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**5,977,898**	**5,965,197**	**5,965,560**	**6,154,560**		**6,154,560**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,689,249	3,142,455	3,858,562	5,738,280	-2.74 %	5,580,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	260,770	148,600	243,922	231,580	62.79 %	376,980
เงินประจำตำแหน่ง	275,110	152,400	240,000	357,600	0 %	357,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองสัตหีบ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920	1,429,920	1,429,920	1,429,920	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000	351,000	351,000	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000	351,000	351,000	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	324,000	458,637	459,000	459,000	0 %	459,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,521,978	3,374,640	3,374,640	3,563,640	0 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**5,977,898**	**5,965,197**	**5,965,560**	**6,154,560**		**6,154,560**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,689,249	3,142,455	3,858,562	5,738,280	-2.74 %	5,580,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	260,770	148,600	243,922	231,580	62.79 %	376,980
เงินประจำตำแหน่ง	275,110	152,400	240,000	357,600	0 %	357,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,040	220,020	231,060	244,320	7.39 %	262,380
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,131,020	1,169,400	1,180,557	1,328,400	-1.84 %	1,303,920
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	110,150	90,540	72,148	101,220	-11.38 %	89,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,675,339**	**4,923,415**	**5,826,249**	**8,001,400**		**7,971,540**
รวมงบบุคลากร	**11,653,237**	**10,888,612**	**11,791,809**	**14,155,960**		**14,126,100**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,872	6,684	4,060	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	37,500	36,000	104,387	192,000	15 %	220,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,419	4,200	29,600	21,800	29.36 %	28,200
รวมค่าตอบแทน	**54,791**	**46,884**	**138,047**	**723,800**		**759,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	94,574	115,295.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	177,784.08	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	234,947	218,230	249,300.52	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	720	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,526	147,014	126,968.5	99,750	1,453.88 %	1,550,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	10,500	8,500	13,000	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	0	127,164.3	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	142,031	0	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี	0	20,088.78	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหา มหาราชินี	25,751	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหามหาราชินี	0	0	18,625	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญต่างๆ	0	0	0	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	8,724	8,724	8,318	7,500	566.67 %	50,000
โครงการจัดงานวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเมืองสัตหีบของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก	1,800	1,800	3,225	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	7,000	400 %	35,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	9,862.5	6,412.5	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสัตหีบ	510,871	228,266	425,589	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,268.5	63,286.83	51,162.5	250,000	-40 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**924,961.5**	**948,231.91**	**1,223,136.1**	**2,765,250**		**4,366,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	168,202	102,105	172,941	280,000	0 %	280,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,866	7,290	9,580	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,977	40,458	18,637	130,000	-76.92 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	3,970	1,630	2,655	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,596	35,058.1	3,400	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,453.8	141,066.76	113,907.26	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	92,680	92,190	149,510	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**470,744.8**	**419,797.86**	**470,630.26**	**890,000**		**790,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	446,893.19	428,852.71	438,549.56	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	32,480.28	45,747.84	67,997.43	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	42,313.4	32,803.67	14,757.11	75,000	0 %	75,000
ค่าบริการไปรษณีย์	60,517	41,132	48,322	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**582,203.87**	**548,536.22**	**569,626.1**	**835,000**		**859,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,032,701.17**	**1,963,449.99**	**2,401,439.46**	**5,214,050**		**6,774,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ขาเหล็กบุนวมมีพนักพิง จำนวน 50 ตัว	0	0	0	27,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	7,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานขาเหล็กบุนวมมีพนักพิง จำนวน 6 ตัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	148,400	-100 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	180,000	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	0	0	19,400	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	140,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวมมีพนักพิง	0	32,700	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	12,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	0	0	3,960	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู	0	23,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 1 เครื่อง	0	28,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	60,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	40,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	0	60,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟา สำหรับสำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	19,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะทำงานแบบตัวแอล พร้อมตู้ลิ้นชัก ตู้ข้าง และเก้าอี้	0	39,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 6 ฟุต	0	9,500	0	0	0 %	0
ชั้นไม้แบบ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง	0	0	1,950	0	0 %	0
ชั้นเหล็กแบบสามชั้นสำหรับจัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ชุด	0	0	0	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โซฟา จำนวน 1 ชุด	0	0	9,800	0	0 %	0
ตู้ไม้ แบบ 8 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0	0	7,000	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 15 ตัว	0	0	0	37,500	-100 %	0
รถเข็นเอกสารสำนักงาน จำนวน 1 คัน	0	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	813,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0	5,564	0	0	0 %	0
จัดทำผ้าม่านทึบแสง แบบกันรังสียูวี พร้อมติดตั้งสำหรับอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ	86,421	0	0	0	0 %	0
หม้อต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ลิตร จำนวน 2 หม้อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานประมวลผล แบบที่2 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 งานทะเบียนราษฎร	0	0	0	350,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แบบที่ 1) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	115,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์	0	29,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0	7,900	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	3,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	12,400	2,800	2,450	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	98,563.05	108,710	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	52,906.15	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**372,984.05**	**518,074**	**1,025,866.15**	**1,101,300**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อผนังอิฐและโครงเหล็กสำหรับทำห้องเก็บและรักษาครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัดเทศบาล ณ บริเวณใต้อาคารโรงเก็บของกองช่าง จำนวน 1 งาน	0	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการหลังอำเภอ	0	500,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**522,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**372,984.05**	**1,040,074**	**1,025,866.15**	**1,101,300**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	444,654.32	310,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอสัตหีบ ประจำปี 2562	0	0	50,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ ตามโครงการรับเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี 2563	0	0	0	100,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอสัตหีบ ประจำปี 2562	0	0	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอสัตหีบ ประจำปี 2563	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอสัตหีบ ปี 2564	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอสัตหีบ ประจำปี 2563	0	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอสัตหีบ ปี 2564	0	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบตามโครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี 2562	0	0	100,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบตามโครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ปี 2564	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนสำนักงานจังหวัดชลบุรี (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี) ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	130,000
อุดหนุนสำนักงานจังหวัดชลบุรี (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี) ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	130,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานจังหวัดชลบุรี (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี) ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ชลบุรีประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	130,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	130,000	130,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	130,000
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562	0	0	130,000	0	0 %	0
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีประจำปี 2563	0	0	0	130,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**574,654.32**	**440,000**	**440,000**	**440,000**		**440,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**574,654.32**	**440,000**	**440,000**	**440,000**		**440,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**14,633,576.54**	**14,332,135.99**	**15,659,114.61**	**20,911,310**		**21,340,100**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,031,160	1,146,500	1,634,766	2,489,460	-5.25 %	2,358,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	11,200	68,916	88,500	-13.02 %	76,980
เงินประจำตำแหน่ง	0	11,200	67,200	85,200	0 %	85,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	246,240	255,060	268,980	5.78 %	284,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	516,600	472,133	505,440	629,400	2.86 %	647,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000	43,287	70,200	70,800	-16.02 %	59,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,830,540**	**1,930,560**	**2,601,582**	**3,632,340**		**3,512,220**
รวมงบบุคลากร	**1,830,540**	**1,930,560**	**2,601,582**	**3,632,340**		**3,512,220**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	28,800	28,800	60,000	210 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,410	9,900	12,300	40,000	87.5 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	**37,210**	**38,700**	**41,100**	**120,000**		**281,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,349	74,834	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	71,200	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	50,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์	59,894	188,584	53,222.5	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,938	13,500	11,290	60,000	233.33 %	200,000
โครงการจัดทำปฏิทินปีใหม่	132,500	135,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์	0	0	178,200	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองสัตหีบ	174,000	183,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	186,000	0	0 %	0
โครงการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ประจำปี	0	0	109,462.5	180,000	0 %	180,000
โครงการจัดทำวีดิทัศน์บรรยายสรุปเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	49,220	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่าน Application	0	0	0	210,700	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	20,000	49,200	0	100 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ให้แก่คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ประชาชน และเยาวชน ในเขตเทศบาล	0	0	29,750	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,890	111,685	31,470	170,000	17.65 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**480,571**	**775,823**	**719,795**	**1,230,700**		**1,290,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,515	19,499	30,567	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,730	0	3,150	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,496	4,220	4,697	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,950	0	3,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,065.52	29,765.05	29,740.98	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,590	12,850	37,680	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**55,346.52**	**66,334.05**	**109,234.98**	**305,000**		**305,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,604.03	34,165.64	28,730.15	115,000	73.91 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,139.03	91,055.97	91,333.78	130,000	-71.54 %	37,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**99,743.06**	**125,221.61**	**120,063.93**	**250,000**		**242,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	672,870.58	1,006,078.66	990,193.91	1,905,700		2,118,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง	2,140	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิงสูง	0	6,800	6,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0	0	50,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน)	0	0	0	0	100 %	32,400
จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต	0	8,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	0	11,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	813,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดเครื่องผสมสัญญาณเสียง	0	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM	0	0	0	0	100 %	500,000
จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้ง	481,500	481,500	481,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด	0	0	0	500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	29,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดำ(18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	44,300	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**527,940**	**544,100**	**1,359,600**	**646,800**		**854,400**
รวมงบลงทุน	**527,940**	**544,100**	**1,359,600**	**646,800**		**854,400**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**3,031,350.58**	**3,480,738.66**	**4,951,375.91**	**6,184,840**		**6,484,620**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,402,340	2,327,064	2,300,870	4,193,520	8.11 %	4,533,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,800	0	0	152,400	13.98 %	173,700
เงินประจำตำแหน่ง	70,800	54,000	40,693	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	970,157	973,336	1,032,146	1,354,320	3.23 %	1,398,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	129,527	93,909	64,626	72,720	-33.83 %	48,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,589,624**	**3,448,309**	**3,438,335**	**5,894,160**		**6,274,440**
รวมงบบุคลากร	**3,589,624**	**3,448,309**	**3,438,335**	**5,894,160**		**6,274,440**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,400	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,840	33,810	5,880	90,000	0 %	90,000
ค่าเช่าบ้าน	139,200	128,700	105,500	156,000	69.23 %	264,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,795	26,350	4,950	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**201,235**	**188,860**	**116,330**	**316,000**		**424,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,990	72,600	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแล/ทำความสะอาดบริเวณหน้าสำนักงาน หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริเวณโรงจอดรถเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	72,300	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแล/ทำความสะอาดบริเวณหน้าสำนักงาน หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริเวณโรงจอดรถเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	80,000
จ้างเหมาบริการผู้ดูแล/ทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารสำนักงานหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโรงจอดรถเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,362	64,810	153,369	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดเอกสารเผยแพร่รณรงค์การชำระภาษี และป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	0	8,771	6,767	0	0 %	0
โครงการจัดเอกสารเผยแพร่รณรงค์การชำระภาษีและป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลัง งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	21,740	0	0	0 %	0
โครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลัง งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลังงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลังงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	6,224	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,570	28,090	19,090	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**128,922**	**196,011**	**257,750**	**420,000**		**420,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	143,302	53,074	57,743.9	250,000	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,990	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,603	9,968	20,459	25,000	-20 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,604	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,375.82	27,398.4	15,765.5	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,170	127,720	91,230	130,000	0 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	**263,450.82**	**236,754.4**	**185,198.4**	**500,000**		**495,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	653.77	1,311.82	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,849.8	10,849.8	10,851.22	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**10,849.8**	**11,503.57**	**12,163.04**	**26,000**		**26,000**
รวมงบดำเนินงาน	**604,457.62**	**633,128.97**	**571,441.44**	**1,262,000**		**1,365,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม มีพนักพิง สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	19,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	16,500	6,300	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	6,300	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	0	0	0	18,900	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง	0	16,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	120,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	0	121,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	47,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	20,300	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 6 ตัว	0	0	0	35,400	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	813,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	90,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	28,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	58,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	9,300	5,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	2,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	53,250	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	19,880	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**57,600**	**204,150**	**1,037,980**	**324,700**		**0**
รวมงบลงทุน	**57,600**	**204,150**	**1,037,980**	**324,700**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**4,251,681.62**	**4,285,587.97**	**5,047,756.44**	**7,480,860**		**7,639,440**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**21,916,608.74**	**22,098,462.62**	**25,658,246.96**	**34,577,010**		**35,464,160**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	279,780	299,760	320,640	355,320	7.67 %	382,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,489,269	3,384,914	3,112,654	3,822,960	1.14 %	3,866,550
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	424,500	384,984	342,550	379,020	-5.02 %	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,193,549**	**4,069,658**	**3,775,844**	**4,557,300**		**4,609,110**
รวมงบบุคลากร	**4,193,549**	**4,069,658**	**3,775,844**	**4,557,300**		**4,609,110**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	85,260	90,720	60,900	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	37,600	50 %	56,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**85,260**	**90,720**	**60,900**	**157,600**		**196,400**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานเทศกิจ	0	0	0	152,400	18.11 %	180,000
โครงการอบรมและให้ความรู้ผู้ประกอบการค้า	3,125	8,925	2,775	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,002	17,141	48,222.4	900,000	-90 %	90,000
รวมค่าใช้สอย	**10,127**	**26,066**	**50,997.4**	**1,112,400**		**340,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,963.05	12,995	78,350	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,120	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,980	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,940	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,550	2,540	42,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,048.7	73,459.8	55,610.24	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,920	22,630	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุกีฬา	4,940	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,940	24,790	34,940	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**171,461.75**	**136,414.8**	**213,840.24**	**451,000**		**466,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	120,622.13	120,666.02	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	538.21	1,296.84	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**121,160.34**	**121,962.86**	**200,000**		**222,000**
รวมงบดำเนินงาน	**266,848.75**	**374,361.14**	**447,700.5**	**1,921,000**		**1,224,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	0	42,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0	0	0	0	100 %	28,600
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก	0	0	7,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	500,000
จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	498,800	499,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบVHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	37,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรโข่ง	0	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อไฟฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	38,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0	0	0	0	100 %	14,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 kVA	0	0	0	0	100 %	96,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	2,800	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	107,070.5	201,741	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	198,699	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**144,570.5**	**808,841**	**759,799**	**0**		**667,700**
รวมงบลงทุน	**144,570.5**	**808,841**	**759,799**	**0**		**667,700**
รวมงานเทศกิจ	**4,604,968.25**	**5,252,860.14**	**4,983,343.5**	**6,478,300**		**6,501,210**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	256,860	272,460	513,928	556,140	5.17 %	584,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	6,795	7,080	0 %	7,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,185,080	2,140,450	2,200,165	2,733,240	3.45 %	2,827,560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	364,860	297,948	258,533	311,340	-22.84 %	240,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,806,800**	**2,710,858**	**2,979,421**	**3,607,800**		**3,659,760**
รวมงบบุคลากร	**2,806,800**	**2,710,858**	**2,979,421**	**3,607,800**		**3,659,760**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,200	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	23,520	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**48,720**	**120,000**		**120,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,400	120,000	-50 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,700	2,400	0	50,000	0 %	50,000
โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	98,600	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	270,150	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ	0	0	77,461.6	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ	0	89,655.8	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา	87,862	86,373	82,010.4	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ชุมชน และหน่วยงานราชการ	71,958.8	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	200,000	138,239.5	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์	120,270	125,950	96,260	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,800	2,200	123,480	460,000	-34.78 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**620,740.8**	**608,178.8**	**519,851.5**	**1,200,000**		**1,180,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,113.7	14,951	14,534	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	54,050	99,884.5	170,000	-41.18 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,969	19,965	19,998	120,000	-75 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	14,890	14,825	14,425	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	127,800	0	126,100	148,500	34.68 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	82,319.1	96,871.6	104,316.32	350,000	0 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,911.25	198,347	193,884	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,995	19,660	19,620	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	169,552.2	148,376.9	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	**357,998.05**	**588,221.8**	**741,138.72**	**1,208,500**		**1,095,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	254,385.63	106,819.57	8,776.08	144,000	0 %	144,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,090.32	18,474.62	4,841.75	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	16,500	-9.09 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**274,475.95**	**125,294.19**	**13,617.83**	**190,500**		**189,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,253,214.8**	**1,321,694.79**	**1,323,328.05**	**2,719,000**		**2,584,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องไฟฟ้าส่องสว่าง	199,876	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบและสัญญาณเสียงฉุกเฉินพร้อมลำโพง	0	0	60,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเตียงนอน จำนวน 9 เตียง	0	0	0	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อชุดรอกหนีไฟ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	94,160	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมระบายควัน	149,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อสายดับเพลิง	79,982.5	79,982.5	57,994	0	100 %	100,000
สายดับเพลิง จำนวน 10 เส้น	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	2,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	116,000	236,414.8	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**545,658.5**	**348,197.3**	**212,154**	**522,000**		**300,000**
รวมงบลงทุน	**545,658.5**	**348,197.3**	**212,154**	**522,000**		**300,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**4,605,673.3**	**4,380,750.09**	**4,514,903.05**	**6,848,800**		**6,543,760**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**9,210,641.55**	**9,633,610.23**	**9,498,246.55**	**13,327,100**		**13,044,970**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,457,774	3,740,187	3,743,883	2,453,000	-9.45 %	2,221,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	70,632	109,800	-18.25 %	89,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	85,200	0 %	85,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	105,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,018,160	2,068,573	2,085,312	1,698,460	-24.89 %	1,275,720
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	264,900	241,467	210,862	111,420	0.22 %	111,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,875,234**	**6,184,627**	**6,282,889**	**4,457,880**		**3,783,540**
รวมงบบุคลากร	**5,875,234**	**6,184,627**	**6,282,889**	**4,457,880**		**3,783,540**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	15,000	63,000	62,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	6,900	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**15,000**	**63,000**	**68,900**	**58,000**		**58,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	11,400	0 %	11,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	107,004	63,388	8,420	165,000	-69.7 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,650	10,800	16,825	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**110,654**	**74,188**	**25,245**	**236,400**		**121,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,133	37,450	58,363	40,000	100 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,300	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,967	0	19,874	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,555	2,900	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,885.52	54,988.4	49,971.4	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,950	19,055	94,190	150,000	-20 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	**142,790.52**	**114,393.4**	**222,398.4**	**275,000**		**290,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	327.42	975.84	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	-40 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**327.42**	**975.84**	**25,000**		**22,000**
รวมงบดำเนินงาน	**268,444.52**	**251,908.82**	**317,519.24**	**594,400**		**491,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	3,500
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	3,600
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	42,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	40,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	4,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**51,000**	**0**	**34,900**	**0**		**77,400**
รวมงบลงทุน	**51,000**	**0**	**34,900**	**0**		**77,400**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**6,194,678.52**	**6,436,535.82**	**6,635,308.24**	**5,052,280**		**4,352,340**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,776,440	8.98 %	3,025,680
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	168,000	100 %	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,124,310	75.54 %	1,973,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	185,400	-25.57 %	138,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**4,254,150**		**5,473,320**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**4,254,150**		**5,473,320**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,070	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน	547,400	402,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา	0	0	0	210,000	42.86 %	300,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา	102,375	125,480	125,373	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,825,170	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	46,400	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	46,400	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	69,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	99,760	0 %	99,760
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	0	100 %	69,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	394,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	0	100 %	46,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	0	100 %	46,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	1,136,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน	0	0	0	1,136,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน	1,494,080	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	394,400	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน	0	1,091,220	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	161,340	142,330	177,510	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,828.1	5,800	13,300	250,000	-40 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**2,311,093.1**	**1,767,730**	**2,141,353**	**2,493,360**		**2,543,360**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	76,933	29,976	16,693	130,000	-46.92 %	69,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	5,000	4,999	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	53,138	57,619	47,314	80,000	25 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,310,862.88	3,508,583.76	3,387,670.92	3,558,100	-3.88 %	3,420,000
วัสดุก่อสร้าง	9,895	9,975	9,989	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	5,550	10,000	9,945	10,000	400 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,320	52,885	61,020	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**3,488,698.88**	**3,674,038.76**	**3,537,630.92**	**3,963,100**		**3,829,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	98,848.28	114,013.62	117,154.54	200,000	100 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	34,610.24	24,666.93	34,551.81	60,000	400 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,160.33	2,335.33	1,903.84	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,048.6	6,291.6	6,088.64	10,000	200 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**136,667.45**	**147,307.48**	**159,698.83**	**285,000**		**745,000**
รวมงบดำเนินงาน	**5,936,459.43**	**5,589,076.24**	**5,838,682.75**	**6,751,460**		**7,127,360**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อถังบรรจุน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณาเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	299,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	120,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	119,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	0	0	0	0	100 %	44,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	9,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	22,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,246	11,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	14,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**10,246**	**25,000**	**151,100**	**299,300**		**185,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการติดตั้งหลังคากันสาดพร้อมรางระบายน้ำฝนคลุมด้านหลังอาคารเอนกประสงค์	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมและติดตั้งหลังคากันสาดหน้าห้องธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา	59,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมรางน้ำฝนรอบอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอ่างล้างจานโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องเรียนระดับก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	900,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาจัดทำชั้นวางกระเป๋าและเครื่องนอนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา	0	0	0	264,300	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**258,500**	**200,000**	**0**	**264,300**		**1,200,000**
รวมงบลงทุน	**268,746**	**225,000**	**151,100**	**563,600**		**1,385,500**
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,448,960	5,948,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	55,200
เงินอุดหนุนโครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสัตหีบ	0	0	0	55,200	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3, 5 และมัธยมศึกษาปีที่2	0	0	50,400	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน	0	0	0	102,900	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รองรับ EEC ตลอดปีการศึกษาโรงเรียนบ้านสัตหีบ	0	0	0	135,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับ EEC ตลอดปีการศึกษาโรงเรียนบ้านสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนโครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน	0	0	0	0	100 %	102,900
เงินอุดหนุนโครงการวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับEEC ตลอดปีการศึกษา	0	0	85,200	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสัตหีบ	0	0	2,332,000	2,388,000	2.68 %	2,452,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน	0	0	3,808,000	0	100 %	3,748,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน	0	0	0	3,684,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**5,448,960**	**5,948,000**	**6,275,600**	**6,365,100**		**6,493,100**
รวมงบเงินอุดหนุน	**5,448,960**	**5,948,000**	**6,275,600**	**6,365,100**		**6,493,100**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**11,654,165.43**	**11,762,076.24**	**12,265,382.75**	**17,934,310**		**20,479,280**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลเมืองสัตหีบ	178,426	165,564	177,485	180,000	11.11 %	200,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	33,900	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	178,426	165,564	211,385	230,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	178,426	165,564	211,385	230,000		250,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	178,426	165,564	211,385	230,000		250,000
รวมแผนงานการศึกษา	18,027,269.95	18,364,176.06	19,112,075.99	23,216,590		25,081,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,275,840	1,401,242	1,709,640	3,622,620	3.31 %	3,742,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,000	32,200	88,200	91,200	9.65 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	97,458	109,200	119,200	67.79 %	200,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	302,760	316,560	329,280	344,480	6.35 %	366,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	21,420	15,900	10,140	12,140	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,668,020**	**1,863,360**	**2,246,460**	**4,189,640**		**4,409,040**
รวมงบบุคลากร	**1,668,020**	**1,863,360**	**2,246,460**	**4,189,640**		**4,409,040**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,560	4,600	0	27,000	11.11 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	4,000	49,500	80,000	-12.5 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,750	3,300	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**8,310**	**11,900**	**49,500**	**112,000**		**105,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,513	13,673	3,496	35,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,065	22,560	57,500	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**53,578**	**36,233**	**90,996**	**245,000**		**225,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,627.5	38,928	49,066	85,000	-5.88 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	995	995	995	1,000	200 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,872	6,961	6,994	10,000	20 %	12,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,000	0	1,950	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,113.62	78,121.78	62,645.22	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,560	59,360	59,965	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**198,168.12**	**184,365.78**	**181,615.22**	**317,000**		**336,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	884.89	2,962.83	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**884.89**	**2,962.83**	**12,000**		**24,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	260,056.12	233,383.67	325,074.05	686,000		690,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงขาชุบโคเมี่ยม	0	0	0	0	100 %	4,200
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	70,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	9,000	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง	9,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	119,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	24,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	47,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter)	0	0	0	43,400	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	8,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	37,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	25,000
จัดซื้อโทรศัพท์	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ	0	0	0	0	100 %	1,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	854,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียง	0	0	0	0	100 %	47,500
จัดซื้อตู้ลำโพงล้อลากเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	57,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ A4+ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งแท็งก์หมึก (INK TANK)	0	0	0	0	100 %	8,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0	0	5,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,400
หน้าจอคอมพิวเตอร์จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	17,650	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	11,900	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**186,400**	**49,650**	**118,500**	**189,400**		**1,169,600**
รวมงบลงทุน	**186,400**	**49,650**	**118,500**	**189,400**		**1,169,600**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**2,114,476.12**	**2,146,393.67**	**2,690,034.05**	**5,065,040**		**6,268,640**
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	328,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**0**		**376,800**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**0**		**376,800**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,000	216,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	216,000	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนวัยอันควร	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนวัยอันควร	0	0	0	46,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน	18,580	43,000	49,950	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์	600	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด	23,690	17,850	29,750	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000	0	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก	0	0	26,120	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการศูนย์การเรียนรู้วุฒิปัญญาภิวัฒน์เทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการศูนย์การเรียนรู้วุฒิปัญญาภิวัฒน์เทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียน	39,960	49,997.78	49,749.78	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว	49,950	50,000	43,250	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้สมุนไพร	32,300	41,000	30,760	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้สมุนไพร	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเก่า/ใหม่	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเก่า/ใหม่	158,000	163,200	218,700	220,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	373,850	394,140	475,480	520,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข เก่า/ใหม่	0	0	0	0	100 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข เก่า/ใหม่	0	543,530	0	500,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขเก่า/ใหม่	498,500	0	500,420	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	470,000
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	342,200	348,585	350,450	240,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,803,630**	**1,897,302.78**	**2,070,629.78**	**2,446,000**		**2,840,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,803,630**	**1,897,302.78**	**2,070,629.78**	**2,446,000**		**2,840,000**
รวมงานโรงพยาบาล	**1,803,630**	**1,897,302.78**	**2,070,629.78**	**2,446,000**		**3,216,800**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน	0	0	0	0	100 %	10,200
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดจ้างเขียนโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดจ้างเขียนโปรแกรมระบบจัดเก็บค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำ	89,800	99,960	143,500	150,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนโรงเรียนและวัด	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนโรงเรียนและวัด	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน,โรงเรียน และวัด	94,735	154,760	100,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล	66,230	66,850	43,675	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ	43,100	14,200	36,600	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**293,865**	**335,770**	**323,775**	**505,000**		**570,200**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	237,240	349,400	352,000	395,000	1.52 %	401,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**237,240**	**349,400**	**352,000**	**402,000**		**408,000**
รวมงบดำเนินงาน	**531,105**	**685,170**	**675,775**	**907,000**		**978,200**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนสันติสุข	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	300,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	300,000
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนเขาหมอน	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนชายทะเล	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนเตาถ่าน หมู่4	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนเตาถ่าน หมู่8	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนธรรมวิทยา	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนป่ายุบ	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนมิตรอารีย์	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนยางงาม	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนร่มฤดี	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนร่วมใจ	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนร่วมพัฒนา	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนหนองตะเคียนเหนือ	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนหลวงพ่ออี่	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนอุดมศักดิ์-ทองทิพย์	0	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรีตามโครงการ การบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	0	0	0	0	100 %	130,000
อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรีตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสำหรับสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี	0	0	0	130,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุน	0	300,000	300,000	430,000		430,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	300,000	300,000	430,000		430,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	531,105	985,170	975,775	1,337,000		1,408,200
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	0	6,500	19,645	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน	600	0	10,000	20,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	600	6,500	29,645	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	600	6,500	29,645	20,000		20,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	600	6,500	29,645	20,000		20,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,449,811.12	5,035,366.45	5,766,083.83	8,868,040		10,913,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	120,975	126,000	151,550	300,000	-100 %	0
โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0	19,377	24,405	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชน	70,385	82,590	42,310	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**191,360**	**227,967**	**218,265**	**530,000**		**530,000**
รวมงบดำเนินงาน	**191,360**	**227,967**	**218,265**	**530,000**		**530,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**191,360**	**227,967**	**218,265**	**530,000**		**530,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**191,360**	**227,967**	**218,265**	**530,000**		**530,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	469,380	497,701	799,920	1,175,000	6.89 %	1,256,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	638,160	673,740	712,020	752,000	3.46 %	778,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,449,523	3,516,177	3,562,749	3,762,000	1.78 %	3,829,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	419,207	406,615	377,967	395,000	-15.95 %	332,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,976,270**	**5,094,233**	**5,452,656**	**6,084,000**		**6,195,000**
รวมงบบุคลากร	**4,976,270**	**5,094,233**	**5,452,656**	**6,084,000**		**6,195,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	47,200	57,800	100,500	144,000	25 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	2,400	8,400	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**56,200**	**60,200**	**108,900**	**184,000**		**220,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,528	4,906.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	12,125	100,000	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	36,380.6	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,205.5	7,690	5,700	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**22,733.5**	**12,596.5**	**54,205.6**	**160,000**		**140,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	816,592	977,100	1,997,656.5	2,000,000	-10 %	1,800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,100	5,900	2,400	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,694.58	94,357.14	91,468.4	150,000	-20 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	29,610	29,949.3	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**906,386.58**	**1,106,967.14**	**2,121,474.2**	**2,280,000**		**2,040,000**
รวมงบดำเนินงาน	**985,320.08**	**1,179,763.64**	**2,284,579.8**	**2,624,000**		**2,400,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	57,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	60,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อสว่านโรตารี่ ขนาด 800 วัตต์	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,300	17,740	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	29,510	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**151,800**	**17,740**	**29,510**	**100,000**		**140,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณทางหนีไฟอาคารบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างอาคารพักคนงานบริเวณที่สาธารณประโยชน์ หน้าศูนย์ซ่อมบำรุงเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	840,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการติดตั้งผนังกันแดด บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ซ่อมบำรุงเทศบาลเมืองสัตหีบ หมู่ที่ 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	420,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม อาคารสำนักงานช่วงกองช่างเทศบาลเมืองสัตหีบ พร้อมอาคารสำนักงานเดิม	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าสมทบโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบประติมากรรมความสูง 7.00 ม. พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 150 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 9 (ถนนสายบ้านนา)	0	0	0	0	100 %	1,093,300
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	258,619	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณอาคารสำนักงานและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	260,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยธรรมวิทยา ซอย 1 กลางซอย	0	0	0	33,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยแยกจากซอยรุ่งโรจน์แยกซ้าย (บ้านฝรั่ง)เทศบาลเมืองสัตหีบ	0	240,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 103/5	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 45/2(บ้านเลขที่ 35/18) หมู่ที่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	76,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 103/3 (ซ. ร่วมมิตร)	0	0	0	186,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 75/8 (ซอยลุงโพธิ์แยกขวา)	370,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 57/1 ซอยมิตรสัมพันธ์ท้ายซอย	495,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 79/12 (ซ.เย็นฤดี) ท้ายซอย	0	0	0	105,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณคลองวัดเทพประสาท	363,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประติมากรรมรูปจำลองประภาคารพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณวงเวียนอาคเนย์ หนองตะเคียน	0	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการก่อสร้างประตูน้ำ บริเวณลำห้วยหนองตะเคียนข้างร้านสุนหมูเด้ง	0	0	0	145,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูบริเวณสวนสาธารณะริมชายทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	0	4,890,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนเทศบาล 13 (ปากทางร้านส้มตำเจ๊น้อย)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณถนนรอบหนองตะเคียนต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	487,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดบริเวณหลังโลตัส - ร้านแม้ง 26	217,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณลานอเนกประสงค์ ซอยสัตหีบ สุขุมวิท 14 (หมู่บ้านอุดมศักดิ์)	0	0	0	232,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณซอยสมุทรล้อม (ต่อจากของเดิมถึงแยกต้นโพธิ์)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรบริเวณวงเวียนอาคเนย์หนองตะเคียน	0	0	0	700,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล	0	0	0	1,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. ซอยสมุทรล้อมและแยกขวาต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	449,500	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการดาดคลองสาธารณประโยชน์บริเวณลำห้วยในซอยสัตหีบสุขุมวิท 105 ช่วงสะพานเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการดาดคลองสาธารณประโยชน์บริเวณลำห้วยในซอยสมุทรล้อมหมู่ที่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการดาดคลองสาธารณประโยชน์บริเวณลำห้วยในซอยสัตหีบสุขุมวิท 103-105	248,000	0	0	0	0 %	0
โครงการดาดคลองสาธารณประโยชน์บริเวณลำห้วยในซอยสัตหีบสุขุมวิท 105 ช่วงสะพานเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้ง Rumble Strips บริเวณถนนและซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้ง Rumble Strips บริเวณถนนและซอยต่าง ๆในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้ง Rumble Strips บริเวณถนนและซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 50 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 3	0	0	495,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 100 วัตต์ บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 (เขาหมอน)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 100 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 8 (ถนนควินนิน) เทศบาลเมืองสัตหีบ	0	340,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 100 วัตต์บริเวณถนนเทศบาล 7	0	0	494,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 50 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 4	0	0	0	87,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 50 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 5	0	0	0	133,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 50 วัตต์ บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 23 (เทพประสาท)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 50 วัตต์ บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109 (มิตรอารีย์)	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 50 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 2/1 และถนนเทศบาล 6	0	0	0	198,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 80 วัตต์ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งชายทะเลเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	864,000
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 80 วัตต์ บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 105 (หนองหญ้า)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการติดตั้งตะแกรงดักขยะ บริเวณปากท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	57,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเขตชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	219,000
โครงการติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้งป้ายเตือนเขตทางข้ามถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	482,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ - ป้ายชื่อซอย - ป้ายชื่อซอยย่อย - ฯลฯ (เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ - ป้ายชื่อซอย - ป้ายชื่อซอยย่อย - ฯลฯ (เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน)	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109 (มิตรอารีย์)	0	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งฝาบ่อเหล็กหล่อเหนียว บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 4ข (พากษ์วิริยะพงษ์)	0	0	0	663,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณชายหาดดงตาลสัตหีบ	0	0	106,123.65	0	0 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งป้ายจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	127,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	470,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์แยกจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	470,000	0 %	470,000
โครงการติดตั้งเสาป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณแยกสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ โคม LED ขนาด 50 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 1/1 และซอยสัตหีบสุขุมวิท 9 (บุญเจริญ)	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งหมุดจราจรพลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบประติมากรรม บริเวณรอบวงเวียนสัตหีบ	298,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม.บริเวณถนนเทศบาล 10 (ถนนเลียบชายทะเล)ช่วงหน้าสำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบถึงหน้าที่ว่าการอำเภอ	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ บริเวณเกาะกลางถนนหน้าไปรษณีย์สัตหีบ ถนนเทศบาล 10 (ถนนเลียบชายทะเล)เทศบาลเมืองสัตหีบ	0	89,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเลสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างป้าย "ยินดีต้อนรับ เทศบาลเมืองสัตหีบ" และติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบประติมากรรมบริเวณเกาะกลางถนนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงหลัก กม. ที่ 171	298,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแยกเตาถ่าน เทศบาลเมืองสัตหีบ	0	70,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างไฟประดับป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแยกสัตหีบ	97,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพระพุทธสิหิงส์และศาลาอเนกประสงค์หน้าที่ว่าอำเภอสัตหีบ	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสัตหีบสุขุมวิท 53/7 (ซอยร่มฤดีซอย 7) (เสนอโดยชุมชนร่มฤดี)	382,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสัตหีบสุขุวิท 71 (ซ.ละอออุทิศ) หมู่บ้านสามัคคี 23	0	0	0	0	100 %	124,900
โครงการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าอาคารสำนักงานและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	498,737.41	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนน เทศบาล 13	0	0	0	2,773,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมตะแกรงดักน้ำบริเวณแยกซอยร้านเม้ง 26 เชื่อมท่อระบายน้ำรอบหนองตะเคียน	559,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสัตหีบ สุขุมวิท 109 (ซ.มิตรอารีย์ ฝั่งซ้ายบริเวณ บ้านเลขที่ 208/196 ถึงแยก 109/3)	0	0	0	590,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	234,700	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 27 (สันติสุข)	0	0	0	162,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณปากซอยสัตหีบสุขุมวิท 37 (นายดี 2)	0	0	0	93,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนเทศบาล 13/1/7 (ซอยธรรมวิทยา) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 85 (เขาน้อย) หน้าวัดเขาน้อย ชุมชนร่วมพัฒนา	0	0	0	0	100 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	828,180	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณแนวท่อหน้าสำนักงานเทศกิจ เทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	68,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมบำรุงและฝาบ่อพักบริเวณถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	899,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมบำรุงและฝาบ่อพักบริเวณถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมบำรุงและฝาบ่อพักบริเวณถนนและซอย ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณซอยต้นข่อย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน บริเวณถนนเทศบาล 10(ถนนเลียบชายทะเล) หมู่ที่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองสัตหีบ	332,500	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 2/1	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนพื้นทาง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนพื้นทาง	0	0	0	493,000	-100 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109ก/2	0	0	0	344,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนในหมู่บ้านสามัคคี 35 (เสนอโดยชุมชนมิตรอารีย์)	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายอักษรคำขวัญข้างอาคารโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน ชุมชนเตาถ่าน หมู่ที่ 4	0	0	0	155,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 89 (ซอยบำรุงศิษย์) หมู่ที่ 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	707,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 9 (ซอยบุญเจริญ) หมู่ที่ 4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	599,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมเชื่อมทาง และท่อระบายน้ำ ถนนและซอยในเขตเทศบาลกับถนนสุขุมวิท	0	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณดาดฟ้าทางขึ้นกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 85(ท้ายซอยแยกซ้ายข้างกำแพงวัดเขาน้อย) (เสนอโดยชุมชนร่วมพัฒนา)	588,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมทางเท้าถนนสายวัฒนธรรมเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	2,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 41 (ซ.เขาเพชร) แยกขวา ซอย 3	0	0	0	293,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 41 (ซ.เขาเพชร) แยกขวา ซอย 5	0	0	0	346,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109 (ซอยมิตรอารีย์) หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	0	1,515,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 73/3 (ซอยพัฒนาบ่อนไก่)	0	0	0	1,488,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณทางสาธารณประโยชน์ด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา	0	0	0	199,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 107 ท้ายซอย	133,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำในซอยสัตหีบสุขุมวิท105/4 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 27/4 (ซอยสันติสุข) หมู่ที่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	0	0	100 %	980,000
โครงการปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 27/1 (ซอยสันติสุข) หมู่ที่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	0	1,260,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 87 (พงศ์ศิริ)	0	0	0	0	100 %	3,600,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณถนนแยกหน้าวัดเขาน้อย)	0	0	0	176,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 23 (วัดเทพประสาท)	0	0	0	1,188,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 85 (วัดเขาน้อย)	0	0	0	826,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 105 (หนองหญ้า) ชุมชนเขาหมอน	0	0	0	0	100 %	2,600,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 73/1 (พัฒนาบ่อนไก่) ชุมชนป่ายุบ	0	0	0	0	100 %	1,200,000
โครงการปรับปรุงฝายทดน้ำบริเวณลำห้วยหนองตะเคียนข้างร้านสุนหมูเด้ง	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ข้างโรงจอดรถเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	412,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำและระดับน้ำแบบอัตโนมัติพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาลและเปลี่ยนสารกรองระบบประปาถังแชมเปญ บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองสัตหีบ	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 21 (ซอยสมาคม) แยกขวา บ้านลุงเสวก ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	84,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสัตหีบสุขุมวิท 63 (วีคเอนด์)	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 (เขาหมอน) หน้าบ้านผู้ใหญ่สวิง	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 47 (รัตนวิจิตร)	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและน้ำพุ บริเวณวงเวียนประภาคารเทศบาลเมืองสัตหีบ	486,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบรางระบายน้ำซอยสัตหีบสุขุมวิท 99/2	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109/10 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	0	0	100 %	447,000
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109/12 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	0	0	100 %	520,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109/14 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	0	0	100 %	532,000
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดบริเวณซอย สัตหีบสุขุมวิท 109/16 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	0	0	100 %	260,000
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109/8 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	0	0	0	345,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุกองช่าง บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงเทศบาลเมืองสัตหีบ	1,220,000	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบตกแต่งภายในห้องประชุม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างออกแบบตกแต่งภายในห้องประชุมอาคารสำนักงานและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าจ้างออกแบบพิพิธภัณฑ์เมืองสัตหีบเพื่อการท่องเที่ยว	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,094,119**	**1,786,737.41**	**7,074,503.65**	**35,542,100**		**26,880,200**
รวมงบลงทุน	**8,245,919**	**1,804,477.41**	**7,104,013.65**	**35,642,100**		**27,020,200**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**14,207,509.08**	**8,078,474.05**	**14,841,249.45**	**44,350,100**		**35,615,200**
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	225,480	238,560	250,140	263,000	4.18 %	274,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	461,612	477,000	539,709	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	51,290	53,000	59,967	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**738,382**	**768,560**	**849,816**	**863,000**		**874,000**
รวมงบบุคลากร	**738,382**	**768,560**	**849,816**	**863,000**		**874,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,910	4,350	3,425	35,000	185.71 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**13,910**	**4,350**	**3,425**	**50,000**		**105,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,712	0	3,840	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,850	8,700	74,440	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,859.19	111,891.75	96,289.4	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุการเกษตร	159,690	282,140	284,170	300,000	-16.67 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	**309,111.19**	**402,731.75**	**458,739.4**	**525,000**		**405,000**
รวมงบดำเนินงาน	**323,021.19**	**407,081.75**	**462,164.4**	**575,000**		**510,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0	0	0	0	100 %	2,500,000
จัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0	0	0	1,980,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเลื่อยเครื่องตัดกิ่งไม้แบบใช้เครื่องยนต์	19,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเลื่อยโซ่เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ	0	0	0	13,500	100 %	27,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	142,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,210	67,360	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	40,850	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**25,710**	**67,360**	**40,850**	**2,236,000**		**2,527,000**
รวมงบลงทุน	**25,710**	**67,360**	**40,850**	**2,236,000**		**2,527,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**1,087,113.19**	**1,243,001.75**	**1,352,830.4**	**3,674,000**		**3,911,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,300,740	1,166,220	1,232,340	1,294,620	-17.44 %	1,068,780
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,115,000	5,135,780	5,466,191	6,128,400	5.02 %	6,435,960
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	622,640	600,249	621,518	660,180	-2.38 %	644,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**7,038,380**	**6,902,249**	**7,320,049**	**8,083,200**		**8,149,200**
รวมงบบุคลากร	**7,038,380**	**6,902,249**	**7,320,049**	**8,083,200**		**8,149,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,435,200	1,458,500	1,550,700	1,800,000	11.11 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,750	3,300	3,300	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**1,438,950**	**1,461,800**	**1,554,000**	**1,805,000**		**2,005,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,404,451.04	3,808,998.18	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	119,466.08	130,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดและฝังกลบขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	5,000,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขนถ่าย และฝังกลบขยะมูลฝอย	0	0	0	4,856,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขนถ่าย และฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปี 2562	0	0	3,697,228	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศบาลสะอาด สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	29,990	23,150	23,150	30,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลสะอาด สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน " จังหวัดสะอาด" ของเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน " จังหวัดสะอาด"ของเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	34,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ของเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	249,800	210,290	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะระดับชุมชน/โรงเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการบริหารจัดการขยะระดับชุมชน/โรงเรียน	49,700	4,285	48,220	50,000	-100 %	0
โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข	72,700	85,490	96,120	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	155,150	594,135	407,425	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	**3,711,991.04**	**4,765,858.18**	**4,601,899.08**	**5,700,000**		**5,930,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	149,800	396,060	149,950	294,000	-14.97 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	333,370	282,390	95,230	500,000	0 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,625,865.99	1,409,557.11	1,422,422.34	1,300,000	15.38 %	1,500,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	68,720	32,400	70,000	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**3,177,755.99**	**2,120,407.11**	**1,737,602.34**	**2,165,000**		**2,321,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100,000	-40 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**200,000**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**8,328,697.03**	**8,348,065.29**	**7,893,501.42**	**9,870,000**		**10,366,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	982,000	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	674,865	258,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**674,865**	**258,100**	**0**	**3,482,000**		**100,000**
รวมงบลงทุน	**674,865**	**258,100**	**0**	**3,482,000**		**100,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**16,041,942.03**	**15,508,414.29**	**15,213,550.42**	**21,435,200**		**18,615,200**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**31,336,564.3**	**24,829,890.09**	**31,407,630.27**	**69,459,300**		**58,141,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	781,210	367,650	645,661.48	1,468,420	27.04 %	1,865,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,823	0	1,716	88,500	-2.58 %	86,220
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	2,250	0	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	642,877	680,520	705,000	728,930	-2.28 %	712,290
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	79,895	75,360	62,640	62,640	4.12 %	65,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,528,805**	**1,125,780**	**1,415,017.48**	**2,433,690**		**2,814,390**
รวมงบบุคลากร	**1,528,805**	**1,125,780**	**1,415,017.48**	**2,433,690**		**2,814,390**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,080	10,080	0	25,000	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	40,900	8,750	0	112,000	-82.14 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**50,980**	**18,830**	**0**	**147,000**		**55,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,300	0 %	20,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูลจปฐ.และกชช 2.ค ของชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูลจปฐ.และกชช 2.ค ของชุมชนในเขตเทศบาล	44,660	48,950	48,884	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,916	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสำรวจข้อมูล จปฐ. และ กชช 2 ค ของชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,958.41	5,600	13,955	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**58,618.41**	**54,550**	**69,755**	**255,300**		**205,300**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,954	14,297	30,576	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,274	10,255	6,866	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,400	3,600	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,546	27,671.92	15,357.6	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,600	42,100	22,450	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**119,774**	**97,923.92**	**75,249.6**	**240,000**		**240,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,346.86	795.79	589.22	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,739.91	2,311.2	3,414.37	7,000	0 %	7,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,161.71	6,393.8	6,754.63	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	-40 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**17,248.48**	**9,500.79**	**10,758.22**	**57,000**		**49,000**
รวมงบดำเนินงาน	**246,620.89**	**180,804.71**	**155,762.82**	**699,300**		**549,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	22,050
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	16,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 6 ตู้	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	0	868,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	2,100	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	28,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	3,100	2,800	2,450	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,880	30,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	15,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**55,780**	**61,800**	**50,350**	**963,000**		**99,050**
รวมงบลงทุน	**55,780**	**61,800**	**50,350**	**963,000**		**99,050**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**1,831,205.89**	**1,368,384.71**	**1,621,130.3**	**4,095,990**		**3,462,740**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคมเคลื่อนที่	45,277	101,775	60,285	130,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	55,700	59,415	60,840	200,000	-100 %	0
โครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น	35,000	30,000	35,000	200,000	-100 %	0
โครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน	117,737	114,027	97,852	200,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหน้าบ้านน่ามอง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหน้าบ้านน่ามอง	80,505	89,905	72,685	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน	646,740	643,967	573,620	850,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	850,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน	26,685	27,229	22,380	100,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	26,655	13,530	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเยาวชนและประชาชน	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเยาวชนและประชาชน	245,976	110,840	55,611	185,000	-100 %	0
โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สร้างสายใยครอบครัว	0	111,595	199,205	200,000	-100 %	0
โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สร้างสายใยครอบครัว	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**1,253,620**	**1,315,408**	**1,191,008**	**2,195,000**		**2,190,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,253,620**	**1,315,408**	**1,191,008**	**2,195,000**		**2,190,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**1,253,620**	**1,315,408**	**1,191,008**	**2,195,000**		**2,190,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**3,084,825.89**	**2,683,792.71**	**2,812,138.3**	**6,290,990**		**5,652,740**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นคัพ	0	86,970	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน	716,858	713,981	700,480	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0	0	0	450,700	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0	194,400	176,600	200,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมลานคนรักดนตรี	90,000	100,000	70,000	95,700	4.49 %	100,000
โครงการฝึกทักษะด้านกีฬา	99,800	99,995	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	23,200	31,872	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**929,858**	**1,227,218**	**947,080**	**926,400**		**900,000**
รวมงบดำเนินงาน	**929,858**	**1,227,218**	**947,080**	**926,400**		**900,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนชมรมตะกร้อสัตหีบ ตามโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อ	0	0	0	104,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	104,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	104,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	929,858	1,227,218	947,080	1,030,400		900,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	97,520	97,168.2	197,924	500,000	0 %	500,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	647,193.4	680,636.18	935,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	284,027	295,283	291,469	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	278,900	294,952	299,962	450,000	-11.11 %	400,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	93,504	84,684	93,811	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	196,209	215,683	206,651	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	**1,050,160**	**1,634,963.6**	**1,770,453.18**	**2,435,000**		**2,450,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,050,160**	**1,634,963.6**	**1,770,453.18**	**2,435,000**		**2,450,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการอุดหนุนจัดงานเทศกาลกินเจ	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์	0	0	150,000	0	0 %	0
อุดหนุนมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานตามโครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์	0	0	0	70,000	-100 %	0
อุดหนุนมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานตามโครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสภานตาม โครงการอุดหนุนจัดงานเทศกาลกินเจ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**350,000**	**70,000**		**350,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**350,000**	**70,000**		**350,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**1,050,160**	**1,634,963.6**	**2,120,453.18**	**2,505,000**		**2,800,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**1,980,018**	**2,862,181.6**	**3,067,533.18**	**3,535,400**		**3,700,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,414,410	1,528,260	1,425,626	2,061,700	2.34 %	2,110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,365	67,200	68,916	88,500	-7.34 %	82,000
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	85,200	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	536,880	549,840	564,600	588,000	3.06 %	606,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	59,820	55,560	45,840	56,000	-46.43 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,163,675**	**2,286,060**	**2,190,182**	**2,897,400**		**2,931,200**
รวมงบบุคลากร	**2,163,675**	**2,286,060**	**2,190,182**	**2,897,400**		**2,931,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	72,000	100 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,300	2,900	1,650	16,000	150 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**45,300**	**44,900**	**43,650**	**88,000**		**184,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,020	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,095	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,700	24,800	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,080	19,280	8,150	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**9,080**	**26,000**	**37,045**	**65,000**		**85,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,015.5	55,102	59,915	73,000	9.59 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,356	6,367	9,673	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,000	3,200	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,144.44	63,657.74	57,194.32	100,000	-20 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	82,062	129,330	123,540	150,000	-13.33 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	**207,577.94**	**266,456.74**	**253,522.32**	**353,000**		**320,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	261,957.94	337,356.74	334,217.32	506,000		589,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง	0	0	2,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที	0	0	0	0	100 %	220,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	32,400
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	24,200
จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต	0	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,800	0	20,900	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ A3+ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งแทงค์หมึกพิมพ์ (INK TANK)	0	0	0	14,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3	36,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	36,030	48,760	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	67,880	70,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**96,830**	**48,760**	**100,180**	**128,900**		**276,600**
รวมงบลงทุน	**96,830**	**48,760**	**100,180**	**128,900**		**276,600**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**2,522,462.94**	**2,672,176.74**	**2,624,579.32**	**3,532,300**		**3,796,800**
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	466,080	511,489	626,737	648,000	2.78 %	666,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	72,000	75,797	86,340	87,000	-22.99 %	67,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**538,080**	**587,286**	**713,077**	**735,000**		**733,000**
รวมงบบุคลากร	**538,080**	**587,286**	**713,077**	**735,000**		**733,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	95,040	237,510	280,170	300,000	0 %	300,000
รวมค่าตอบแทน	**95,040**	**237,510**	**280,170**	**300,000**		**300,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,760	19,780	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	43,690	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,260	21,259.04	17,801.54	170,000	-29.41 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	**28,020**	**41,039.04**	**61,491.54**	**220,000**		**170,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	246,948	91,734	244,414	250,000	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	418,500	494,710	481,160	700,000	-14.29 %	600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,450	182,660	19,430	202,720	-26.01 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	229,171.91	253,099.7	256,540.94	300,000	-16.67 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**908,069.91**	**1,022,203.7**	**1,001,544.94**	**1,457,720**		**1,255,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	316,821.98	392,098.75	418,410.41	450,000	0 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,393.4	4,900.6	2,525.2	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,321.45	1,665.99	2,507.01	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**331,536.83**	**398,665.34**	**423,442.62**	**485,000**		**485,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,362,666.74**	**1,699,418.08**	**1,766,649.1**	**2,462,720**		**2,210,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถบดไหล่ทาง	0	0	485,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์	0	0	25,000	0	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะทาง	0	0	2,200	0	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	8,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	345,377.5	99,717.14	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	241,987	250,000	-60 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**345,377.5**	**99,717.14**	**762,187**	**250,000**		**100,000**
รวมงบลงทุน	**345,377.5**	**99,717.14**	**762,187**	**250,000**		**100,000**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**2,246,124.24**	**2,386,421.22**	**3,241,913.1**	**3,447,720**		**3,043,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**4,768,587.18**	**5,058,597.96**	**5,866,492.42**	**6,980,020**		**6,839,800**
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	144,000	0	176,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	16,000	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**240,000**	**160,000**	**0**	**200,000**		**0**
รวมงบบุคลากร	**240,000**	**160,000**	**0**	**200,000**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000	21,000	0	36,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	19,440	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**36,000**	**40,440**	**0**	**81,000**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**6,000**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**2,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	59,508.92	43,497.55	54,719.75	5,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	96,262.55	120,887.45	54,953.49	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**155,771.47**	**164,385**	**109,673.24**	**10,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**191,771.47**	**204,825**	**109,673.24**	**99,000**		**0**
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	**431,771.47**	**364,825**	**109,673.24**	**299,000**		**0**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**431,771.47**	**364,825**	**109,673.24**	**299,000**		**0**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,203,422	1,193,554	1,199,954	1,163,620	8.19 %	1,258,970
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	53,150	48,000	8.33 %	52,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	378,720	551,520	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,710,300	20,667,800	21,533,100	26,000,000	-7.72 %	23,991,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,470,400	2,671,200	2,853,600	3,840,000	-19.5 %	3,091,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	220,000	210,500	206,000	240,000	-10 %	216,000
สำรองจ่าย	20,692	0	95,500	1,688,570	-43.68 %	951,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	442,547	538,680	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	284,940	363,650	-45 %	200,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	0	231,960	237,450	0.7 %	239,110
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	408,960	437,760	-2.3 %	427,680
เงินช่วยพิเศษ	0	0	142,560	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,409,610	2,422,594.58	2,601,940	2,827,000	-6.66 %	2,638,750
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ขคบ.)	0	113,135.16	29,513.52	62,120	-0.08 %	62,070
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	264,276	665,803.5	264,276	264,280	72.59 %	456,130
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	46,100	27,100	29,300	30,000	0 %	30,000
รวมงบกลาง	**26,166,067**	**29,061,887.24**	**29,934,753.52**	**37,302,450**	**-9.62 %**	**33,714,570**
รวมงบกลาง	**26,166,067**	**29,061,887.24**	**29,934,753.52**	**37,302,450**	**-9.62 %**	**33,714,570**
รวมงบกลาง	**26,166,067**	**29,061,887.24**	**29,934,753.52**	**37,302,450**	**-9.62 %**	**33,714,570**
รวมแผนงานงบกลาง	**26,166,067**	**29,061,887.24**	**29,934,753.52**	**37,302,450**	**-9.62 %**	**33,714,570**
รวมทุกแผนงาน	**121,563,525.2**	**120,220,756.96**	**133,451,139.26**	**204,385,900**	**-5.53 %**	**193,082,900**

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,340,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**21,340,100**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**14,126,100**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**6,154,560**	**บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,429,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	459,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 อัตรา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**7,971,540**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,580,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 15 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 7 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	376,980	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 6 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล จำนวน 2 ราย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	357,600	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	262,380	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,303,920	บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	89,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**6,774,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**759,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตรวจประเมินเอกสารผลงานทางวิชาการ การประเมินบุคคล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ารางวัลปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหารเรือ ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือกิจการเทศบาล ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ที่สภาเทศบาลแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ เกี่ยวกับกิจการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนและจำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 220,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือชำระเงินกู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีความจำเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 28,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม 4,366,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 70,000 บาท

1. ค่ารับรอง รวมเป็นเงิน 70,000 บาท

แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

1.1 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย

เป็นเงิน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาหรือคณะกรรมการคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

เป็นเงิน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือไปดำเนินกิจการอื่นใดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่อุทิศให้ซึ่ง ในปี 2562 เทศบาลมีรายได้จริง คำนวณไม่เกิน ร้อยละ 1 ตั้งไว้ 60,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าของขวัญ ขอรางวัล หรือเงินรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก เนื่องจาก พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างกระทำผิดทางละเมิดต่อบุคคลภายนอก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น การจัดทำคัทเอ๊าท์ ป้ายไม้อัดหรือป้ายผ้า สื่อสิ่งพิมพ์การจัดประชุมชี้แจงหรือการเสวนา การจัดอบรมกลุ่มมวลชนในท้องถิ่น การเดินรณรงค์หรือกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 1,550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ในการเข้าร่วมงานต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญต่างๆ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 146 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 148 ลำดับที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 148 ลำดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 162 ลำดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 147 ลำดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 148 ลำดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเมืองสัตหีบของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสัตหีบของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 162 ลำดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 107 ลำดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 164 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **790,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้มเอกสารธงชาติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายไมค์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปู โต๊ะ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์ แปรง ทาสี ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสติ๊กเกอร์ แถบบันทึกเสียง หรือภาพ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายอุปกรณ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ซอฟแวร์ และอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **859,000** **บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบำรุง และค่าใช้โทรศัพท์ ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข สำหรับหนังสือราชการต่างๆ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**440,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**440,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอสัตหีบ ปี 2564	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอสัตหีบ ปี 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 146 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอสัตหีบ ปี 2564	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอสัตหีบ ปี 2564 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 163 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบตามโครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ปี 2564	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ปี 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 163 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

อุดหนุนสำนักงานจังหวัดชลบุรี (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี) ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 108 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีประจำปี 2564 จำนวน 130,000 บาท

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีประจำปี 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 106 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,484,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**6,484,620**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,512,220**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,512,220**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,358,660	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 7 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	76,980	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 เมษายน 2547			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น และระดับกลางที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	284,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	647,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	59,460	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,118,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**281,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยหรือค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนและจำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	186,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือชำระเงินกู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีความจำเป็นต้องเช่าบ้าน และมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	75,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิก เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,290,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซด์ค่าจ้างเหมาปรับปรุงวีดิทัศน์บรรยายสรุป ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เพื่อใช้ในการเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ต้องรับผิดชอบในคดีแพ่งเนื่องจากการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือต่อบุคคลภายนอก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับการประชุม อบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระเบียบกำหนดฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดทำปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำปฏิทิน เพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าออกแบบ ค่าถ่ายภาพ ค่าจ้างพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 170 ลำดับที่ 18 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เช่น ค่าออกแบบ ค่าถ่ายภาพ ค่าจ้างพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 168 ลำดับที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ประจำปี จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ประจำปี เช่น ค่าออกแบบ ค่าถ่ายภาพ ค่าจ้างพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 170 ลำดับที่ 17 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ เช่น จัดทำคู่มือการท่องเที่ยว จดหมายข่าว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 33 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 169 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร การซ่อมบำรุงรักษาปกติในระบบเสียงไร้สาย และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้ได้ดีอยู่เสมอ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **305,000** **บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง หมึกแฟ้มเอกสาร ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ม้วนเทป ถ่านไฟฉาย ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน เสาอากาศ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระติกน้ำร้อน ถ้วยชาม ถาด แก้วน้ำ จานรอง แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ สายไมล์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสติ๊กเกอร์ เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายอุปกรณ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**242,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในระบบเสียงตามสายชนิดระบบกระจายเสียงแบบไร้สายอัตโนมัติและป้ายประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบำรุง และค่าใช้โทรศัพท์ ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	37,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบลงทุน	**รวม**	**854,400**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**854,400**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน)	จำนวน	32,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,400 บาท โดยจัดซื้อในราคาบัญชีตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 ของสำนักงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 28 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลูกข่ายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้ง 9 ชุด เป็นเงิน 500,000 บาท โดยจัดซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและแก้ไขครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 12 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ			

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 36 ลำดับที่ 33 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครื่องจักรยานพาหนะขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ของระบบเสียงไร้สาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,639,440 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**7,639,440**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,274,440**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**6,274,440**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,533,420	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 13 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	173,700	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางที่ได้รับเงินเดือน ประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงิน ประจำตำแหน่งที่ได้รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 เมษายน 2547			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 121,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,398,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 48,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม 1,365,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 424,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือในวันหยุดราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนและจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 264,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือชำระเงินกู้ซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีความจำเป็นต้องเช่าบ้านและมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม** **420,000** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแล/ทำความสะอาดบริเวณหน้าสำนักงาน หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริเวณโรงจอดรถเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลดูแล/ทำความสะอาดบริเวณหน้าสำนักงาน หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริเวณโรงจอดรถเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 167 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดเอกสารเผยแพร่รณรงค์การชำระภาษีและป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และจัดทำเอกสารเผยแพร่รณรงค์การชำระภาษีและป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 165 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000	บาท
โครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลังงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 165 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000	บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 166 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000	บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม 495,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม เอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม เข่ง ผงซักฟอก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ การดาษสติ๊กเกอร์ แถบบันทึกเสียง หรือภาพ ภาพถ่าย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายอุปกรณ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ซอฟแวร์ และอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**26,000**	**บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบำรุง และค่าใช้โทรศัพท์ ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,501,210 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานเทศกิจ	**รวม**	**6,501,210**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,609,110**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,609,110**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	382,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนพ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,866,550	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 33 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	360,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 33 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบดำเนินงาน รวม 1,224,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 196,400 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนและจำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 56,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือชำระเงินกู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีความจำเป็นต้องเช่าบ้านและมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4)พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย	**รวม**	**340,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับการประชุมอบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามอัตราที่ระเบียบกำหนดฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานเทศกิจ	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานเทศกิจ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและอื่นๆที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 176 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

โครงการอบรมและให้ความรู้ผู้ประกอบการค้า	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและให้ความรู้ผู้ประกอบการค้า เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 176 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสารและครุภัณฑ์อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**466,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง หมึก แฟ้มเอกสาร ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ม้วนเทป ถ่านไฟฉาย สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน เสาอากาศ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระติกน้ำร้อน ถ้วย ชาม ถาด แก้วน้ำ จานรอง แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์แปรงทาสี ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000	บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสติ๊กเกอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพภาพถ่าย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	35,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ เสื้อกางเกง ผ้า รองเท้า หมวก ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุกีฬา	จำนวน	5,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น นกหวีด กระบองยาง นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายอุปกรณ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ซอฟแวร์ และอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**222,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานเทศบาลและงานเทศกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบำรุง และค่าใช้โทรศัพท์ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	**รวม**	**667,700**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**667,700**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	จำนวน	28,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ	จำนวน	500,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 8 จุด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 13 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อโทรโข่ง	จำนวน	4,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรโข่ง จำนวน 2 ตัว ตัวละ 2,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 12 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อไฟฉุกเฉิน	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ชุดละ 6,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 13 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	จำนวน	14,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 13 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี (แบบที่ 1) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600?600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			

- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่
12 พฤษภาคม 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและ
แก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 kVA	จำนวน	96,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 kVA
คุณลักษณะ
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-
25% 195-245
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-
5% 215-225
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อย
กว่า 5 นาที จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 32,000 บาท โดย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและแก้ไข
ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 13
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA

คุณลักษณะ

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อย

กว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
หน้าที่ 15 ลำดับที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,543,760 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**6,543,760**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,659,760**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,659,760**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	584,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 2 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	7,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ. 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,827,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างในสังกัด พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 20 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 240,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 20 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม 2,584,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 120,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนและจำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม 1,180,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับการประชุม อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ อปพร. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการกิจกรรมวัน อปพร. จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมวัน อปพร. เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าบอร์ดนิทรรศการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 175 ลำดับที่ 6

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 139 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 175 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 174 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 172 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 174 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสารและครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม 1,095,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง หมึกแฟ้มเอกสาร ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ม้วยเทป ถ่านไฟฉาย ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน เสาอากาศ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระติกน้ำร้อน ถ้วย ชาม ถาด แก้วน้ำ จานรอง แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ชุดเครื่องนอน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ สายไมล์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสติ๊กเกอร์ เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อกางเกง ผ้า รองเท้า หมวก ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายอุปกรณ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมี ถังดับเพลิง โฟมดับเพลิง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 189,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานเทศบาลและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **300,000** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **300,000** **บาท**

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อสายดับเพลิง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิง จำนวน 10 เส้น โดยจัดซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 34 ลำดับที่ 27 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,352,340 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม 4,352,340 บาท**

งบบุคลากร **รวม 3,783,540 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 3,783,540 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,221,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 7 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 89,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทอำนวยการกลางท้องถิ่นระดับกลาง ที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น และระดับกลาง ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,275,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 111,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม 491,400 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 58,000 บาท**

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือชำระเงินกู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีความจำเป็นต้องเช่าบ้านและมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม 121,400 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 11,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ จ้างเหมาบริการ ค่าจ้างจัดทำประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับการอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่กำหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **290,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ สายไมโครโฟน ไมโครโฟน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ กระดาษสติ๊กเกอร์ ภาพถ่าย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล เมาส์ แผ่นรองเมาส์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **22,000** **บาท**

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบำรุง และค่าใช้โทรศัพท์ ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ใช้ระบบอินเตอร์เนตและค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **77,400** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **77,400** **บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท โดยจัดซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด แล้วให้ได้ของที่มีคุณภาพ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 30 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน จำนวน 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงานแบบบุนวมมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว ตัวละ 1,200 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคาท้องถิ่นเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 30 ลำดับที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 42,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 32,000 บีทียู ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 42,300 บาท โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 30 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท โดยจัดซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัดแล้วให้ได้ของที่มีคุณภาพ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 30 ลำดับที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

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

1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 37 ลำดับที่ 36 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,479,280 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**20,479,280**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,473,320**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,473,320**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,025,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 9 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8 /ว 55 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 และเป็นไปตามคำขอจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,510,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 514,780 บาท			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	336,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8 /ว 55 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 และเป็นไปตามคำขอจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 252,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 84,000 บาท			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,973,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างเทศบาล และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 11 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8 /ว 55 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 และเป็นไปตามคำขอจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,283,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 690,440 บาท			

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 7 อัตรา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8 /ว 55 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 และเป็นไปตามคำขอจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 58,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 79,400 บาท

งบดำเนินงาน **รวม** **7,127,360** **บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **10,000** **บาท**

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2549 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และเป็นไปตามคำขอจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,200 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,800 บาท

ค่าใช้สอย **รวม** **2,543,360** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการฯ ประกอบด้วยค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารและวัสดุเพื่อประกอบการอบรม และอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการด้านต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณาในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าของขวัญรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 149 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 99,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา จำนวน 232 คนๆ ละ 430 บาท ต่อปี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 152 ลำดับที่ 8 และเป็นไปตามคำขอจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 98,900 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 860 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 69,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา จำนวน 232 คนๆ ละ 300 บาท ต่อปี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 152 ลำดับที่ 8 และเป็นไปตามคำขอจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 69,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 600 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 394,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสื่อการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่น ฯลฯ จำนวน 232 คนๆละ 1,700 บาทต่อปี เป็นเงิน 394,400 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 152 ลำดับที่ 8 และเป็นไปตามคำขอจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน จำนวน 46,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา จำนวน 232 คนๆ ละ 200 บาท ต่อปี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 152 ลำดับที่ 8 และเป็นไปตามคำขอจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 46,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 400 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 46,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา จำนวน 232 คนๆ ละ 200 บาท ต่อปี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 152 ลำดับที่ 8 และเป็นไปตามคำขอจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 46,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 400 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน จำนวน 1,136,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา จำนวน 232 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 1,136,800 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 149 ลำดับที่ 3 และเป็นไปตามคำขอจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 150 ลำดันที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**3,829,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	69,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ สายไมโครโฟน ไมโครโฟน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 3,420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล (โรงเรียนบ้านสัตหีบ จำนวน 613 คน โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน จำนวน 937 คน จำนวน 260 วัน) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา (จำนวน 232 คน จำนวน 260 วัน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,623,200 บาท โดยจัดซื้อตามราคากลางอาหารเสริม (นม) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 149 ลำดับที่ 1 และเป็นไปตามคำขอจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ตะปู ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ดอกไม้ ต้นไม้ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล เมาส์ แผ่นรองเมาส์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**745,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	**รวม**	**1,385,500**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**185,500**	**บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	119,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB			

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้นสำหรับคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับงานธุรการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 17 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA — จำนวน 22,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA
จำนวน 9 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลง วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 16 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง — **รวม 1,200,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้องเรียนระดับก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ — จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างห้องเรียนระดับก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ โดยก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กห้องเรียนพร้อมด้วยห้องน้ำห้องส้วมและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องเรียน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 2-3 ปี ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 16.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาจัดทำชั้นวางกระเป๋าและเครื่องนอนนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ — จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจ้างเหมาจัดทำชั้นวางกระเป๋าและเครื่องนอนนักเรียน ประกอบด้วย

1. ชั้นวาง ขนาด 1.22 x 1.22 เมตร
2. ชั้นวาง ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร

จำนวน 9 ห้องเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน — **รวม 6,493,100 บาท**

เงินอุดหนุน — **รวม 6,493,100 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสัตหีบ — จำนวน 55,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้กับโรงเรียนบ้านสัตหีบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 153 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนโครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับ EEC ตลอดปีการศึกษาโรงเรียนบ้านสัตหีบ — จำนวน 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รองรับ EEC ตลอดปีการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านสัตหีบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 152 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนโครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน จำนวน 102,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 153 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสัตหีบ จำนวน 2,452,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านสัตหีบ เด็กอนุบาล-ป.6 จัดสรร 100 % จำนวน 613 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 149 ลำดับที่ 2 และเป็นไปตามคำขอจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน จำนวน 3,748,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กอนุบาล - ป.6 จัดสรร 100 % จำนวน 937 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลงวันที่8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 149 ลำดับที่ 2 และเป็นไปตามคำขอจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ **รวม 250,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 250,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 250,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายเยาวชนเทศบาลเมืองสัตหีบ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 150 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้า 151 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,268,640 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**6,268,640**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,409,040**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,409,040**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,742,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 10 อัตราเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน พ.ศ.2547 ลงวันที่ 22 เมษายน 2547			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นและระดับกลางที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 366,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม 690,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 105,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือในวันหยุดราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนและจำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือชำระเงิน กู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีความจำเป็น ต้องเช่าบ้านและมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย	รวม	225,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ค่าบำรุงรักษาระบบโปรแกรมระบบจัดเก็บค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยและโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าวัสดุ	รวม	336,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ ปลั๊ก ถ่าน ไฟฉาย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังรองรับขยะมูลฝอย ไม้กวาด เข่ง มีด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ สี โฟม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **24,000** **บาท**

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า บำรุง และค่าใช้โทรศัพท์ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น และค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **1,169,600** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **1,169,600** **บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงขาชุบโคเมี่ยม จำนวน 4,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงชุบโคเมี่ยม จำนวน 6 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 31 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 200 ตัว
โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด
เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 31 ลำดับที่ 17
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 47,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู
ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
โดยจัดซื้อในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ธันวาคม 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
แก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 14 ลำดับที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว
โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด
เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 31 ลำดับที่ 16
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ตัว
โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด
เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
แก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 13 ลำดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 854,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
โดยจัดซื้อในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
แก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 14 ลำดับที่ 10
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 47,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
เพาเวอร์มิกเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง , ตู้ลำโพง ขนาด 15 นิ้ว
จำนวน 4 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่าง
ประหยัดเพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 33 ลำดับที่ 24
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อตู้ลำโพงล้อลากเอนกประสงค์ จำนวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลำโพงล้อลากเอนกประสงค์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ตู้ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัดเพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 34 ลำดับที่ 25 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
  2) หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 213 ลำดับที่ 76 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ A4+ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งแท็งก์หมึก (INK TANK) จำนวน 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ A4+ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
แท็งก์หมึก (INKTANK) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จากโรงงาน
ผู้ผลิต
- ความละเอียดในการพิมพ์ 5,760 x 1,440 dpi
- ความเร็วในการพิมพ์ ขาวดำ 10.5 รูปภาพต่อนาที / สี 5 รูปภาพต่อ
นาที
- ความละเอียดในการสแกน 1,200 x 2,400 dpi
โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด
เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพดี
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่อง
โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 214 ลำดับที่ 78 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
(Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและแก้ไข
ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 16 ลำดับที่ 14
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
ขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานโรงพยาบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,216,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	**รวม**	**3,216,800**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**376,800**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**376,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	328,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างในสังกัด จำนวน 3 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,840,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,840,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างครูฝึกสอนออกกำลังกาย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 111 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนวัยอันควร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 130 ลำดับที่ 24 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 124 ลำดับที่ 16 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 121 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 125 ลำดับที่ 18 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 122 ลำดับที่14 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 119 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการศูนย์การเรียนรู้วุฒิปัญญาภิวัฒน์เทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 2 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้า 131 ลำดับที่ 25 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 115 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 116 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้สมุนไพร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 117 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเก่า/ใหม่ จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 113 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 110 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข เก่า/ใหม่ จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 109 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 470,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 114 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,408,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม 1,408,200 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 978,200 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 570,200 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน จำนวน 10,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 127 ลำดับที่ 21 เป็นไปตามการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดจ้างเขียนโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดจ้างเขียนโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทต่างๆ จำนวน 1 โปรแกรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและแก้ไขครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 20 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดจ้างเขียนโปรแกรมระบบจัดเก็บค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดจ้างเขียนโปรแกรมระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 โปรแกรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและแก้ไขครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 19 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการค่าตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 141 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โรงเรียนและวัด จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 124 ลำดับที่ 17 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็น เงินรางวัล ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 145 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็น เงินรางวัล ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 141 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการรณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็น เงินรางวัล ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 144 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าชุดตรวจอาหาร ค่าชุดผ้ากันเปื้อน ค่าป้าย ค่าจัดทำคู่มือสุขาภิบาลอาหาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 123 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม 408,000 บาท**

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 401,000 บาท

1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่าง ๆ ยาและเวชภัณฑ์ น้ำยากำจัดยุง น้ำยาตรวจหาสารเสพติด ถุงยางอนามัย ทรายอะเบท ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 51,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 129 ลำดับที่ 23 เป็นไปตามการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ สี โฟม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ ถุงมือ รองเท้าบู๊ต ชุดปฏิบัติการพ่นหมอกควัน ผ้าปิดจมูก ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**430,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**430,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนเอกชน			
เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	300,000	บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126 ลำดับที่ 19 เป็นไปตามการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			
เงินอุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ตามโครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	จำนวน	130,000	บาท
เงินอุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ตามโครงการ การบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและแก้ไขครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 6 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานศูนย์บริการสาธารณสุข **รวม 20,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 20,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 20,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 120 ลำดับที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 530,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ **รวม 530,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 530,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 530,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการดำเนินโครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น จัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ เช่น ข้าวสาร น้ำปลา สบู่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 46 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าประชุม อบรม สัมมนา ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 135 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าประชุม อบรม สัมมนา ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆในโครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 136 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,615,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน **รวม 35,615,200 บาท**

งบบุคลากร **รวม 6,195,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 6,195,000 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,256,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 4 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 778,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 3 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3,829,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างในสังกัด จำนวน 29 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 332,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 29 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม 2,400,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 220,000 บาท**

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือชำระเงินกู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีความจำเป็นต้องเช่าบ้านและมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม 140,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับการประชุม อบรม สัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม 2,040,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟโคมไฟ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม 27,020,200 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 140,000 บาท**

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อสว่านโรตารี่ ขนาด 800 วัตต์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ ขนาด 800 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัดเพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 17 ลำดับที่ 18 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 26,880,200 บาท**

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณทางหนีไฟอาคารบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณทางหนีไฟ อาคารบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยการก่อสร้างหลังคา คลุมโครงหลังคาเหล็ก กว้าง 2.40 เมตร ยาว 6.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า15.60 ตรม. พร้อมรางน้ำฝนแสตนเลส ขนาด 8 นิ้ว ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1หน้า 6 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าสมทบโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบประติมากรรมความสูง 7.00 ม. พร้อม ติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 150 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 9 (ถนนสายบ้านนา) จำนวน 1,093,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบประติมากรรม ความสูง 7.00 ม. พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 150 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 9 (ถนนสายบ้านนา) โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบประติมากรรมความสูง 7.00 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมและ แก้ไขครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 4 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 103/5 จำนวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบ สุขุมวิท 103/5 โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.8 - 4.0 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 7 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างประติมากรรมรูปจำลองประภาคารพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณวงเวียนอาคเนย์หนองตะเคียน จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างประติมากรรมรูปจำลองประภาคารพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณวงเวียนอาคเนย์หนองตะเคียน โดยการก่อสร้างประติมากรรมรูปจำลองประภาคารติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 2 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ โดยการขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (5) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 65 ลำดับที่ 62 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้ง Rumble Strips บริเวณถนนและซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการติดตั้ง Rumble Strips บริเวณถนนและซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยการติดตั้งและตีเส้น Rumble Strips สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว หนา 5 มม. กว้าง 2.00-3.00 ม. (ครึ่งหนึ่งของผิวจราจร) จำนวน 10 แถบ/1จุด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ ดำเนินการทั้งในเทศบาล เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและ แก้ไขครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 23 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 100 วัตต์ บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 (เขาหมอน) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 100 วัตต์ บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 (เขาหมอน) โดยการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 23 โคม ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบา พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม และแก้ไขครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 25 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 50 วัตต์ บริเวณซอยสัตหีบ สุขุมวิท 23 (เทพประสาท) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบ โคม LED ขนาด 50 วัตต์ บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 23 (เทพประสาท) โดยการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 23 โคม พร้อมตู้ควบคุมตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและแก้ไขครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 4 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 80 วัตต์ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งชายทะเลเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 864,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 80 วัตต์ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งชายทะเล เทศบาลเมืองสัตหีบ โดยการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 80 วัตต์ จำนวน 82 โคม ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1)และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและแก้ไขครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 26 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 80 วัตต์ บริเวณซอยสัตหีบ สุขุมวิท 105 (หนองหญ้า) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 80 วัตต์ บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 105 (หนองหญ้า) โดยการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 80 วัตต์ จำนวน 26 โคม ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 24 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเขตชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 219,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการติดตั้งป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณเขตชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 5 W เสาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. ความยาว ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 10 ลำดับที่ 18 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 500,000 บาท

- ป้ายชื่อซอย - ป้ายชื่อซอยย่อย - ฯลฯ (เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ - ป้ายชื่อซอย – ป้ายชื่อซอยย่อย - ฯลฯ (เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน) โดยการก่อสร้างป้ายชื่อบอกซอยหลักและซอยย่อยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 35 ป้ายตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 65 ลำดับที่ 63 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์แยกจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 470,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์แยกจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยการติดตั้งชุดสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบ ประกอบด้วยกล่องโคมไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบ แผงไฟ LED ขายึดโคม เสาเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ยาว 3.00 เมตร จำนวน 13 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 72 ลำดับที่ 79 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งเสาป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแยกสัตหีบ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการติดตั้งเสาป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแยกสัตหีบ โดยการติดตั้งป้ายโครงเหล็กปักเสาคอนกรีต อัดแรง (เสาไฟฟ้า) ขนิดเสาสูง 12 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและแก้ไขครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 3 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ โคม LED ขนาด 50 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 1/1 และซอยสัตหีบสุขุมวิท 9 (บุญเจริญ) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ โคม LED ขนาด 50 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 1/1 และซอยสัตหีบสุขุมวิท 9 (บุญเจริญ) โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร โคม LED ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 9 ต้น ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 3 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 71 (ซ.ละอออุทิศ) หมู่บ้านสามัคคี 23 จำนวน 124,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 71 (ซ.ละอออุทิศ) หมู่บ้านสามัคคี 23 โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 64.00 ม. หนา 0.05 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 53(1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และ มาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 หน้า 89 ลำดับที่ 112 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 85 (เขาน้อย) หน้าวัดเขาน้อย ชุมชนร่วมพัฒนา จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 85 (เขาน้อย) หน้าวัดเขาน้อย ชุมชนร่วมพัฒนา โดยการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 27 เมตร บ่อพัก 2 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 10 ลำดับที่ 17 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยการทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล ระยะทางประมาณ 1,500 ม. ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (5) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 64 ลำดับที่ 61 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการซ่อมแซมบำรับและฝาบ่อพักบริเวณถนนและซอย ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการซ่อมแซมบำรับและฝาบ่อพักบริเวณถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยการซ่อมแซมบำรับและฝาบ่อพักถนนในซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 50 ถึง 70 ฝา ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (5) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 67 ลำดับที่ 67 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนพื้นทาง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนพื้นทาง โดยการตีเส้นจราจรสีขาว - เหลือง หนา 3.00 มม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,250 ตรม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 21 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินรวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น ถนน ระบบระบายน้ำ บ่อพัก ท่อ ระบายน้ำ บ่อพักท่อระบายน้ำ ฯลฯ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 14 ลำดับที่ 26 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนในหมู่บ้านสามัคคี 35 (เสนอโดยชุมชนมิตรอารีย์) จำนวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนในหมู่บ้านสามัคคี 35 (เสนอโดยชุมชนมิตรอารีย์) โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 68 ลำดับที่ 70
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล โดยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 7 ลำดับที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมเชื่อมทาง และท่อระบายน้ำ ถนนและซอยในเขตเทศบาลกับถนนสุขุมวิท จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมเชื่อมทางและท่อระบายน้ำ ถนนและซอยในเขตเทศบาลกับถนนสุขุมวิท โดยการวางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณทางเชื่อมจุดต่อระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนและซอยของเทศบาลเมืองสัตหีบ (ซอย 63-111) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 7 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยสัตหีบ สุขุมวิท 27/4 (ซอยสันติสุข) หมู่ที่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 27/4 (ซอยสันติสุข) หมู่ที่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยการตัดถนนและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม 135.00 ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 76 ลำดับที่ 85

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณซอยสัตหีบ สุขุมวิท 87 (พงศ์ศิริ) จำนวน 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 87 (พงศ์ศิริ) โดยการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม 412 เมตร บ่อพัก 41 บ่อ เปลี่ยนฝาบ่อพักเดิม 21 บ่อ รื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 412.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,118.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 5 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,254,100 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,345,900 บาท

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 105 (หนองหญ้า) ชุมชนเขาหมอน จำนวน 2,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 105 (หนองหญ้า) ชุมชนเขาหมอน โดยการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7.00-9.00 ม. ยาว 506.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร เปลี่ยนฝาตะแกรง เหล็กหล่อ 82 ฝา ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53(1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 11 ลำดับที่ 19 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 73/1 (พัฒนาบ่อนไก่) ชุมชนป่ายุบ จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 73/1 (พัฒนาบ่อนไก่) ชุมชนป่ายุบ โดยการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.50 - 6.50 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร เปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กหล่อ 30 ฝา ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมและแก้ไขครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 5 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสัตหีบสุขุมวิท 63 (วีคเอนด์) จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสัตหีบ สุขุมวิท 63 (วีคเอนด์) โดยการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 17.00 เมตร บ่อพัก 1.30x1.30 ม. จำนวน 3 บ่อ ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หลังท่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 31 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและแก้ไขครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 2 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 (เขาหมอน) หน้าบ้านผู้ใหญ่สวิง จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยสัตหีบ สุขุมวิท 99 (เขาหมอน) หน้าบ้านผู้ใหญ่สวิง โดยการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 50.00 เมตร บ่อพัก 1.30 X 1.30 ม. จำนวน 4 บ่อ ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหลังท่อ ไม่น้อยกว่า 104 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 28 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 47 (รัตนวิจิตร) จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 47 (รัตนวิจิตร) โดยการเปลี่ยนฝาปิดรางระบายน้ำจากฝาปูนเป็นเหล็ก ขนาด 0.45x1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวรวม 59.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 30 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงระบบรางระบายน้ำซอยสัตหีบสุขุมวิท 99/2 จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงระบบรางระบายน้ำซอยสัตหีบสุขุมวิท 99/2 โดยการขุดกลบบ่อพักเดิม พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง0.80 ม. ความยาวท่อ 67 ม.บ่อพัก ค.ส.ล. 1.30 X 1.30 ม. จำนวน 8 บ่อ ซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อไม่น้อยกว่า 142 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 27 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบ สุขุมวิท 109/10 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 447,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109/10 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 158.00 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 80 ลำดับที่ 93 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบ สุขุมวิท 109/12 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109/12 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 184.00 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1)และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565หน้า 80 ลำดับที่ 94 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบ สุขุมวิท 109/14 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 532,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109/14 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 188.00 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบเป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 81 ลำดับที่ 95 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดบริเวณซอย สัตหีบ สุขุมวิท 109/16 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109/16 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 92.00 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (1) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 81 ลำดับที่ 96 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานสวนสาธารณะ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,911,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	**รวม**	**3,911,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**874,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**874,000**	**บาท**
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	274,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบดำเนินงาน **รวม 510,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 105,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม 405,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม เข่ง ผงซักฟอก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ปุ๋ยบำรุงดิน หัวฉีดสปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม 2,527,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 2,527,000 บาท**

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์

- แบบบรรทุกน้ำ

(1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม

(3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,500,000 บาท โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 40 ลำดับที่ 44 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเลื่อยโซ่เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,500 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัดเพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและแก้ไขครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้า 17 ลำดับที่ 19 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,615,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**18,615,200**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**8,149,200**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**8,149,200**	**บาท**
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,068,780	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 4 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,435,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างในสังกัด จำนวน 53 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	644,460	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 53 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบดำเนินงาน **รวม 10,366,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 2,005,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วน และจำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย **รวม 5,930,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดและฝังกลบขยะมูลฝอย จำนวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและแก้ไขครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 7 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลค่าจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ จ้างเหมาจัดทำประกันภัยรถยนต์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเทศบาลสะอาด สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"ของเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 144 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการบริหารจัดการขยะระดับชุมชน/โรงเรียน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 141 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 143 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม 2,321,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย ไม้กวาด เข่ง มีด ถุงดำ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาฆ่าหญ้า ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ เสื้อกันฝน ถุงมือ รองเท้าบู๊ต ชุดปฏิบัติการพ่นหมอกควัน ผ้าปิดจมูก ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

ค่าไฟฟ้า จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม** **100,000** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **100,000** **บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,462,740 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**รวม**	**3,462,740**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,814,390**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,814,390**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,865,460	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 5 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	86,220	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน พ.ศ.2557 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นและระดับกลางที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	712,290	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	65,220	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**549,300**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**55,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือในวันหยุดราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนและจำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือชำระกู้ซื้อบ้านให้ แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีความจำเป็นต้องเช่าบ้านและมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**205,300**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการชุมชนหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูลจปฐ.และกชช 2.ค ของชุมชนในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูล จปฐ. และ กชช 2 ค ของชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าสำรวจ ค่าบันทึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**240,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ ปลั๊ก ถ่าน ไฟฉาย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถังรองรับขยะมูลฝอย ไม้กวาด เข่ง มีด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม กระดาษโปสเตอร์ สี โฟม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**49,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบำรุง และค่าใช้โทรศัพท์ ในการติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	**รวม**	**99,050**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**99,050**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง	จำนวน	22,050	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง จำนวน 7 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัดเพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 31 ลำดับที่ 18 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 38 ลำดับที่ 38 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

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

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.366 x 768 Pixel และ มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (IEEE 802.11b,g,n,ac) Bluetooth โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 39 ลำดับที่ 40

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x 600 dpi
- ความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4 ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า1200x1200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 Letter Legal และ Customโดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1หน้า 39 ลำดับที่ 41 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่อง

โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 38 ลำดับที่ 39 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,190,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน **รวม 2,190,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 2,190,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 2,190,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเคลื่อนที่ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมเคลื่อนที่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในโครงการเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 177 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เช่น ค่าตกแต่งเวที และสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดการแสดงค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 177 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น เช่น วัสดุอุปกรณ์ โล่ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล ใบปลิว แผ่นโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโครงการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 177 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหน้าบ้านน่ามอง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหน้าบ้านน่ามอง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ในโครงการเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน จำนวน 850,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าประชุม อบรม สัมมนา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ ในการอบรมประชุมชี้แจงสมาชิกกองทุน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโครงการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559bเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเยาวชนและประชาชน จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเยาวชนและประชาชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 133 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สร้างสายใยครอบครัว จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สร้างสายใยครอบครัว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 161 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม 900,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 900,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 900,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน (ด้านเทคนิค) คณะกรรมการตัดสินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 155 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 158 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการจัดกิจกรรมลานคนรักดนตรี จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลานคนรักดนตรี เช่น ค่าจ้างเหมาเวทีการแสดงดนตรี ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 154 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกทักษะด้านกีฬา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านกีฬาให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 154 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม 2,800,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 2,450,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 2,450,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนการจัดนิทรรศการ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวที และ เครื่องเสียง ค่าตอบแทนต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 158 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตกแต่งเวที เครื่องเสียง ดนตรี ค่าจัดมหรสพการแสดงค่าจ้างเหมาศิลปิน การแสดงบนเวที เงินสนับสนุนผู้เข้าประกวดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 157 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร วัสดุสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างจัดมหรสพ ค่าจ้างเหมาศิลปิน ค่าของขวัญรางวัล ดนตรี เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 156 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตามกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 155 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เช่น เครื่องอัฐบริขาร เครื่องไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 156 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเทียน ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าของขวัญของรางวัลสำหรับการแสดง และพิธีการ เงินรางวัลการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 157 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน **รวม 350,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 350,000 บาท**

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานตามโครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ให้กับมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 160 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานตามโครงการอุดหนุนจัดงานเทศกาลกินเจ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนจัดงานเทศกาลกินเจให้กับมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 160 ลำดับที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,796,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา **รวม 3,796,800 บาท**

งบบุคลากร **รวม 2,931,200 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 2,931,200 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 5 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 82,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น และระดับกลาง ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	606,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**589,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**184,000**	**บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือชำระเงินกู้ซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีความจำเป็นต้องเช่าบ้านและมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิเบิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าใช้สอย **รวม** **85,000** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับการประชุม อบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม 320,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ หมึก แฟ้มเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม เข่ง ผงซักฟอก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง สายอุปกรณ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ซอฟแวร์ และอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม 276,600 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 276,600 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 220,000 บาท โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและแก้ไข ครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 12 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 32,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,400 บาท โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 32 ลำดับที่ 22 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 24,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,200 บาท โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 33 ลำดับที่ 23 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,043,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน **รวม 3,043,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม 733,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 733,000 บาท**

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 666,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 67,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน **รวม 2,210,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 300,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนและจำเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับการประชุม อบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก มท ที่ 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม 1,255,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ผ้าไฮเกรด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย จอบ เสียม ยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป (มะตอย) ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**485,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์ซ่อมบำรุงเทศบาล และบริเวณวงเวียนสัตหีบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงเทศบาลและห้องปฏิบัติงานกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	**รวม**	**100,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**100,000**	**บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,714,570 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานงบกลาง</u>

งบกลาง	**รวม**	**33,714,570**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**33,714,570**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**33,714,570**	**บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,258,970	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533,หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	52,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยคำนวณจากผลรวมของค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างต่อเดือน x จำนวนเดือนที่มีหน้าที่ต้องจ่าย x อัตราเงินสมทบ (ร้อยละ 0.2) สำหรับประจำปี 2564 (คำนวณโดยใช้ค่าจ้างพนักงานเดือนมิถุนายน เป็นฐาน คำนวณ (2,155,579 x 12) = 25,386,948 บาท (ค่าจ้างเกิน 20,000,000 บาท ปัดให้เป็นหลักล้าน) 26,000,000 x 0.2% = 52,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 23,991,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุแบบขั้นบันได เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 137 ลำดับที่ 2 และเป็นไปตามคำของบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 3,091,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 138 ลำดับที่ 3 และเป็นไปตามคำของบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ และให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินชีวิต เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ลำดับที่ 4 และเป็นไปตามคำของบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สำรองจ่าย จำนวน 951,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายของหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ภัยพิบัติธรรมชาติ หรือกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีที่จำเป็นได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์แผ่นป้ายสัญญาณจราจร แผงเหล็กกั้นถนน สีจราจรชนิดสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง หลอดไฟฮาโรเจน สำหรับใช้กับสัญญาณไฟจราจรรวมทั้งค่าจ้างเหมาทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก เช่น เส้นแบ่งครึ่งถนน เส้นทแยงทางแยก เส้นแนวหยุดเส้นทางข้ามทางม้าลาย จ้างเหมาติดสัญญาณไฟจราจร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวน 239,110 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล โดยคำนวณจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลมีรายรับทั่วไปไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน จำนวน 143,460,728.09 บาท คำนวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 เป็นเงิน 239,101.21 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 239,110 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 427,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (1,188 คน x 360 บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยพิเศษ	จำนวน	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ ค่าทำศพ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และเงินทดแทน ให้แก่พนักงานจ้างที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	2,638,750	บาท

เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฯ โดยกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขอเทศบาลและเมืองพัทยา ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีทุกหมวดทุกประเภท เว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน โดยปี พ.ศ. 2564 ได้ตั้งประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 193,082,900 บาท
หักเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวน 61,145,400 บาท
คงเหลือ 131,937,500 บาท คำนวณในอัตราร้อยละ 2
เป็นเงิน 2,638,750 บาท เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	62,070	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	456,130	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้รับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	30,000										30,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	456,130										456,130
		เงินช่วยพิเศษ	100,000										100,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	200,000										200,000
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	239,110										239,110
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	427,680										427,680
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	216,000										216,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,258,970										1,258,970
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	23,991,600										23,991,600
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	52,000										52,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,638,750										2,638,750
		สำรองจ่าย	951,060										951,060
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,091,200										3,091,200
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ขคบ.)	62,070										62,070

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										351,000	351,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										3,563,640	3,563,640
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี										459,000	459,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก										1,429,920	1,429,920
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										351,000	351,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,272,000		712,290	10,804,960		695,160	3,249,360	6,694,110	3,349,320	26,777,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		82,000		86,220			100,000	89,760	7,080	627,660	992,720
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		97,000		65,220	1,036,460		48,000	249,660	600,240	197,280	2,293,860
		เงินเดือนพนักงาน		2,110,000		1,865,460	1,256,000		3,742,680	5,246,880	967,440	12,473,040	27,661,500
		เงินวิทยฐานะ								336,000			336,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					2,120,780					546,900	2,667,680
		เงินประจำตำแหน่ง		103,200		85,200			200,000	85,200		564,000	1,037,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		40,000		10,000	45,000		5,000	20,000	20,000	123,200	263,200
		ค่าเบี้ยประชุม										10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									60,000	460,000	520,000
		ค่าเช่าบ้าน		144,000		20,000	180,000		70,000	48,000	56,400	670,800	1,189,200
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		300,000		25,000	2,000,000		30,000		180,000	200,000	2,735,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		45,000		20,300	235,000		390,000	11,400	70,000	300,000	1,071,700
		ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแล/ทำความสะอาดบริเวณหน้าสำนักงาน หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริเวณโรงจอดรถเทศบาลเมืองสัตหีบ										80,000	80,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน							10,200				10,200
		โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดและฝังกลบขยะมูลฝอย					5,000,000						5,000,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				5,000						80,000	85,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
		ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล										1,000	1,000
		ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน										100,000	100,000
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน										30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูลจปฐ.และกชช 2.ค ของชุมชนในเขตเทศบาล				50,000							50,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง										1,000,000	1,000,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		40,000		50,000	20,000		35,000	150,000	100,000	1,900,000	2,295,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา										20,000	20,000
		โครงการกิจกรรมวัน อปพร.									20,000		20,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน			500,000								500,000
		โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลเมืองสัตหีบ								200,000			200,000
		โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา			200,000								200,000
		โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา								300,000			300,000
		โครงการจัดกิจกรรมลานคนรักดนตรี			100,000								100,000
		โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย			500,000								500,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง			800,000								800,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์			300,000								300,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานสำคัญต่างๆ										150,000	150,000
		โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี										200,000	200,000
		โครงการจัดงานวันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร										100,000	100,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			400,000								400,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล										50,000	50,000
		โครงการจัดงานวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว										200,000	200,000
		โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9										100,000	100,000
		โครงการจัดจ้างเขียนโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต ประเภทต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							30,000				30,000
		โครงการจัดจ้างเขียนโปรแกรมระบบจัดเก็บค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							30,000				30,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำปฏิทินเพื่อการประชาสัมพันธ์										200,000	200,000
		โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี										200,000	200,000
		โครงการจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ประจำปี										180,000	180,000
		โครงการจัดเวทีประชาคมเคลื่อนที่				150,000							150,000
		โครงการจัดเอกสารเผยแพร่รณรงค์การชำระภาษีและป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี										20,000	20,000
		โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม						300,000					300,000
		โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำ							150,000				150,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่				200,000							200,000
		โครงการเทศบาลสะอาด สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม					30,000						30,000
		โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน			200,000								200,000
		โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"					100,000						100,000
		โครงการบริหารจัดการขยะระดับชุมชน/โรงเรียน					50,000						50,000
		โครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น				200,000							200,000
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน				200,000							200,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลังงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน										40,000	40,000
		โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนวัยอันควร							50,000				50,000
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โรงเรียนและวัด							100,000				100,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน							50,000				50,000
		โครงการฝึกทักษะด้านกีฬา			100,000								100,000
		โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานเทศกิจ									180,000		180,000
		โครงการฝึกอบรมการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์							30,000				30,000
		โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									100,000		100,000
		โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ									100,000		100,000
		โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา									100,000		100,000
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน									300,000		300,000
		โครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน							50,000				50,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเมืองสัตหีบของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง										500,000	500,000
		โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหน้าบ้านน่ามอง				100,000							100,000
		โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข					100,000						100,000
		โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี						30,000					30,000
		โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล							100,000				100,000
		โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด							50,000				50,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก							50,000				50,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์									150,000		150,000
		โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก							30,000				30,000
		โครงการรณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน							50,000				50,000
		โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก										10,000	10,000
		โครงการศูนย์การเรียนรู้วุฒิปัญญาภิวัฒน์เทศบาลเมืองสัตหีบ							200,000				200,000
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ										50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ								50,000			50,000
		โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา			250,000								250,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชน						200,000					200,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน				850,000							850,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน				10,000							10,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ										35,000	35,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง							50,000				50,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียน							40,000				40,000
		โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว							50,000				50,000
		โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ				30,000							30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน								99,760			99,760
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน								69,600			69,600
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน								394,400			394,400

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน								46,400			46,400
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน								46,400			46,400
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน								1,136,800			1,136,800
		โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเยาวชนและประชาชน				250,000							250,000
		โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน							20,000				20,000
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้สมุนไพร							50,000				50,000
		โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเก่า/ใหม่							220,000				220,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ							600,000				600,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข เก่า/ใหม่							600,000				600,000
		โครงการอบรมและให้ความรู้ผู้ประกอบการค้า									10,000		10,000
		โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ							470,000				470,000
		โครงการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา								200,000			200,000
		โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ							50,000				50,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง										30,000	30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย										50,000	50,000
		โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สร้างสายใยครอบครัว				200,000							200,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		170,000		80,000	640,000		100,000	210,000	390,000	450,000	2,040,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		5,000			90,000		5,000		235,000		335,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		170,000		40,000	650,000		40,000	10,000	300,000	90,000	1,300,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		130,000		60,000			100,000	220,000	70,000	370,000	950,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				10,000	1,800,000		3,000	35,000	140,000	25,000	2,013,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		330,000		60,000	1,720,000		100,000	60,000	450,000	360,000	3,080,000
		วัสดุกีฬา									5,000		5,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									150,000		150,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000		20,000	255,000		12,000	110,000	35,000	60,000	502,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							401,000				401,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								3,420,000			3,420,000
		วัสดุการเกษตร					251,000			50,000			301,000
		วัสดุก่อสร้าง		600,000						50,000	50,000	10,000	710,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000			3,000	15,000	6,000	25,000	59,000
		วัสดุสำนักงาน		330,000		40,000			80,000	149,000	120,000	650,000	1,369,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				12,000			12,000	42,000	27,000	81,000	174,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		25,000		7,000	50,000			300,000	30,000	60,000	472,000
		ค่าไฟฟ้า		450,000		10,000	60,000			400,000	344,000	800,000	2,064,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										100,000	100,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000		20,000			12,000	25,000	10,000	86,000	163,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงขาชุบโคเมี่ยม							4,200				4,200
		จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง							70,000				70,000
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน								3,500			3,500
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง				22,050							22,050
		จัดซื้อเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน								3,600			3,600

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที		220,000									220,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ								42,300			42,300
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน)										32,400	32,400
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง							47,000				47,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน									28,600		28,600
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู		32,400									32,400
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู		24,200									24,200
		จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์							25,000				25,000
		จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน								6,000			6,000
		จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ							1,500				1,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)				30,000							30,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)								119,000			119,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล				22,000						22,000	44,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล								22,000			22,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)							60,000				60,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ A4+ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งแท็งก์หมึก (INK TANK)							8,500				8,500
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ				20,000							20,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น								44,000			44,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี									10,000		10,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 kVA									96,000		96,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA				5,000			5,000		2,500		12,500
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA								22,500			22,500
		จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)							1,400				1,400
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว											
		จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก									14,600		14,600
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
		จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ									500,000		500,000
		จัดซื้อเครื่องเสียง							47,500				47,500
		จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM										500,000	500,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อตู้ลำโพงล้อลากเอนกประสงค์							5,500				5,500
		จัดซื้อโทรโข่ง									4,000		4,000
		จัดซื้อไฟฉุกเฉิน									12,000		12,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		100,000			200,000		40,000		200,000	300,000	840,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร											
		จัดซื้อเลื่อยโซ่เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ					27,000						27,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
		จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)							854,000				854,000
		จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ					2,500,000						2,500,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน											
		จัดซื้อสว่านโรตารี่ ขนาด 800 วัตต์					40,000						40,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง											
		จัดซื้อสายดับเพลิง									100,000		100,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ											
		โครงการก่อสร้างห้องเรียนระดับก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ								900,000			900,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
		ค่าสมทบโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบประติมากรรมความสูง 7.00 ม. พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 150 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 9 (ถนนสายบ้านนา)					1,093,300						1,093,300
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบ สุขุมวิท 103/5					230,000						230,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างประติมากรรมรูปจำลองประภาคารพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณวงเวียนอาคเนย์ หนองตะเคียน					2,000,000						2,000,000
		โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ					1,000,000						1,000,000
		โครงการติดตั้ง Rumble Strips บริเวณถนนและซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ					500,000						500,000
		โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 100 วัตต์ บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 (เขาหมอน)					500,000						500,000
		โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 50 วัตต์ บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 23 (เทพประสาท)					500,000						500,000
		โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 80 วัตต์ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งชายทะเลเทศบาลเมืองสัตหีบ					864,000						864,000
		โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 80 วัตต์ บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 105 (หนองหญ้า)					500,000						500,000
		โครงการติดตั้งป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเขตชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ					219,000						219,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ - ป้ายชื่อซอย - ป้ายชื่อซอยย่อย - ฯลฯ (เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน)					500,000						500,000
		โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์แยกจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ					470,000						470,000
		โครงการติดตั้งเสาป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณแยกสัตหีบ					500,000						500,000
		โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ โคม LED ขนาด 50 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 1/1 และซอยสัตหีบสุขุมวิท 9 (บุญเจริญ)					500,000						500,000
		โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 71 (ข.ละอออุทิศ) หมู่บ้านสามัคคี 23					124,900						124,900
		โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 85 (เขาน้อย) หน้าวัดเขาน้อย ชุมชนร่วมพัฒนา					220,000						220,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
		โครงการจ้างเหมาจัดทำชั้นวางกระเป๋าและเครื่องนอนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณาเทศบาลเมืองสัตหีบ								300,000			300,000
		โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ					1,000,000						1,000,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมบำรุงและฝาบ่อพักบริเวณถนนและซอย ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ					1,000,000						1,000,000
		โครงการตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนพื้นทาง					500,000						500,000
		โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ					500,000						500,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนในหมู่บ้านสามัคคี 35 (เสนอโดยชุมชนมิตรอารีย์)					320,000						320,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล					1,000,000						1,000,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมเชื่อมทาง และท่อระบายน้ำ ถนนและซอยในเขตเทศบาลกับถนนสุขุมวิท					1,500,000						1,500,000
		โครงการปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 27/4 (ซอยสันติสุข) หมู่ที่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี					980,000						980,000
		โครงการปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 87 (พงศ์ศิริ)					3,600,000						3,600,000
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 105 (หนองหญ้า) ชุมชนเขาหมอน					2,600,000						2,600,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 73/1 (พัฒนาบ่อนไก่) ชุมชนป่ายุบ					1,200,000						1,200,000
		โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสัตหีบสุขุมวิท 63 (วีคเอนด์)					160,000						160,000
		โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 (เขาหมอน) หน้าบ้านผู้ใหญ่สวิง					350,000						350,000
		โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 47 (รัตนวิจิตร)					90,000						90,000
		โครงการปรับปรุงระบบรางระบายน้ำซอยสัตหีบสุขุมวิท 99/2					500,000						500,000
		โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109/10 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี					447,000						447,000
		โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109/12 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี					520,000						520,000
		โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109/14 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี					532,000						532,000
		โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดบริเวณซอย สัตหีบสุขุมวิท 109/16 หมู่ที่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี					260,000						260,000
		อาคารต่าง ๆ											

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณทางหนีไฟอาคารบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบ					100,000						100,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน											
		เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							300,000				300,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์											
		เงินอุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ตามโครงการ การบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด และสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี							130,000				130,000
		อุดหนุนมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานตามโครงการอุดหนุนจัดงานเทศกาลกินเจ			200,000								200,000
		อุดหนุนมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานตามโครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์			150,000								150,000
		อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีประจำปี 2564										130,000	130,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
		เงินอุดหนุนโครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสัตหีบ								55,200			55,200

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนโครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับ EEC ตลอดปีการศึกษาโรงเรียนบ้านสัตหีบ								135,000			135,000
		เงินอุดหนุนโครงการจ้างวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน								102,900			102,900
		เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสัตหีบ								2,452,000			2,452,000
		เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน								3,748,000			3,748,000
		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอสัตหีบ ปี 2564										30,000	30,000
		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอสัตหีบ ปี 2564										50,000	50,000
		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบตามโครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ปี 2564										100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนสำนักงานจังหวัดชลบุรี (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี) ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564										130,000	130,000
		รวม	33,714,570	6,839,800	3,700,000	5,652,740	58,141,400	530,000	10,913,640	25,081,620	13,044,970	35,464,160	193,082,900

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ
กิจการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 23,540,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 14,540,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด	รวม	1,500,000	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	1,500,000	บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	40,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	40,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	13,000,000	บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	13,000,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เป็นเกณฑ์			

รายได้อื่น เป็นเงิน 9,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,700,000	บาท
สำหรับบูรณะท้องถิ่นให้กับเทศบาล 30% ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	4,500,000	บาท
สำหรับสมทบเข้าเป็นทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50 % ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	1,800,000	บาท
สำหรับเป็นเงินรางวัลประจำปีของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสัตหีบ ให้กับระดับจังหวัด 1.0 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 7.5 พนักงานสถานธนานุบาล ร้อยละ 10 และสำนักงาน จ.ส.ท. ร้อยละ 1.5 ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ
กิจการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองสัตหีบ

อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,234,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,090,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,090,000** **บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำสำหรับพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองสัตหีบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,016,600 บาท

ค่าตอบแทน **รวม** **1,138,000** **บาท**

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่โอนย้ายมาจากที่อื่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อของพนักงานสถานะนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาลสถานะนานุบาล พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พร้อมบุคคลในครอบครัว เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล	จำนวน	300,000	บาท
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ และพนักงานสถานธนานุบาล ในการตรวจสอบทรัพย์รับจำนำ สถานธนานุบาลมีสิทธิเบิกได้ เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล	จำนวน	216,000	บาท
เงินสมทบเงินสะสม สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล	จำนวน	200,000	บาท
ค่าอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนในสถานธนานุบาล ตามคำสั่งของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล	จำนวน	150,000	บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในวันจำหน่ายทรัพย์หลุดให้กับเจ้าหน้าที่ในวันจำหน่ายทรัพย์หลุด ตามหนังสือ ที่ มท.0801.5/1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล	จำนวน	20,000	บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล	จำนวน	24,000	บาท

ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้พนักงานสถานธนานุบาล ที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดของตำแหน่ง 2 - 4 % ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**524,600**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	274,600	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นจ้างเหมาทำของใช้ โฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินดีดตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ สำหรับสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			
ค่าเช่าอาคาร	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารของที่ทำการสถานธนานุบาล เดือนละ 15,000 บาท 12 เดือน ให้กับผู้ให้เช่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำในปี พ.ศ. 2564 ให้กับผู้ออกใบอนุญาต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสถานธนานุบาล เช่น การโอนเงิน การกู้เงิน และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันทรัพย์สินให้กับบริษัทประกันภัย ประจำปี 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			

ค่าวารสาร	จำนวน	3,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000	บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาตรวจเยี่ยมและประชาชนที่มาใช้บริการฯ เกี่ยวกับของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	80,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานของพนักงานสถานธนานุบาล และผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานสถานธนานุบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	160,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ชำรุดเสียหายที่ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องสำรองไฟและครุภัณฑ์อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องจ้างซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นและทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์รอการจำหน่ายให้อยู่ในสภาพพร้อมการประมูลจำหน่ายได้ของสถานธนานุบาล ที่ไม่มีงบเบิกจ่ายในประเภทอื่นที่ตั้งไว้แล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล	จำนวน	10,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น หลังคา ตัวอาคาร สิ่งก่อสร้างในสำนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล	จำนวน	100,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**190,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของสถานธนานุบาล เช่น สมุดบัญชี กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ซองครุฑ ลวดเย็บกระดาษ ถุงร้อน ลวดซีนรีดทอง ฯลฯ วัสดุที่เกี่ยวกับสำนักงานที่เข้าประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับงานบ้านงานครัวของสถานธนานุบาล เช่า แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล เช่น กระเบื้อง ไม้อัด ไม้ ตะปู ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล	จำนวน	20,000	บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง ใบเสร็จรับเงิน ตั๋วรับจำนำ หมึกเติม แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล สายอุปกรณ์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ดซอฟแวร์ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **164,000** **บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตและสื่อสาร อื่นๆ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์โทรเลขธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

งบลงทุน เป็นเงิน 70,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **70,000** **บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4,000 บาท

จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 66,000 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย

ตั้งไว้ 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recordeer) แบบ 8 ช่อง ราคา 22,000 บาท เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H .246 หรือดีกว่า ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 Pixel สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” ,SMTP, “NTP หรือ SNTP”,SNMP,RTSP ได้เป็นอย่างน้อย มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Survellance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความบรรจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต สามารถแสดงภาพที่บันทึกจาก

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านเครือข่ายได้ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 9,068,200 บาท

รายจ่ายอื่น	**รวม**	**9,068,200**	**บาท**
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	68,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,700,000	บาท
สำหรับจ่ายบูรณะท้องถิ่นให้กับเทศบาล 30% ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	4,500,000	บาท
สำหรับจ่ายสมทบเข้าเป็นทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50 % ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,800,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสัตหีบ ให้กับระดับจังหวัด 1.0 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 7.5 พนักงานสถานธนานุบาล ร้อยละ 10 และสำนักงาน จ.ส.ท. ร้อยละ 1.5 ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			

งบกลาง เป็นเงิน 2,990,000 บาท

งบกลาง	**รวม**	**2,990,000**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี ตั้งไว้ 2,000,000 บาท บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	740,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ในสัญญาและนอกสัญญา ตั้งไว้ 740,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เลขที่ 370/11/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	250,000	บาท
ค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการของพนักงานกำหนดในอัตรา 2% ของรายได้จริงปีที่ผ่านมา ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจัดส่งไปยังสำนักงาน จ.ส.ท. เป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลที่เกษียณอายุราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล			