



เทศบัญญัติ

เรื่อง

**งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561**

ของ

**เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี**

เทศบาลเมืองสระบุรี
เขต/อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

511 ซอย- ถนนพิชัยฯ แขวง/ตำบล ปากเพรียว
เขต/อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

พื้นที่	20.13 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	61,982 คน
ชาย	31,641 คน
หญิง	30,341 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองสระบุรี

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองสระบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองสระบุรี อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระบุรี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 338,643,028.11 บาท

1.1.2 เงินฝาก ก.ส.ท. จำนวน 62,772,923.69 บาท

1.1.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด จำนวน 25,454,000 บาท

1.1.4 เงินสะสม จำนวน 258,518,630.55 บาท

1.1.5 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 110,787,261.70 บาท

1.1.6 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.7 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 30,517,050.19 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 177,128,217.99 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 488,027,883.47 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	39,091,823.79	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	9,519,340.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	6,016,701.19	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	446,315.56	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	178,080,322.43	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	254,873,380.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 52,215,777.24 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 351,826,784.14 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	67,659,805.27	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	153,096,383.73	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	101,288,670.14	บาท
งบลงทุน	จำนวน	14,453,925.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	15,328,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 51,936,294.27 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 8,933,760 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

3.1 ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายรับจริง	จำนวน	48,419,997.96	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	33,585,889.82	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	-	บาท
เงินสะสม	จำนวน	39,352,645.78	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	16,453,365.67	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	91,158,773.31	บาท

3.2 ประเภทกิจการสถานธนาณบาล กิจการสถานธนาณบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายรับจริง	จำนวน	13,736,075.25	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,766,950.45	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	15,854,669.03	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	16,156,355.86	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	133,841,700.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	45,211,224.94	41,208,500.00	42,179,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	12,272,745.10	12,893,000.00	12,541,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,838,284.96	9,956,000.00	8,219,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11,787,819.08	5,700,000.00	5,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,205,897.11	923,000.00	311,000.00
หมวดรายได้จากทุน	330,241.00	50,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	74,646,212.19	70,730,500.00	69,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	247,939,660.35	244,550,000.00	253,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	247,939,660.35	244,550,000.00	253,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	236,568,393.00	328,719,500.00	341,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	236,568,393.00	328,719,500.00	341,000,000.00
รวม	559,154,265.54	644,000,000.00	663,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	44,782,543.81	108,566,440.00	110,238,760.00
งบบุคลากร	218,116,369.85	275,765,720.00	278,781,140.00
งบดำเนินงาน	159,718,665.10	178,516,570.00	186,922,050.00
งบลงทุน	59,397,502.42	65,561,270.00	71,850,050.00
งบเงินอุดหนุน	15,509,599.19	15,490,000.00	15,208,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	497,524,680.37	643,900,000.00	663,000,000.00
รวม	497,524,680.37	643,900,000.00	663,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองสระบุรี

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	80,912,410
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	26,477,480
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	276,644,150
แผนงานสาธารณสุข	25,921,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,076,800
แผนงานเคหะและชุมชน	112,452,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,276,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	110,238,760
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	663,000,000

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	61,007,300.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,012,700.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,020,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	25,048,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,710,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,758,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	25,747,680	5,707,420	10,100,680	41,555,780
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,577,760	0	0	7,577,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,169,920	5,707,420	10,100,680	33,978,020
งบดำเนินงาน	19,664,800	4,032,240	3,577,600	27,274,640
ค่าตอบแทน	1,644,800	347,600	932,600	2,925,000
ค่าใช้สอย	14,320,000	2,973,640	1,530,000	18,823,640
ค่าวัสดุ	2,620,000	661,000	910,000	4,191,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,080,000	50,000	205,000	1,335,000
งบลงทุน	9,483,900	2,302,290	295,800	12,081,990
ค่าครุภัณฑ์	5,947,900	2,302,290	295,800	8,545,990
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,536,000	0	0	3,536,000
รวม	54,896,380	12,041,950	13,974,080	80,912,410

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร	13,568,020	1,896,660	15,464,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,568,020	1,896,660	15,464,680
งบดำเนินงาน	9,406,800	1,485,000	10,891,800
ค่าตอบแทน	761,800	565,000	1,326,800
ค่าใช้สอย	5,695,000	490,000	6,185,000
ค่าวัสดุ	2,430,000	280,000	2,710,000
ค่าสาธารณูปโภค	520,000	150,000	670,000
งบลงทุน	121,000	0	121,000
ค่าครุภัณฑ์	121,000	0	121,000
รวม	23,095,820	3,381,660	26,477,480

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		7,470,300	159,263,840	0	166,734,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,470,300	159,263,840	0	166,734,140
งบดำเนินงาน		1,770,600	88,002,410	1,842,000	91,615,010
ค่าตอบแทน		50,000	147,500	0	197,500
ค่าใช้สอย		616,000	68,209,550	1,842,000	70,667,550
ค่าวัสดุ		1,054,600	18,255,360	0	19,309,960
ค่าสาธารณูปโภค		50,000	1,390,000	0	1,440,000
งบลงทุน		107,000	2,980,000	0	3,087,000
ค่าครุภัณฑ์		107,000	200,000	0	307,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,780,000	0	2,780,000
งบเงินอุดหนุน		0	15,208,000	0	15,208,000
เงินอุดหนุน		0	15,208,000	0	15,208,000
	รวม	9,347,900	265,454,250	1,842,000	276,644,150

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		5,269,600	5,420,100	4,934,800	15,624,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,269,600	5,420,100	4,934,800	15,624,500
งบดำเนินงาน		1,852,000	6,343,000	1,221,000	9,416,000
ค่าตอบแทน		102,000	98,000	95,000	295,000
ค่าใช้สอย		950,000	4,450,000	710,000	6,110,000
ค่าวัสดุ		670,000	860,000	330,000	1,860,000
ค่าสาธารณูปโภค		130,000	935,000	86,000	1,151,000
งบลงทุน		184,000	568,800	128,500	881,300
ค่าครุภัณฑ์		184,000	568,800	128,500	881,300
	รวม	7,305,600	12,331,900	6,284,300	25,921,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		348,300	348,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		348,300	348,300
งบดำเนินงาน		631,000	631,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		556,000	556,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
งบลงทุน		97,500	97,500
ค่าครุภัณฑ์		97,500	97,500
	รวม	1,076,800	1,076,800

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		8,442,720	6,280,640	1,650,340	19,150,100	35,523,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,442,720	6,280,640	1,650,340	19,150,100	35,523,800
งบดำเนินงาน		1,046,000	8,254,400	2,139,000	31,694,000	43,133,400
ค่าตอบแทน		237,000	158,400	40,000	1,120,000	1,555,400
ค่าใช้สอย		434,000	2,914,000	649,000	18,222,000	22,219,000
ค่าวัสดุ		310,000	5,182,000	1,450,000	11,330,000	18,272,000
ค่าสาธารณูปโภค		65,000	0	0	1,022,000	1,087,000
งบลงทุน		584,100	16,238,500	50,000	16,922,800	33,795,400
ค่าครุภัณฑ์		584,100	5,626,500	50,000	15,422,800	21,683,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	10,612,000	0	1,500,000	12,112,000
	รวม	10,072,820	30,773,540	3,839,340	67,766,900	112,452,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,438,920	2,091,020	3,529,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,438,920	2,091,020	3,529,940
งบดำเนินงาน		631,000	3,329,200	3,960,200
ค่าตอบแทน		5,000	34,200	39,200
ค่าใช้สอย		366,000	2,865,000	3,231,000
ค่าวัสดุ		220,000	300,000	520,000
ค่าสาธารณูปโภค		40,000	130,000	170,000
งบลงทุน		393,200	21,392,660	21,785,860
ค่าครุภัณฑ์		393,200	21,392,660	21,785,860
	รวม	2,463,120	26,812,880	29,276,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		110,238,760	110,238,760
งบกลาง		110,238,760	110,238,760
	รวม	110,238,760	110,238,760

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล
มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสระบุรี และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 755,778,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 663,000,000 บาท
โดยแบ่งรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	80,912,410
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	26,477,480
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	276,644,150
แผนงานสาธารณสุข	25,921,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,076,800
แผนงานกีฬาและชุมชน	112,452,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,276,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	110,238,760
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	663,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 92,778,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	6,722,700
งบบุคลากร	21,486,740
งบดำเนินงาน	39,063,560
งบลงทุน	6,375,000
งบรายจ่ายอื่น	19,130,000
รวมรายจ่าย	92,778,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลเมืองสระบุรี

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

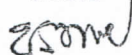
ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. 2560

(ลงนาม).....

(นายกเทศมนตรี ทิพย์เกศวต)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

เห็นชอบ



(ลงนาม).....(นายชรัส บุญณสะ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	35,189,696.94	32,509,875.00	32,000,000.00	0.00 %	32,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	902,928.00	963,192.50	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ภาษีป้าย	0.00	8,838,690.00	8,574,220.00	8,000,000.00	12.50 %	9,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	279,910.00	244,170.00	308,500.00	-9.56 %	279,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	45,211,224.94	42,291,457.50	41,208,500.00		42,179,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	419,865.00	366,255.00	462,800.00	-9.25 %	420,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	83,973.00	73,251.00	92,500.00	-9.19 %	84,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	37,131.60	0.00	65,000.00	-84.62 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	4,240.00	0.00	4,500.00	-11.11 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	976,225.00	843,950.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	178,638.00	95,658.00	110,000.00	-9.09 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	7,587,375.50	7,032,007.50	7,600,000.00	0.00 %	7,600,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	225,925.00	148,750.00	217,500.00	-8.05 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	184,200.00	182,600.00	191,800.00	-0.94 %	190,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	200.00	50.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	118,200.00	96,200.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	89,475.00	72,840.00	89,000.00	0.00 %	89,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	109,600.00	455,260.00	116,000.00	331.03 %	500,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	0.00	255,268.00	202,819.00	207,000.00	-3.38 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	14,840.00	12,800.00	14,000.00	7.14 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	14,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	822,900.00	880,300.00	1,550,000.00	-48.39 %	800,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	7,200.00	5,700.00	5,000.00	40.00 %	7,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	40.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	19,490.00	13,740.00	17,000.00	-11.76 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	57,100.00	49,020.00	55,000.00	-9.09 %	50,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	333,023.00	190,320.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	492,000.00	470,000.00	467,400.00	6.97 %	500,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	60,000.00	55,000.00	51,500.00	16.50 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	144,611.00	148,500.00	164,000.00	-14.63 %	140,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	22,000.00	16,000.00	24,000.00	-33.33 %	16,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	5,340.00	3,420.00	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	23,925.00	20,235.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	12,272,745.10	11,434,715.50	12,893,000.00		12,541,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	19,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	338,135.00	5,481,351.25	7,956,000.00	-22.07 %	6,200,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ดอกเบี้ย	0.00	3,500,149.96	2,269,474.77	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	3,838,284.96	7,750,826.02	9,956,000.00		8,219,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	0.00	4,726,264.08	0.00	5,700,000.00	0.00 %	5,700,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	7,061,555.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	11,787,819.08	0.00	5,700,000.00		5,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	150,000.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	409,300.00	85,400.00	900,000.00	-88.89 %	100,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	9,595.00	10,378.00	11,000.00	-9.09 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	181.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	786,821.11	364,277.56	10,000.00	400.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	1,205,897.11	460,055.56	923,000.00		311,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	330,241.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	330,241.00	0.00	50,000.00		50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	2,381,019.32	3,233,498.14	5,000,000.00	-40.00 %	3,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	122,446,892.69	103,631,347.55	117,800,000.00	3.99 %	122,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	49,549,886.83	45,680,442.63	51,000,000.00	-1.96 %	50,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสุรา	0.00	12,826,101.79	11,758,000.67	13,000,000.00	0.00 %	13,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	27,589,050.69	28,655,181.66	22,000,000.00	31.82 %	29,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	11,814,993.38	11,003,240.02	7,000,000.00	85.71 %	13,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	0.00	438,792.65	404,907.10	650,000.00	-23.08 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	20,892,923.00	18,539,629.00	26,000,000.00	-15.38 %	22,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	247,939,660.35	222,906,246.77	244,550,000.00		253,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	236,568,393.00	280,046,304.00	328,719,500.00	3.74 %	341,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	236,568,393.00	280,046,304.00	328,719,500.00		341,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	559,154,265.54	564,889,605.35	644,000,000.00		663,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระบุรี

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **663,000,000 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	42,179,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	32,000,000 บาท
ประมาณการรายรับตามเกณฑ์ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ตามแบบ ก.ค.1) ประจำปี 2560 จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการรายรับตามเกณฑ์ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ตามแบบ ก.ค.1) ประจำปี 2560 จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ภาษีป้าย	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการรายรับตามเกณฑ์ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีป้าย (ตามแบบ ก.ค.1) ประจำปี 2560 จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	279,000 บาท
ประมาณการรายรับจากจำนวนการขออนุญาตฆ่าสัตว์ในปีงบประมาณ ที่ผ่านมาที่จัดเก็บได้จริง โดยคำนวณจากการฆ่าสุกรเฉลี่ยต่อปี		
จำนวน 27,900ตัว อัตราตัวละ 10 บาท		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	12,541,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	420,000 บาท
ประมาณการรายรับจากจำนวนการขออนุญาตฆ่าสัตว์ในปีงบประมาณ ที่ผ่านมาที่จัดเก็บได้จริง โดยคำนวณจากการฆ่าสุกรเฉลี่ยต่อปี		
จำนวน 27,900ตัว อัตราตัวละ 15 บาท		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	84,000 บาท
ประมาณการรายรับจากจำนวนการขออนุญาตฆ่าสัตว์ในปีงบประมาณ ที่ผ่านมาที่จัดเก็บได้จริง โดยคำนวณจากการฆ่าสุกรเฉลี่ยต่อปี		
จำนวน 27,900ตัว อัตราตัวละ 3 บาท		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากผู้มาขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสุราลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่มีรายรับเข้ามา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	4,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับเงินค่าใบอนุญาตการพนัน จากที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระบุรีลดลง		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จากผู้ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่จอดตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลซึ่งกำหนดให้เป็นเขตจอดยานยนต์อื่นต้องเสียค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระบุรี เรื่อง จัดระเบียบจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งในปีนี้ได้ตั้งประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผู้ใช้รถ ใช้ถนนมีมากขึ้น จึงคาดว่าจะจัดเก็บได้มากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จากประชาชนผู้มายื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารภายในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ค่าธรรมเนียมใบรับรอง ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาต ลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	7,600,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จากประชาชน ห้างร้าน บริษัท สถานที่ราชการ โรงงาน โรงแรม ตลาดสด โดยในปีนี้ได้ประมาณการรายรับเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากสัญญาให้สิทธิในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลโดยให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของเทศบาล		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	190,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จากผู้ประกอบการที่มาแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ภายในพื้นที่เขตเทศบาล		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากผู้ขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานภายในเขตเทศบาล ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จากผู้มาขออนุญาตทำการโฆษณาแก่ประชาชนด้วยการปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	89,000 บาท
ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองรายการข้อมูลทะเบียนประวัติ ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาทะเบียนกรณีชำรุดสูญหายจากผู้มายื่นคำร้องขอ โดยคาดว่าจะจัดเก็บได้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวประชาชน ค่าธรรมเนียมการออกใบแทน ค่าธรรมเนียมการตรวจและคัดสำเนารายการ ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองสำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชน จากประชาชนผู้มาติดต่อขอมีบัตรประจำตัวประชาชนและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประชาชน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับจากการจัดเก็บค่าบริการห้องสวาทภายในตลาดสดเทศบาลเมืองสระบุรี และค่าบริการรถสุราเคลื่อนที่ของเทศบาลเมืองสระบุรี โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากผู้ประกอบการพาณิชย์กิจที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในท้องที่เทศบาลเมืองสระบุรี โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จากเทศบาล หรืออบต. และเอกชนที่นำขยะมูลฝอยมากำจัดที่บ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองสระบุรี เป็นครั้งคราว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงจากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ได้รับไว้ในประเภทใบอนุญาตอื่นๆ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทำการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดที่ละเมิดกฎหมายรักษาความสะอาดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยประมาณการจากรายรับจริงในงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากประชาชนในเขตเทศบาลผู้มาติดต่อขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเกินกำหนดเวลา ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติอื่นๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดสัญญาต่างๆ ซึ่งได้ทำไว้กับเทศบาลเมืองสระบุรี		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากผู้ประกอบการในเขตเทศบาลที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลที่ยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากผู้ประกอบการค้าภายในเขตเทศบาลที่ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอยทำการค้าหรือใบอนุญาตเร่ขาย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	16,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากเอกชนผู้มายื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ค่าใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ค่าใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร ค่าใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารและค่าใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากผู้มายื่นขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากผู้มาขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในกิจการงานต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	8,219,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	19,000 บาท
ประมาณการรายรับจากสัญญาเช่าที่ดินบริเวณประปาเขาน้อย ค่าตอบแทนเดือนละ 1,590.-บาท		

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	6,200,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจาก		
- ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล		
- ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ		
- ค่าบริการสถานีขนส่ง		
- ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี		
- ค่าเช่าพื้นที่จัดให้มีบริการห้องสุขาในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี		
- ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี		
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากประจำที่เทศบาลมีบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร และดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	5,700,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	จำนวน	5,700,000 บาท
ประมาณการรายรับจากกำไรสุทธิของสถานธนาถนาบาลเทศบาลเมืองสระบุรี เพื่อจัดแบ่งให้เทศบาลนำไปบูรณะท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 40% ของกำไรสุทธิของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	311,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับการจากจำหน่ายขยะเพื่อนำไปแปรรูปให้เป็นน้ำกลับมาใช้ซ้ำได้ (รีไซเคิล)		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากการขายแบบแปลนต่าง ๆ ของเทศบาล		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากค่าเขียนแบบแปลน โดยประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง โดยประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากการรับรองสำเนาเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ และอาศัยหลักเกณฑ์ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากรายได้อื่น ๆ ซึ่งเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณรับไว้ในประเภทหนึ่งประเภทใดโดยเฉพาะ		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขายเศษของต่างๆ หรือเศษวัสดุต่างๆ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	253,000,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	3,000,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณปัจจุบันเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	122,500,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	50,000,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ภาษีสุรา	จำนวน	13,000,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	29,000,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	13,000,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	500,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	22,000,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	341,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	341,000,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุน		
- ค่าอาหารเสริม (นม)		
- ค่าอาหารกลางวัน		
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ		
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา		
อิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท.เข้าสู่ประเทศไทย 4.0		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส		
- เงินเดือน และค่าจ้างประจำด้านการศึกษา		
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
- เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,552,020.00	1,578,488.00	1,471,500.00	1,765,800	0 %	1,765,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	337,500.00	344,000.00	325,000.00	390,000	0 %	390,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	337,500.00	344,000.00	325,000.00	390,000	0 %	390,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	633,120.00	633,120.00	470,784.00	633,120	0 %	633,120
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	4,373,596.46	4,093,603.55	3,270,074.03	4,008,840	9.73 %	4,398,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,233,736.46	6,993,211.55	5,862,358.03	7,187,760		7,577,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,491,893.71	8,769,616.13	7,516,329.91	9,517,440	6.98 %	10,181,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	497,808.00	321,600.00	294,550.00	441,600	0 %	441,600
เงินประจำตำแหน่ง	405,200.00	362,100.00	330,800.00	495,600	0 %	495,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	396,270.00	209,840.00	105,962.67	110,840	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,598,435.07	6,301,946.19	5,406,137.03	6,338,000	3.3 %	6,546,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	639,266.68	566,760.00	449,810.00	510,000	-1.09 %	504,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,028,873.46	16,531,862.32	14,103,589.61	17,413,480		18,169,920
รวมงบบุคลากร	21,262,609.92	23,525,073.87	19,965,947.64	24,601,240		25,747,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,800.00	15,446,570.00	73,890.00	300,000	66.67 %	500,000
โบนัส	15,950,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าเบี้ยประชุม	6,500.00	4,875.00	2,437.50	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	996,220.00	889,800.00	650,770.00	1,000,000	-20 %	800,000
ค่าเช่าบ้าน	248,600.00	193,900.00	190,606.45	228,640	-16.55 %	190,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,420.00	120,510.00	89,380.00	141,400	1.84 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	17,352,540.00	16,655,655.00	1,007,083.95	1,680,040		1,644,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,309,846.10	2,673,443.00	1,916,164.00	3,870,000	-48.32 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	963,675.00	731,225.00	292,275.00	575,160	73.86 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	201,000.00	1,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในวันรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในวันรัฐพิธี	7,878,911.98	1,850,865.47	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	665,402.45	626,451.86	387,918.74	700,000	0 %	700,000
ค่าซื้อพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	7,000.00	8,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (Bike for dad บันเพื่อพ่อ)	567,293.06	987,577.69	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	175,850.00	175,850.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ	747,373.52	631,880.10	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ	526,600.00	0.00	0.00	0		0
โครงการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก	0.00	375,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	60,000.00	200,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์	0.00	0.00	1,490,182.31	2,760,000	-100 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ	0.00	601,400.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหาร และการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000,000
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	505,500	-100 %	0
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	175,850.00	200,000	-100 %	0
โครงการวันปลอดรถ ลดโลกร้อน (Car Free Day)	100,000.00	100,000.00	0.00	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	15,000.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร	0.00	0.00	600,000.00	600,000	-100 %	0
โครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรเทศบาลเมืองสระบุรี	500,000.00	550,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะ ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	567,817.55	700,623.97	402,926.96	1,100,000	-45.45 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,009,769.66	10,047,317.09	5,526,317.01	11,550,660		14,320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,145,677.48	1,188,599.00	905,243.00	1,000,000	0 %	1,000,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	115,023.32	167,900.00	36,610.00	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	309,369.48	236,716.48	198,420.00	300,000	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	306,111.00	164,750.00	136,360.00	300,000	-16.67 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	62,778.73	10,109.36	40,444.44	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	750,569.26	613,960.06	418,014.34	568,000	5.63 %	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,280.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	241,932.50	277,195.00	188,476.00	300,000	-16.67 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	2,951,741.77	2,659,229.90	1,923,567.78	2,738,000		2,620,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	669,334.59	654,038.12	519,999.89	800,000	-25 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	44,661.80	33,508.20	46,579.47	200,000	-50 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	35,245.47	27,245.35	20,281.96	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการไปรษณีย์	134,949.00	107,372.00	80,297.00	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	198,964.92	230,431.17	183,933.00	244,000	-1.64 %	240,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,083,155.78	1,052,594.84	851,091.32	1,434,000		1,080,000
รวมงบดำเนินงาน	36,397,207.21	30,414,796.83	9,308,060.06	17,402,700		19,664,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	104,000
ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU	0.00	66,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	76,000.00	80,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดมีที่เท้าแขน	0.00	0.00	255,500.00	262,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	205,000.00	210,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสี	0.00	0.00	99,000.00	99,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	30,000.00	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	74,365.00	75,000	-100 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	29,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,500
ตู้ไม้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	26,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	8,560.00	0.00	0.00	0		0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวมีพนักพิง	50,000.00	0.00	0.00	0		0
จัดซื้อโซฟาตัวยู	98,000.00	0.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อโซฟาไม้เนื้อแข็ง	38,000.00	0.00	0.00	0		0
จัดซื้อโต๊ะกลางสำหรับรับรองแขก	8,000.00	0.00	0.00	0		0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	16,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	95,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	44,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	4,500.00	4,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0.00	3,990.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง	0.00	163,710.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,980,000
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	27,490.00	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลนส์กล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	31,100.00	31,100	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว(DSLR)	0.00	0.00	68,800.00	68,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	66,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LCD TV)	78,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อกระติกน้ำร้อนดิจิทัล	0.00	0.00	2,190.00	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อผ้ามาห่มห้องประชุมสภาเทศบาลพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	34,880.00	34,880	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	14,950.00	0.00	0.00	0		0
ค่าจัดซื้อตู้แช่เครื่องดื่ม	15,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	29,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	44,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	51,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800
โปรแกรมระบบบัญชีสำหรับงานทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	498,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	90,522.00					
รวมค่าครุภัณฑ์	578,032.00	262,700.00	908,825.00	957,280		5,947,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมหลังคาอาคาร 3 ชั้น สำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	477,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งช่องจำหน่ายตั๋วภายในสถานีขนส่งจังหวัดสระบุรี	0.00	183,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงภายในอาคารรวมใจ พร้อมติดตั้งระบบแสง สี เสียง	0.00	7,621,900.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี (หลังเก่า)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500,000
ปรับปรุงห้องกองสวัสดิการสังคม	340,000.00	0.00	0.00	0		0
ปรับปรุงห้องทะเบียนราษฎร	774,200.00	0.00	0.00	0		0
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารรวมใจ	1,460,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างรั้วรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี	0.00	0.00	0.00	850,000	-100 %	0
ติดตั้งป้ายหยุดรถผู้โดยสารประจำทาง เทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	36,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	514,973.00	29,000.00	200,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานหลังใหม่ บริเวณที่พักทางขึ้น ชั้น 2	0.00	464,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องไต่บันไดเพื่อใช้เป็นศูนย์สารสนเทศ	0.00	77,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องโถงประชาสัมพันธ์	0.00	340,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง	0.00	0.00	0.00	450,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงห้องสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	344,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	218,240.00	0.00	0.00	0		0
ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี	939,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,731,440.00	10,023,273.00	29,000.00	1,500,000		3,536,000
รวมงบลงทุน	4,309,472.00	10,285,973.00	937,825.00	2,457,280		9,483,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไป	61,969,289.13	64,225,843.70	30,211,832.70	44,461,220		54,896,380
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,828,307.88	3,450,554.11	3,280,120.00	3,894,000	-0.76 %	3,864,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	211,200.00	211,200.00	212,422.58	241,200	-4.98 %	229,200
เงินประจำตำแหน่ง	93,950.00	149,700.00	149,600.00	181,200	-9.93 %	163,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	215,490.00	82,480.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,175,046.45	1,329,100.00	1,230,130.00	1,350,600	2.13 %	1,379,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,129.03	78,740.00	71,995.00	79,500	-10.19 %	71,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,596,123.36	5,301,774.11	4,944,267.58	5,746,500		5,707,420
รวมงบบุคลากร	4,596,123.36	5,301,774.11	4,944,267.58	5,746,500		5,707,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000	-60 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,240.00	44,240.00	15,600.00	50,000	-50 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	226,500.00	239,000.00	220,000.00	286,000	2.8 %	294,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,810.00	11,752.00	18,100.00	27,400	-2.92 %	26,600
รวมค่าตอบแทน	269,550.00	294,992.00	253,700.00	368,400		347,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	542,639.84	614,517.26	534,327.00	748,500	-18.5 %	610,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,510.10	70,435.55	47,820.00	100,000	-22.36 %	77,640
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองสระบุรี	97,500.00	99,000.00	99,750.00	100,000	100 %	200,000
โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาลเมืองสระบุรี	99,000.00	140,000.00	99,925.00	100,000	100 %	200,000
โครงการจัดทำวารสารประจำเดือนของเทศบาลเมืองสระบุรี	1,078,560.00	594,000.00	247,500.00	297,000	-100 %	0
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	396,000
โครงการจัดทำวิทัศน์ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	25,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	290,000
โครงการจัดเวทีเสวนาประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2560-2562) ของเทศบาลเมืองสระบุรี	65,390.00	346,790.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีเสวนาประชาคมเมือง	0.00	0.00	171,207.00	175,000	105.71 %	360,000
โครงการจัดอบรมและประชาคมระดับชุมชน	0.00	0.00	0.00	100	-100 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	7,000.00	5,400.00	10,000	0 %	10,000
โครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	8,450.00	5,000.00	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	0.00	90,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการเข้าค่ายวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทำแผนและงบประมาณของเทศบาลเมืองสระบุรี	199,725.00	0.00	0.00	0		0
โครงการเสริมสร้างกระบวนการปลูกจิตสำนึกในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	550,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	524,830.00	602,978.50	249,477.60	485,500	-17.61 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,189,154.94	2,628,171.31	1,460,406.60	2,046,100		2,973,640
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	126,244.00	80,291.00	107,321.00	139,900	-28.52 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	242,315.00	363,770.00	248,440.00	364,000	-28.57 %	260,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,340.00	5,110.00	0.00	10,000	-70 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	26,985.40	6,485.27	7,290.00	16,000	-50 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,196.00	0.00	0.00	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,464.80	57,530.46	41,815.92	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	104,695.00	97,267.00	62,086.00	161,210	-37.97 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000.00	109,302.00	59,682.00	130,000	-46.15 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	658,240.20	719,755.73	526,634.92	961,110		661,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	4,082.60	5,241.93	2,527.34	14,000	-28.57 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,680.00	25,680.00	28,020.20	38,000	5.26 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,762.60	30,921.93	30,547.54	52,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	4,146,707.74	3,673,840.97	2,271,289.06	3,427,610		4,032,240
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานหุ้มหนังชาอลูมิเนียม	0.00	0.00	29,400.00	29,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับประชุมขาเหล็กชุบโครเมียม	0.00	0.00	18,000.00	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	180,000.00	180,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	12,000.00	12,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งป้ายกองราชการและแผนงาน	0.00	0.00	37,000.00	37,000	-100 %	0
ตู้เหล็กสูง 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500
พัดลม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,990
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU	66,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์กระบะเข้า ขนาด 4 ล้อ	0.00	3,970,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์ประจำสัสมพันธ์	995,000.00	0.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	6,000.00	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเทปคู่ A-B	0.00	12,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อมิกเซอร์ปรับเสียง	0.00	0.00	23,000.00	23,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไมค์ประชุมสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมสาย	0.00	49,200.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนชนิดไร้สาย (ไมค์ลอย)	0.00	0.00	0.00	28,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพงตู้ซับเบส	0.00	0.00	0.00	28,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	16,200.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	4,490	-100 %	0
จัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	98,000.00	98,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง แบบ Full Frame	0.00	0.00	0.00	0	100 %	208,000
ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	0.00	82,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจอร์ับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0.00	9,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว (VIDEO)	0.00	0.00	150,000.00	150,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA	0.00	0.00	0.00	85,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	58,000
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,800,000
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	42,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์	0.00	190,000.00	0.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล (LED Full HD TV)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	138,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ไฟแวน(แฟลช)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,900
จัดซื้อเครื่องเล่นเทปคู่ A-B	7,500.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	90,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	58,000.00	58,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0.00	3,100.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	9,300.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	6,400.00	6,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้แรกอลูมิเนียม 3 ฟา ขนาด 12 U มีล้อเลื่อน	0.00	0.00	13,500.00	13,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	60,000.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,200.00	0.00	0.00	0	100 %	5,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	149,300.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,134,700.00	4,623,000.00	631,300.00	780,590		2,302,290
รวมงบลงทุน	1,134,700.00	4,623,000.00	631,300.00	780,590		2,302,290
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	9,877,531.10	13,598,615.08	7,846,856.64	9,954,700		12,041,950
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,742,955.48	6,131,849.08	4,243,408.71	4,741,680	32.77 %	6,295,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	204,000.00	192,002.50	27,661.29	31,000	480.65 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	259,500.00	143,161.29	306,000	0 %	306,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	376,815.00	402,860.00	377,970.00	418,100	1.75 %	425,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	585.00	960.00	1,785.00	4,500	186.67 %	12,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,449,532.25	2,608,404.52	2,207,589.35	2,665,000	-0.26 %	2,658,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	241,889.03	233,640.00	195,754.52	225,000	-0.89 %	223,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,135,776.76	9,829,216.10	7,197,330.16	8,391,280		10,100,680
รวมงบบุคลากร	9,135,776.76	9,829,216.10	7,197,330.16	8,391,280		10,100,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	115,600.00	828,160.00	426,960.00	721,000	-9.85 %	650,000
ค่าเช่าบ้าน	253,800.00	256,800.00	171,200.00	226,800	2.12 %	231,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,920.00	15,545.00	21,155.00	28,000	10.71 %	31,000
รวมค่าตอบแทน	378,320.00	1,100,505.00	619,315.00	995,800		932,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	159,424.01	554,906.02	535,525.00	650,000	4.62 %	680,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	7,410.00	0.00	42,000.00	184,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	59,193.10	0.00	0	100 %	100,000
โครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	82,080.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานพัสดุและทรัพย์สิน	99,000.00	0.00	0.00	0		0
โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยานยนต์	99,600.00	0.00	0.00	0		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	191,016.80	136,882.30	102,981.60	200,000	25 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	638,530.81	750,981.42	680,506.60	1,334,000		1,530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	444,501.20	363,598.80	253,718.00	550,000	-27.27 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,550.00	29,344.00	29,990.00	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,496.00	16,000.00	0.00	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,815.60	90,324.10	62,621.44	120,000	66.67 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,800.00	7,800.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	157,820.00	235,468.00	128,440.00	216,000	-7.41 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	743,982.80	742,534.90	474,769.44	966,000		910,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	8,989.90	11,299.93	7,310.69	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	110,878.00	114,584.00	82,860.00	130,000	0 %	130,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,116.28	56,953.45	47,773.78	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	149,984.18	182,837.38	137,944.47	205,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	1,910,817.79	2,776,858.70	1,912,535.51	3,500,800		3,577,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	353,000.00	360,000	-100 %	0
2.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0.00	0.00	48,000.00	51,000	-100 %	0
3.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	23,000.00	0.00	0.00	0		0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	102,400
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 ลื่นชัก	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก	0.00	63,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	44,000.00	44,000	-100 %	0
2.จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	153,000.00	153,000	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	787,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์โดยสาร(ตู้) 12 ที่นั่ง	1,290,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	27,400.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	6,400.00	6,400	-100 %	0
2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	58,000.00	58,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	19,200.00	19,200	-100 %	0
4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	15,800.00	15,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0.00	0.00	0.00	19,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	42,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	130,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	7,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	0.00	0.00	0.00	36,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	8,400	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	27,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,400
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดบัญชีและเช็ค	0.00	0.00	29,000.00	29,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	122,683.00	0.00	0.00	0		0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,537,083.00	891,000.00	800,400.00	1,152,700		295,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	310,000.00					
รวมงบลงทุน	1847083	891,000.00	800,400.00	1,152,700		295,800
รวมงานบริหารงานคลัง	12,893,677.55	13,497,074.80	9,910,265.67	13,044,780		13,974,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	84,740,497.78	91,321,533.58	47,968,955.01	67,460,700		80,912,410
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,500,740.00	2,688,688.26	2,474,743.23	2,739,840	6.21 %	2,910,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,220.00	0.00	0.00	0		0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	16,500.00	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,818,080.00	2,175,850.00	2,023,440.00	2,223,120	5.57 %	2,347,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	37,524.00	24,000.00	21,425.00	23,620	82.13 %	43,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,788,560.00	6,829,178.71	6,137,625.50	6,759,000	9.14 %	7,377,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	1,046,285.00	929,844.30	799,455.00	927,700	-5.9 %	873,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,193,409.00	12,661,061.27	11,473,188.73	12,691,280		13,568,020
รวมงบบุคลากร	13,193,409.00	12,661,061.27	11,473,188.73	12,691,280		13,568,020
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	550,800.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	428,480.00	341,660.00	318,340.00	500,000	0 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	60,000.00	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	123,370.00	122,260.00	57,205.00	165,400	14.75 %	189,800
รวมค่าตอบแทน	1,174,650.00	535,920.00	435,545.00	767,400		761,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	443,140.00	1,201,300.00	1,340,309.00	1,730,000	35.84 %	2,350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,480.00	695,920.00	510,080.00	665,000	-81.2 %	125,000
โครงการกิจกรรมรวมใจสายสัมพันธ์สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	80,000.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	70,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	64,700.00	50,000.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	90,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับประชาชนตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	100,000.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	70,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000	40 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	418,810.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,423,200.36	3,342,227.27	1,974,054.91	2,500,000	-24 %	1,900,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,397,520.36	6,018,257.27	4,024,443.91	5,495,000		5,695,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	105,391.00	76,990.00	26,335.00	73,000	36.99 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00	49,600.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,000.00	49,910.00	47,890.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	53,600.00	99,980.00	60,000.00	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	139,673.00	68,200.00	138,079.00	500,000	0 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,031,361.90	873,513.70	919,770.90	1,117,000	-10.47 %	1,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	47,250.00	27,000.00	33,750.00	194,000	54.64 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	49,600.00	50,000.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	312,265.00	295,500.00	179,100.00	400,000	-37.5 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,180.00	36,300.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	54,600.00	55,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,843,320.90	1,626,993.70	1,509,524.90	2,579,000		2,430,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	339,068.69	445,462.30	315,793.58	450,000	0 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,791.40	12,053.96	13,042.14	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,351.12	14,135.43	11,154.06	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,159.48	23,112.00	19,260.00	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	380,370.69	494,763.69	359,249.78	520,000		520,000
รวมงบดำเนินงาน	5,795,861.95	8,675,934.66	6,328,763.59	9,361,400		9,406,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0.00	5,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
-ค่าจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	15,000,000	-100 %	0
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง	0.00	1,890,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงทรงเหลี่ยม	0.00	6,385,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถดับเพลิงทรงสี่เหลี่ยม	9,800,000.00	0.00	0.00	0		0
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิค	2,490,000.00	0.00	0.00	0		0
รถดับเพลิงพร้อมกระเช้า	9,485,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA	0.00	0.00	0.00	1,995,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเปลพับสแตนเลสพร้อมทุนประกอบ ศีรษะพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแผ่นกระดานรองหลังชนิดยาวพร้อม อุปกรณ์ประกอบข้างศีรษะและเข็มขัดรัดตัว ผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดถังออกซิเจน	318,000.00	0.00	0.00	0		0
จัดซื้อหน้ากากป้องกันไอความร้อนและควันพิษ	149,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงชนิดป้องกันความร้อน	0.00	0.00	440,000.00	440,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถุงมือป้องกันความร้อนและสารเคมี	0.00	0.00	80,000.00	80,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งพร้อมตุ้บ จำนวน 85 ชุด	0.00	289,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร	0.00	720,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงแบบใยสังเคราะห์	0.00	0.00	0.00	460,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดชนิดปรับฝอย	0.00	0.00	0.00	450,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงขนาดปรับฝอย ม่านและเป็นลำ แบบสวมเร็ว (หัวฉีดฟล็อก)จำนวน 2 หัว	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	3,200.00	3,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,000.00	29,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	7,900.00	7,900	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม	25,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่	0.00	350,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเชือกโรว์ตัวก๊วยพร้อมอุปกรณ์	495,000.00	0.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	900,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,762,000.00	9,794,000.00	560,100.00	20,615,100		121,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างต่อเติมห้องธุรการฝ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	137,000.00	137,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงทาสีอาคารสถานีพระลักษณ์และ สถานีเรือป่าสัก	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	137,000.00	387,700		0
รวมงบลงทุน	22,762,000.00	9,794,000.00	697,100.00	21,002,800		121,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	41,751,270.95	31,130,995.93	18,499,052.32	43,055,480		23,095,820
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	261,960.00	300,060.00	0.00	297,900	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	191,970.00	196,320.00	184,700.00	204,000	7.35 %	219,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,600,866.06	1,342,600.00	1,219,383.01	1,446,000	2.12 %	1,476,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	239,511.83	188,040.00	165,902.74	189,000	6.38 %	201,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,294,307.89	2,027,020.00	1,569,985.75	2,136,900		1,896,660
รวมงบบุคลากร	2,294,307.89	2,027,020.00	1,569,985.75	2,136,900		1,896,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	657,780.00	594,240.00	492,240.00	650,000	-15.38 %	550,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	19,900.00	14,600.00	7,550.00	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	677,680.00	608,840.00	499,790.00	690,000		565,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	213,657.00	650,000	-49.23 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,150.00	28,627.00	0.00	250,000	-40 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	67,150.00	28,627.00	213,657.00	910,000		490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,979.00	18,403.00	9,650.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,700.00	7,240.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	30,000.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	12,800.00	7,062.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,039.80	98,445.80	60,403.40	120,000	0 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,640.00	0.00	6,900.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	218,358.80	136,888.80	84,015.40	280,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าไฟฟ้า	45,878.34	54,163.33	42,244.91	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,878.34	54,163.33	42,244.91	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,009,067.14	828,519.13	839,707.31	2,030,000		1,485,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	50,000.00	50,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	6,600.00	6,600	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางแฟ้ม (40 ช่อง)	0.00	0.00	5,500.00	5,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบสูง	0.00	0.00	7,000.00	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชุมชนกอง เครื่องช่วยฝึก	0.00	5,121,845.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชุมชนกอง พันทหารม้าที่ 11 รักษาพระองค์	0.00	3,868,280.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลจากกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	8,300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,990,125.00	69,100.00	8,369,100		0
รวมงบลงทุน	0.00	8,990,125.00	69,100.00	8,369,100		0
รวมงานเทศกิจ	3,303,375.03	11,845,664.13	2,478,793.06	12,536,000		3,381,660
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	45,054,645.98	42,976,660.06	20,977,845.38	55,591,480		26,477,480
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,358,486.77	2,892,797.34	2,315,430.00	3,561,600	59.94 %	5,696,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	120,000.00	165,116.67	137,500.00	180,000	0 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	162,000.00	179,000.00	137,500.00	154,000	51.95 %	234,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	224,547.00	6,040.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,480.00	368,760.00	347,492.26	402,000	198.42 %	1,199,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,500.00	68,460.00	56,195.00	73,000	119.45 %	160,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,027,013.77	3,680,174.01	2,994,117.26	4,370,600		7,470,300
รวมงบบุคลากร	4,027,013.77	3,680,174.01	2,994,117.26	4,370,600		7,470,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	0		0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,905.00	25,195.00	5,055.00	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	32,905.00	25,195.00	5,055.00	70,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,000.00	108,000.00	110,903.00	154,000	40.26 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	476,750.00	40,030.00	42,046.00	200,000	0 %	200,000
โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารและพนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี	735,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,819.29	56,728.80	44,772.09	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,494,569.29	204,758.80	197,721.09	554,000		616,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	348,425.00	188,250.00	288,740.00	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,975.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	18,505.00	0.00	18,600	0 %	18,600
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	29,500.00	32,800.00	135,000	-25.93 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,900.10	185,458.56	124,720.94	200,000	100 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	181,320.00	191,080.00	188,120.00	270,000	-25.93 %	200,000
วัสดุการศึกษา	748,270.00	0.00	0.00	0		0
รวมค่าวัสดุ	1,544,890.10	612,793.56	634,380.94	959,600		1,054,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	19,749.54	14,930.34	9,743.15	35,000	-28.57 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,456.87	26,456.88	19,842.66	35,000	-28.57 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	46,206.41	41,387.22	29,585.81	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	3,118,570.80	884,134.58	866,742.84	1,653,600		1,770,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
ชุดโซฟารับแขก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	45,000
ชุดโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง	0.00	63,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมค่าติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU	65,980.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน	0.00	0.00	480,000.00	480,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้อาหารสำหรับนักเรียน	697,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์	0.00	0.00	1,795,000.00	1,800,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวีดีโอดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	6,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	9,400	-100 %	0
จัดซื้อเตาแก๊สชนิด 2 หัว	6,000.00	0.00	0.00	0		0
จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า แบบสแตนเลส	10,800.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	3,300.00	3,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	46,000.00	4,580,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	38,000.00	144,600.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,200.00	606,400.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	875,980.00	5,394,000.00	2,278,300.00	2,412,700		107,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยงาม	298,000.00	0.00	0.00	0		0
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดทองพุ่มพวง	298,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	1,173,980.00	5,394,000.00	2,278,300.00	2,412,700		107,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	260,000.00	0.00	0.00	0		0

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	รวมเงินอุดหนุน	260,000.00	0.00	0.00	0		0
	รวมงบเงินอุดหนุน	260,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		8,579,564.57	9,958,308.59	6,139,160.10	8,436,900		9,347,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนพนักงาน	88,888,859.76	85,518,969.47	73,169,402.32	115,101,970	7.35 %	123,558,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,765.00	6,336,853.36	7,411,705.68	10,410,000	5.36 %	10,967,600
	เงินวิทยฐานะ	19,236,965.23	13,279,308.87	8,878,549.68	12,216,000	3.54 %	12,648,000
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,176,025.00	1,880,220.00	1,411,080.00	1,912,000	-17.7 %	1,573,500
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	14,895.00	3,840.00	12,480.00	62,000	-25.68 %	46,080
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,731,246.13	7,459,510.19	6,563,877.42	9,932,500	-0.82 %	9,851,160
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	602,052.00	468,030.00	398,016.78	746,740	-17.04 %	619,500
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	117,653,808.12	114,946,731.89	97,845,111.88	150,381,210		159,263,840
	รวมงบบุคลากร	117,653,808.12	114,946,731.89	97,845,111.88	150,381,210		159,263,840
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,830,810.90	1,554,860.00	6,400.00	400,000	-65.63 %	137,500
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
	รวมค่าตอบแทน	2,830,810.90	1,554,860.00	6,400.00	410,000		147,500
ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	165,225.00	2,338,035.00	4,125,600.00	6,085,100	-50.7 %	3,000,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูอาสาสำหรับ สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	6,000	0 %	6,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	150,000.00	0.00	0.00	33,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาต่างประเทศ	1,850,000.00	2,267,040.00	0.00	140,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,500,000
ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 10 โรงเรียน	1,199,300.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 10 โรงเรียน	0.00	755,750.00	899,010.00	2,100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันคนเก่ง	349,925.00	597,136.00	0.00	330,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันคนเก่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด และโรคเอดส์ โครงการ To Be Number One	899,540.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด และโรคเอดส์ โครงการ To Be Number One	0.00	708,260.00	0.00	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ป้องกัน รณรงค์และต่อต้านปัญหายาเสพติดและโรค เอดส์ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	2,800,000.00	2,799,800.00	2,799,920.00	2,800,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ป้องกัน รณรงค์และต่อต้านปัญหายาเสพติดและโรค เอดส์ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี	307,340.00	0.00	0.00	0	100 %	307,500
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	307,490.00	307,300.00	307,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือรุ่นใหญ่-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา	0.00	504,940.00	504,560.00	505,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือรุ่นใหญ่-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา	504,950.00	0.00	0.00	0	100 %	505,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันความเป็น เลิศทางวิชาการ	341,970.00	595,928.00	0.00	1,130,000	-97.35 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชาสามเณร หมู่ภาคฤดูร้อน	400,000.00	0.00	0.00	200,000	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงเคราะห์ นักเรียนที่ยากจน นักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง สระบุรี	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงเคราะห์ นักเรียนที่ยากจน นักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง สระบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับ เด็กปฐมวัย	150,000.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมการศึกษาและจัด นิทรรศการจัดการศึกษาระดับภาคและ ระดับประเทศ	0.00	28,340.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมการศึกษาและจัด นิทรรศการจัดการศึกษาระดับภาคและ ระดับประเทศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	0.00	0.00	0.00	0	100 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,014,182.00	843,110.00	388,336.00	2,100,000	-52.38 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียน	0.00	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษา	0.00	29,500.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา	0.00	1,135,960.00	816,910.00	2,000,000	-70 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,500.00	0.00	0.00	4,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	33,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายพิมพ์มอบประกาศนียบัตรนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายพิมพ์มอบประกาศนียบัตรนักเรียน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและศาสนา "ค่ายพุทธบุตร"	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา "ค่ายพุทธบุตร"	520,000.00	0.00	0.00	0	100 %	460,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	17,454,000.00	35,728,305.00	32,892,651.00	49,163,770	7.95 %	53,073,050
โครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีจราจร	55,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	719,468.00	6,000.00	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,710,932.00	51,364,062.00	43,200,287.00	69,989,370		68,209,550
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,032,289.86	1,259,480.00	497,348.00	2,600,000	-23.08 %	2,000,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,850.00	49,850.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	51,990.00	51,990.00	30,000.00	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	12,226,520.85	11,819,026.08	6,575,579.16	13,200,960	5.6 %	13,940,360
วัสดุก่อสร้าง	99,950.00	0.00	0.00	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	60,000.00	21,000.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,990,000.00	1,521,810.00	1,771,720.00	2,000,000	0 %	2,000,000
วัสดุกีฬา	198,200.00	98,800.00	98,800.00	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,100.00	185,800.00	95,000.00	1,180,000	-91.53 %	100,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	8,000	25 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	15,806,900.71	15,007,756.08	9,068,447.16	19,258,960		18,255,360
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	373,888.48	330,547.66	241,602.95	400,000	-12.5 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	982,756.43	978,025.08	818,381.02	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	30,171.82	28,551.97	20,487.73	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,386,816.73	1,337,124.71	1,080,471.70	1,450,000		1,390,000
รวมงบดำเนินงาน	52,735,460.34	69,263,802.79	53,355,605.86	91,108,330		88,002,410
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0.00	0.00	0.00	169,200	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0.00	500,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	165,000.00	0.00	0.00	0		0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	26,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.ติดตั้งระบบควบคุมกล้องวงจรปิดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องเสียงตามสายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบภายในโรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจติยัมม)	0.00	0.00	0.00	245,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องเสียงตามสายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบภายในโรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา)	0.00	0.00	0.00	240,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง)	0.00	1,293,292.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 10 (อนบาลเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	1,462,138.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบริรัตนาราม)	0.00	1,613,008.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)	0.00	1,705,028.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 5	0.00	1,452,585.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 6	0.00	1,427,415.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแก่งขนุน)	0.00	1,415,486.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา)	0.00	2,011,048.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	80,000.00	0.00	0.00	0		0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง ท.1, ท.3 , ท.4, ท.7, ท.10	9,150,000.00	0.00	0.00	0		0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง ท.8	1,500,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,600,000.00	0.00	0.00	0		0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	620,000.00	0.00	0.00	0		0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	167,900.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ผลิตน้ำดื่มและน้ำประปา ขนาดผลิตไม่น้อยกว่า1,000กิโลลิตร/ชั่วโมง	6,000,000.00	0.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	22,308,900.00	12,880,000.00	0.00	1,154,200		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าจัดทำหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 4 กับโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)	0.00	185,000.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งกันสาด เชื่อมอาคาร โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา)	224,900.00	0.00	0.00	0		0
ติดตั้งโครงหลังคา กันสาดเมทัลชีท บริเวณผนังอาคาร 1 กับ อาคาร 3 โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)	50,000.00	0.00	0.00	0		0
ติดตั้งประตูสแตนเลส หน้าอาคาร 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อย)	210,000.00	0.00	0.00	0		0
ติดตั้งเหล็กดัดด้านหลังอาคารเรียนชั้น 4 โรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจติยงาม)	99,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างรั้วโรงเรียน คสล. โรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจติยงาม)	0.00	320,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างหลังคาพร้อมทางเดินโรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจติยงาม)	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
ก่อสร้างหลังคาพร้อมทางเดินโรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา)	0.00	0.00	0.00	1,095,000	-100 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ก่อสร้างอาคารสุสานนักเรียนชั้นเดียว โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)	0.00	492,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างพื้นที่ทางเชื่อมพร้อมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติกับอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา)	0.00	0.00	0.00	450,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำอนุบาลและที่แปรงฟันอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อย)	0.00	0.00	0.00	328,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารสุขาภิบาลนักเรียนชั้นเดียว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)	0.00	0.00	0.00	492,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหลังคาถนนลาดด้านหลังอาคาร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบริวารธรรม)	0.00	0.00	0.00	247,600	-100 %	0
ก่อสร้างห้องสุขานักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา)	799,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเทศบาล 9 (เขาคูบา)	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	1,970,397.00	0.00	2,000,000	14 %	2,280,000
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	245,700	-100 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)	0.00	167,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา)	0.00	0.00	0.00	449,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	1,359,300.00	0.00	0.00	0		0
ทาสีภายนอกอาคารเรียนและโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบริวารธรรม)	274,500.00	0.00	0.00	0		0
ทาสีอาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดดาวเรือง)	299,000.00	0.00	0.00	0		0
ปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร 1 กับ อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)	68,000.00	0.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงเวทีอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจติยงาม)	266,430.00	0.00	0.00	0		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,650,130.00	3,134,897.00	0.00	6,207,700		2,780,000
รวมงบลงทุน	25,959,030.00	16,014,897.00	0.00	7,361,900		2,980,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,294,000.00	15,232,000.00	15,328,000.00	15,440,000	-1.5 %	15,208,000
รวมเงินอุดหนุน	15,294,000.00	15,232,000.00	15,328,000.00	15,440,000		15,208,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,294,000.00	15,232,000.00	15,328,000.00	15,440,000		15,208,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	211,642,298.46	215,457,431.68	166,528,717.74	264,291,440		265,454,250
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	277,740.00	315,960.00	299,280.00	330,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	277,740.00	315,960.00	299,280.00	330,000		0
รวมงบบุคลากร	277,740.00	315,960.00	299,280.00	330,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้การปกครอง ในระบบอปท.โดยอำนวยการบริหาร ทรงเป็นประโยชน์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญให้แก่ ประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,500.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคและระดับประเทศ	465,360.00	111,154.00	44,400.00	100,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคและระดับประเทศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาล จังหวัดสระบุรี (กีฬาสตรีมิตร)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาล จังหวัดสระบุรี (กีฬาสตรีมิตร)	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล เมืองสระบุรีสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียน เทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล เมืองสระบุรีประจำปี	300,000.00	300,000.00	64,000.00	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา และจัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา และจัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	199,500.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	40,000.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	0.00	40,000.00	0.00	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่	300,000.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่	0.00	140,000.00	36,000.00	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	3,000,000.00	505,000.00	59,898.76	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	1,250,457.37	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	98,500.00	200,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	799,975.00	800,000.00	352,800.00	800,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	800,000
โครงการร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรี	0.00	0.00	0.00	20,000	250 %	70,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาจังหวัดสระบุรี (สระบุรีเกมส์)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาจังหวัดสระบุรี(สระบุรีเกมส์)	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อประชาชน	324,710.00	0.00	0.00	0		0
รวมค่าใช้จ่าย	6,830,002.37	2,051,654.00	655,598.76	1,842,000		1,842,000
รวมงบดำเนินงาน	6,830,002.37	2,051,654.00	655,598.76	1,842,000		1,842,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	7,107,742.37	2,367,614.00	954,878.76	2,172,000		1,842,000
รวมแผนงานการศึกษา	227,329,605.40	227,783,354.27	173,622,756.60	274,900,340		276,644,150
แผนงานสาธารณสุข						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,328,716.89	2,665,840.74	2,540,080.00	2,774,000	34.33 %	3,726,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	131,259.46	167,440.00	171,105.00	186,160	-3.31 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	81,914.29	169,500.00	182,500.00	199,000	17.59 %	234,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,017,960.00	1,018,680.00	883,730.00	968,600	6.57 %	1,032,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,700.00	93,180.00	77,555.00	85,060	14.27 %	97,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,652,550.64	4,114,640.74	3,854,970.00	4,212,820		5,269,600
รวมงบบุคลากร	3,652,550.64	4,114,640.74	3,854,970.00	4,212,820		5,269,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10	9,900 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10	9,900 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	41,500.00	48,000.00	44,000.00	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,260.00	7,130.00	9,430.00	10,000	420 %	52,000
รวมค่าตอบแทน	46,760.00	55,130.00	53,430.00	58,020		102,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	255,119.35	425,372.03	489,389.00	641,700	24.67 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	14,530.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,164.00	41,346.00	0.00	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,924.20	95,232.55	55,239.48	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	349,207.55	561,950.58	559,158.48	771,700		950,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	155,587.00	368,141.00	170,000.00	170,000	-52.94 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,805.00	563,483.00	170,000.00	470,000	-78.72 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,370.00	73,330.00	150,000.00	150,000	-46.67 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	42,600.00	249,999.52	49,155.00	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	93,392.00	93,192.00	26,707.00	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,800.78	144,021.18	183,603.53	220,000	-27.27 %	160,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,950.00	99,390.00	135,610.00	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	679,504.78	1,591,556.70	885,075.53	1,340,000		670,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10	49,900 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	71,655.76	88,507.60	95,075.50	106,200	-19.96 %	85,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,832.31	9,562.43	8,286.83	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100.00	32,100.00	26,750.00	33,000	-9.09 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	114,588.07	130,170.03	130,112.33	151,210		130,000
รวมงบดำเนินงาน	1,190,060.40	2,338,807.31	1,627,776.34	2,320,930		1,852,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	47,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0.00	0.00	44,000.00	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0.00	0.00	46,000.00	46,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งผนัง	0.00	69,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
จัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้งแบบ 4 ชั้น 40 ช่อง	18,800.00	0.00	0.00	0		0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์	10,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	9,500.00	9,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	19,700.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	29,990.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	32,990.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	11,990.00	0.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ LED	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	60,000.00	59,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	7,300.00	14,200.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,200.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	122,000.00	273,170.00	99,500.00	99,500		184,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10		0
รวมงบลงทุน	122,000.00	273,170.00	99,500.00	99,510		184,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,964,611.04	6,726,618.05	5,582,246.34	6,633,260		7,305,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,027,378.07	2,476,855.69	2,406,500.00	2,628,800	22.69 %	3,225,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	187,400.00	194,400.00	185,200.00	202,400	7.91 %	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	186,756.99	218,400.00	239,283.33	261,400	31.75 %	344,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,050,592.26	1,400,115.81	1,238,500.00	1,356,000	5.3 %	1,427,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	127,225.81	165,096.77	148,000.00	162,000	25.93 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,579,353.13	4,454,868.27	4,217,483.33	4,610,600		5,420,100
รวมงบบุคลากร	3,579,353.13	4,454,868.27	4,217,483.33	4,610,600		5,420,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10	19,900 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10	19,900 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	33,000.00	73,000.00	87,000	-3.45 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,260.00	10,370.00	11,000	-9.09 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	37,260.00	83,370.00	98,020		98,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	294,000.00	702,000.00	651,796.00	771,800	-6.71 %	720,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,603.00	24,165.00	6,134.00	10,000	100 %	20,000
โครงการควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	74,900.00	0.00	77,460.00	77,460	-100 %	0
โครงการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	98,179.44	0.00	0	100 %	50,000
โครงการควบคุมป้องกันและรักษาโรคในสุนัขจรจัดของเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	260,400.00	347,200	-100 %	500,000
โครงการบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ด้านสาธารณสุขแก่แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ด้านสาธารณสุขแก่แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	0.00	0.00	46,000.00	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด	175,000.00	175,000.00	130,000.00	130,000	100 %	260,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	99,990.00	99,990.00	100,000.00	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	700,000
โครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	502,760.00	502,760	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเฝ้าระวังภัยสุขภาพเสด็จในชมชนและโรงเรียน	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังภัยสุขภาพเสด็จในชมชนและโรงเรียน	0.00	50,000.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการเฝ้าระวังโรค Streptococcus suis ในสุกรภายในโรงฆ่าสัตว์	0.00	49,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนกเชิงบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข	0.00	89,100.00	0.00	0	0 %	0
โครงการมหกรรมอาหารเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	750,000
โครงการรณรงค์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไขหวัดนกในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	19,990.80	0.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	99,740.00	84,622.50	84,322.50	84,323	42.31 %	120,000
โครงการร้านแต่งผม-เสริมสวย ถูกสุขลักษณะ	0.00	0.00	30,740.00	100,000	-100 %	50,000
โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อยปลอดภัย ได้มาตรฐาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อยปลอดภัย ได้มาตรฐาน	0.00	0.00	160,840.00	160,840	-100 %	0
โครงการเลี้ยงดูป้องกันและรักษาโรคสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	99,800.00	142,210.00	0.00	0	0 %	0
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	15,105.00	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐาน	0.00	0.00	0.00	10	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และปฏิบัติธรรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและปฏิบัติธรรม	200,000.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม	0.00	0.00	200,000.00	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการสขวิทยาสวนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร ผู้จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	99,840.00	100,000	-100 %	100,000
โครงการอบรมแกนนำเยาวชนชีวิตรสไร้ ห่างไกลยาเสพติดและเอดส์ (เยาวชนไทย หัวใจสีขาว)	291,000.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการอบรมแกนนำเยาวชนชีวิตรสไร้ ห่างไกลยาเสพติดและเอดส์(เยาวชนไทยหัวใจ สีขาว)	0.00	300,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ อสม. และแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	0.00	73,800.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานสาธารณสุขมูล ฐาน อสม. และแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	954,250.00	785,400.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูล ฐานเนื่องในวัน อสม.	80,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	199,536.00	352,510.99	191,986.00	715,300	-72.04 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,681,819.00	3,286,468.73	2,587,383.50	3,399,693		4,450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,716.00	21,520.00	30,000.00	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,465.00	48,870.00	150,000.00	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,520.00	47,620.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	99,825.00	29,526.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,996.00	2,996.00	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	296,334.10	328,286.97	248,094.71	300,000	-16.67 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	412,367.76	365,690.38	332,764.40	400,000	-12.5 %	350,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,420.00	66,960.00	97,930.00	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	957,647.86	911,469.35	961,785.11	1,125,000		860,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	452,417.76	328,973.42	296,316.77	400,000	-17.5 %	330,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	411,219.19	581,652.41	596,044.15	750,000	-22.67 %	580,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	1,118.15	1,118.15	1,500	233.33 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	864,856.75	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,822,504.61	911,743.98	893,479.07	1,151,500		935,000
รวมงบดำเนินงาน	4,540,323.61	5,146,942.06	4,526,017.68	5,774,213		6,343,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจุก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,800
จัดซื้อเครื่องเติมออกซิเจนใต้ผิวน้ำ	99,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	59,000
จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง แบบ สะพายหลัง	0.00	178,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ ชนิดสะพายหลัง	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่นวีดีโอซีดี	0.00	0.00	4,000.00	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิทัลชนิดอัตโนมัติ	0.00	0.00	10,000.00	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายแบบเก้าอี้ฝึกยกน้ำหนัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	26,000
เครื่องออกกำลังกายแบบชุดฝึกยกน้ำหนัก 6 สถานี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
เครื่องออกกำลังกายแบบลู่วิ่งไฟฟ้า	209,000.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแบบวัดแรงบีบมือแบบเข็ม	46,000.00					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าติดตั้งโปรแกรมการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ถังบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	354,000.00	268,000.00	14,000.00	114,000		568,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสถานเลี้ยงดูสุนัขจรจัด	0.00	346,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสถานที่เลี้ยงดูสุนัขจรจัดที่ได้มาตรฐาน	2,479,950.00	0.00	0.00	0		0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,479,950.00	346,000.00	0.00	10		0
รวมงบลงทุน	2,833,950.00	614,000.00	14,000.00	114,010		568,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	217,500.00	217,500.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	217,500.00	217,500.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	217,500.00	217,500.00	0.00	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	11,171,126.74	10,433,310.33	8,757,501.01	10,498,823		12,331,900
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,667,520.00	1,800,000.00	1,963,409.03	2,208,780	69.91 %	3,753,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	182,400.00	182,400.00	167,200.00	186,900	7.22 %	200,400
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	166,216.13	188,000	83.19 %	344,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	650,487.74	526,000.00	499,400.00	544,800	1.51 %	553,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,474.20	68,000.00	66,000.00	72,000	16.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,713,281.94	2,710,800.00	2,862,225.16	3,200,480		4,934,800
รวมงบบุคลากร	2,713,281.94	2,710,800.00	2,862,225.16	3,200,480		4,934,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10	19,900 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,060.00	2,250.00	10,500.00	20,000	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	48,000.00	73,806.45	83,900	0.12 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	11,000.00	0.00	0.00	10	39,900 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	73,060.00	50,250.00	84,306.45	103,920		95,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	152,655.00	253,847.99	378,513.14	454,600	31.98 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	9,002.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	149,536.80	184,071.90	97,651.11	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	302,191.80	442,419.89	485,166.25	564,600		710,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	49,380.00	30,000.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	108,540.00	195,100.00	47,050.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,970.00	59,940.00	48,885.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	218,510.00	304,420.00	155,935.00	310,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	13,795.34	67,461.90	81,400	-38.57 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,695.16	5,809.44	5,504.64	9,000	-11.11 %	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,060.82	5,314.69	7,036.32	10,000	-20 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	17,961.84	20,262.94	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,331.58	42,881.31	100,265.80	130,400		86,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	608,093.38	839,971.20	825,673.50	1,108,920		1,221,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,500
จัดซื้อเก้าอี้แถวมีพนักพิงสปริงขนาด 3 ที่นั่ง	0.00	25,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	88,000.00	132,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	69,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	28,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบทึบ	0.00	12,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ล้นชัก	0.00	9,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก	0.00	13,500.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อถังน้ำสแตนเลส	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมแบบ โคมจิตริตเพดาน	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	44,000.00	44,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	7,000.00	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แบบ LED ขนาด 40 นิ้ว	0.00	17,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	0.00	0.00	70,000.00	70,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องนั่งฆ่าเชื้อไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	0.00	95,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบ 2 ถัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 8 kg.	0.00	0.00	10,000.00	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น มี 2 ก๊อก	0.00	0.00	9,500.00	10,000	-100 %	0
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,000
จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	9,500.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	37,600.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,400
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,600
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	88,500.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	21,000.00	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	85,500.00	85,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	23,400.00	23,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ	0.00	14,200.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (inkjet)	0.00	4,300.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	9,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	9,300.00	9,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	88,000.00	618,600.00	279,700.00	280,800		128,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์	7,383.00	0.00	0.00	0		0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์	5,168.10	0.00	0.00	0		0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเชิงเขา	0.00	478,290.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก ขนาด 5.5x9 เมตร มุงหลังคาโพลีคาร์บอเนต	0.00	0.00	0.00	117,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก ขนาด 6x11 เมตร มุงหลังคาเมทัลชีส	0.00	0.00	0.00	169,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,551.10	478,290.00	0.00	286,010		0
รวมงบลงทุน	100,551.10	1,096,890.00	279,700.00	566,810		128,500
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	3,241,926.42	4,647,661.20	3,967,598.66	4,876,210		6,284,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	19,557,664.20	21,807,589.58	18,307,346.01	22,008,293		25,921,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	64,860.00	292,860.00	277,170.00	303,140	8.96 %	330,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	16,500.00	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	206,280	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	64,860.00	306,360.00	293,670.00	527,420		348,300
รวมงบบุคลากร	64,860.00	306,360.00	293,670.00	527,420		348,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	4,200.00	1,680.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,200.00	1,680.00	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,460.36	106,529.03	62,419.00	236,000	0 %	236,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	746.00	32,968.00	75,000	0 %	75,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	96,372.00	0.00	0	0 %	0
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเกิดให้องค์ราชัน ราชินี	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	52,500.00	32,882.00	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	50,000.00	44,514.00	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองสระบุรี	50,000.00	70,000.00	67,050.00	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการพัฒนาและสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	50,000.00	0.00	0.00	0		0
โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	17,500.00	0.00	0.00	0		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,387.00	0.00	1,950.00	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	221,347.36	476,147.03	241,783.00	906,000		556,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,564.00	72,795.00	1,925.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,680.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,000.00	0.00	4,600.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,271.00	72,470.00	5,600.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	53,835.00	149,945.00	12,125.00	85,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	275,182.36	630,292.03	255,588.00	996,000		631,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อรถเข็นนั่งผู้พิการ ผู้สูงอายุ	52,800.00	13,200.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	97,500	-100 %	0
รถเข็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	97,500
รวมค่าครุภัณฑ์	52,800.00	13,200.00	0.00	97,500		97,500
รวมงบลงทุน	52,800.00	13,200.00	0.00	97,500		97,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	392,842.36	949,852.03	549,258.00	1,620,920		1,076,800
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	392,842.36	949,852.03	549,258.00	1,620,920		1,076,800
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,986,104.84	4,818,442.18	3,984,633.55	5,635,380	18.52 %	6,679,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	243,152.06	224,397.00	195,638.42	213,500	-1.64 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	255,000.00	252,693.55	318,000	0 %	318,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	889,100.00	1,122,440.00	1,020,250.00	1,122,000	2.17 %	1,146,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	72,000.00	95,460.00	84,975.00	93,000	-4.3 %	89,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,310,356.90	6,515,739.18	5,538,190.52	7,381,880		8,442,720
รวมงบบุคลากร	5,310,356.90	6,515,739.18	5,538,190.52	7,381,880		8,442,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,439.00	17,713.70	0.00	14,000	7.14 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,980.00	9,020.00	7,540.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	168,000.00	198,000.00	143,000.00	173,000	-6.36 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,657.00	13,205.00	27,550.00	33,000	21.21 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	199,076.00	237,938.70	178,090.00	240,000		237,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,354.84	311,128.36	265,257.00	324,000	0 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	11,600.00	15,000	300 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	81,700.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,170.00	1,950.00	0.00	500	9,900 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	154,524.84	394,778.36	276,857.00	339,500		434,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	294,465.00	199,874.00	92,960.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,990.00	9,985.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,910.00	129,880.00	63,210.00	135,000	-25.93 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	370,365.00	339,739.00	156,170.00	345,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,471.22	4,135.14	2,996.65	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940.00	44,940.00	41,195.00	45,000	0 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	49,411.22	49,075.14	44,191.65	65,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	773,377.06	1,021,531.20	655,308.65	989,500		1,046,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	376,000
ตู้เอกสารบานเรียบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	26,000
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก พร้อมเก้าอี้แบบขาเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	82,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	60,000.00	27,392.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	34,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	51,000.00	65,270.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,700.00	3,210.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,600
รวมค่าครุภัณฑ์	116,700.00	95,872.00	0.00	0		584,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10		0
รวมงบลงทุน	116,700.00	95,872.00	0.00	10		584,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	6,200,433.96	7,633,142.38	6,193,499.17	8,371,390		10,072,820
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	134,970.00	41,860.00	138,470.00	152,760	201.06 %	459,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	4,637.50	7,665.00	15,900	-76.23 %	3,780
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,694,685.00	2,974,950.00	2,687,910.00	3,080,000	-3.93 %	2,958,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,874.00	17,352.00	16,811.00	19,000	76.84 %	33,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,097,480.00	2,501,070.00	2,296,030.00	2,529,000	1.88 %	2,576,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	258,995.00	326,220.00	275,660.00	301,000	-17.67 %	247,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,205,004.00	5,866,089.50	5,422,546.00	6,097,660		6,280,640
รวมงบบุคลากร	5,205,004.00	5,866,089.50	5,422,546.00	6,097,660		6,280,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	51,060.00	37,360.00	43,100.00	55,000	81.82 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	19,500.00	24,000	-2.5 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,680.00	36,070.00	30,380.00	50,000	-30 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	60,740.00	73,430.00	92,980.00	129,000		158,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,453,176.50	1,403,756.73	1,153,447.00	1,404,000	0 %	1,404,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,691,608.90	3,037,488.30	1,627,342.10	2,060,600	-27.21 %	1,500,000
รวมค่าใช้สอย	4,144,785.40	4,441,245.03	2,780,789.10	3,474,600		2,914,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	868,078.30	976,723.90	377,193.90	500,000	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,657,380.00	2,392,985.00	1,842,245.00	2,140,000	-16.26 %	1,792,000
วัสดุก่อสร้าง	1,942,365.00	1,829,948.00	1,263,262.43	1,964,390	-38.91 %	1,200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,423.00	362,689.00	197,216.00	250,000	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,248,967.40	927,437.30	1,043,365.80	1,200,000	0 %	1,200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	98,193.90	0.00	500	47,900 %	240,000
รวมค่าวัสดุ	6,753,213.70	6,587,977.10	4,723,283.13	6,054,890		5,182,000
รวมงบดำเนินงาน	10,958,739.10	11,102,652.13	7,597,052.23	9,658,490		8,254,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้แบบแขวนบานเรียบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	26,000
โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	99,000
ผ้าใบคลุมโครงเหล็ก เต็นท์ทรงโค้งพร้อมสายรัด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	97,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0.00	7,500,000.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ล้อ	0.00	1,690,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
รถตักหน้า-ขุดหลัง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,300,000
จัดซื้อสกัดไฟฟ้า	13,000.00					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,000
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	15,000.00	0.00	0.00	0		0
จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า	15,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	65,000
สว่านแท่นเจาะมอเตอร์	0.00	25,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	34,000
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมพกพา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กแบบจั่ว ขนาด 5x12 เมตร	44,000.00	0.00	0.00	0		0
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กแบบจั่ว ขนาด 5x8 เมตร	37,000.00	0.00	0.00	0		0
จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 10 หลัง	100,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	224,000.00	9,215,000.00	0.00	100		5,626,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.ก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องจักรกล	0.00	0.00	0.00	2,453,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.ก่อสร้างถนน คสล.เทศบาล 4 ซอย 10 แยก 3	0.00	0.00	0.00	1,278,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.ก่อสร้างถนน คสล.ถนนพหลโยธิน ซอย 5 (ซอยข้างอุอานาจ)	0.00	0.00	0.00	1,070,000	-100 %	0
3.ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุทธบรรทัด ซอย 15 แยก 1	0.00	0.00	0.00	169,000	-100 %	0
4.ก่อสร้างถนน คสล.ถนนพหลโยธิน ซอย 7 (อุซ่างเรน)	0.00	0.00	0.00	1,142,000	-100 %	0
5.ก่อสร้างถนนเทศบาล 4 (ซอยดวงดี)	0.00	0.00	0.00	1,683,000	-100 %	0
6.ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ถนน เลียบคลองชลประทานเขายิงเป้าแยก 1	0.00	0.00	0.00	1,030,000	-100 %	0
7.ก่อสร้างถนนเทศบาล 2 ซอย 6	0.00	0.00	0.00	720,000	-100 %	0
8.ก่อสร้างถนน คสล.เทศบาล 4 ซอย 35/1 (ร้านป่าแอ็ด)	0.00	0.00	0.00	933,000	-100 %	0
9.ก่อสร้างถนน คสล.เทศบาล 5 ซอย 9 แยก 1	0.00	0.00	767,000.00	865,000	-100 %	0
ก่อสร้างโครงเหล็ก ติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	126,000
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอย 5/1 (ข้างร้านบ้านเด็ก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,992,000
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอยข้าง ปริญญาทาวเวอร์	0.00	660,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 39/1	0.00	499,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพิชัยฯ ซอย 34 (หลัง วัดบ้านบึง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,837,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพิชัยฯ ซอย 40 (หมู่บ้านออมเงิน)	0.00	0.00	0.00	2,487,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. พิชัยฯ ซอย 34 (ข้างวัดบ้านบึง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	514,000
ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักถนนเทศบาล 5 ซอย 5	0.00	427,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักถนนเทศบาล 4 ซอยตรงข้ามเดอะแกรนด์	0.00	1,599,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักถนนพหลโยธิน ซอย 7 ระหว่างแยก 3 และแยก 4	0.00	567,680.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 18 (เพิ่มเติม)	0.00	407,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักถนนพิชัยฯ ซอย 17 แยก 1	0.00	1,200,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักถนนพิชัยฯ ซอย 17 แยก 2	0.00	2,600,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 5 ซอย 6	0.00	581,186.31	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนพิชัยฯ ซอย 23	0.00	2,953,447.12	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนเทศบาล 5 ซอย 10	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,543,000
ก่อสร้างถนนเทศบาล 5 ซอย 4 แยก 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสุดบรรทัด (ด้านหน้า บขส.)	0.00	499,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างป้ายชื่อซอย	0.00	148,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. (ถนนข้างวัดเขาคุบ)	0.00	1,277,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ถนนเลียบบคลองชลประทานเขายี่เป่า แยก 2	0.00	857,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านเมืองทอง ซอย 5 แยกซ้าย	0.00	0.00	0.00	793,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนสุดบรรทัด ซอย 15 แยก 2	0.00	0.00	0.00	135,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนพิชัยฯซอย 40 (ทางเข้าวัดเจติยัม)	4,480,000.00	0.00	0.00	0		0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนเทศบาล1 ซอยบ้านม่วงทอง (วัดเชิงเขา)	1,154,000.00	0.00	0.00	0		0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนพหลโยธิน ซอย 5 (หมู่บ้าน ส.ปรารภนา)	1,100,000.00	0.00	0.00	0		0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนพหลโยธิน ซอย 7 (บ้านยายซุ)	273,000.00	0.00	0.00	0		0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อกักถนนเทศบาล 4 ซอยข้างวัดแก่งขนุน	908,531.62	0.00	0.00	0		0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อกัก ถนนพหลโยธิน ซอย 9	535,000.00	0.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 8 (ข้างโบสถ์คริสต์) ชุมชนหลัง บขส.	527,000.00	0.00	0.00	0		0
ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 5 แยก 1 ชุมชนเชิงเขา 2	614,000.00	0.00	0.00	0		0
ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล.ถนนพิชัย ฯ ซอย 26	627,000.00	0.00	0.00	0		0
ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร	210,000.00	0.00	0.00	0		0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูป ตัว ยู บริเวณชุมชนหลังเกษมราษฎร์	734,000.00	0.00	0.00	0		0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู (ชุมชน ไทยสมุทร)	140,000.00	0.00	0.00	0		0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ค. ส.ล.ถนนเทศบาล 2 ซอย 1	380,000.00	0.00	0.00	0		0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ค. ส.ล.เทศบาล 2 ซอย 2	603,000.00	0.00	0.00	0		0
ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ่อพักถนนหน้าโรงเรียนเทศบาล 8 หน้าวัดเจติยงาม	376,000.00	0.00	0.00	0		0
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก ถนนเทศบาล 4 ซอย 24	5,149,000.00	0.00	0.00	0		0
ติดตั้งป้ายบอกแนวเขต	50,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,056,531.62	14,275,313.43	767,000.00	14,759,000		10,612,000
รวมงบลงทุน	18,280,531.62	23,490,313.43	767,000.00	14,759,100		16,238,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานไฟฟ้าถนน	34,444,274.72	40,459,055.06	13,786,598.23	30,515,250		30,773,540
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	90,870.00	0.00	0.00	0		0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,448,640.00	1,470,570.00	1,305,584.84	1,465,000	2.29 %	1,498,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	154,980.00	182,205.00	155,925.00	170,500	-11 %	151,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,694,490.00	1,652,775.00	1,461,509.84	1,635,500		1,650,340
รวมงบบุคลากร	1,694,490.00	1,652,775.00	1,461,509.84	1,635,500		1,650,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,940.00	30,840.00	25,500.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	35,940.00	30,840.00	25,500.00	40,000		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	610,093.54	566,005.89	304,876.00	361,600	79.2 %	648,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
รวมค่าใช้สอย	610,093.54	566,005.89	304,876.00	362,600		649,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	199,445.00	290,034.00	95,039.00	100,000	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10	499,900 %	50,000
วัสดุการเกษตร	989,950.00	787,850.00	690,550.00	900,000	33.33 %	1,200,000
รวมค่าวัสดุ	1,189,395.00	1,077,884.00	785,589.00	1,000,010		1,450,000
รวมงบดำเนินงาน	1,835,428.54	1,674,729.89	1,115,965.00	1,402,610		2,139,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		50,000
รวมงานสวนสาธารณะ	3,529,918.54	3,327,504.89	2,577,474.84	3,038,110		3,839,340
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	931,200.00	1,274,851.67	1,223,180.00	1,336,020	86.02 %	2,485,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	3,996.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	814,800.00	870,810.00	816,670.00	891,600	5.09 %	937,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0.00	960.00	3,575.00	4,290	300.93 %	17,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,185,919.49	14,256,794.51	11,896,572.27	13,071,580	8.46 %	14,177,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	1,774,565.87	1,558,500.90	1,265,970.54	1,396,000	9.81 %	1,532,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,706,485.36	17,965,913.08	15,205,967.81	16,699,490		19,150,100
รวมงบบุคลากร	15,706,485.36	17,965,913.08	15,205,967.81	16,699,490		19,150,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	959,960.00	949,890.00	994,990.00	1,192,000	-16.11 %	1,000,000
ค่าเช่าบ้าน	69,600.00	69,600.00	59,000.00	70,800	41.24 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,302.00	6,600.00	10,670.00	14,600	36.99 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	1,032,862.00	1,026,090.00	1,064,660.00	1,277,400		1,120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,583,306.50	10,051,460.03	9,525,244.00	11,664,200	-5.69 %	11,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,720.00	4,640.00	0.00	0	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	13,122.00	18,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	10	-100 %	2,000
โครงการตัดแยกขยะอันตรายในสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	99,580.00	100,000	-100 %	0
โครงการตัดแยกขยะอันตรายในสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญเพื่อชุมชนน่ายุ	0.00	106,620.00	50,000.00	107,400	39.66 %	150,000
โครงการชาวสระบุรีร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	70,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการชาวสระบุรีร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	20,000.00	20,000	-100 %	0
โครงการชาวสระบุรีร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการเทศบาลเมืองสระบุรีแยกถังแยกขยะ	0.00	0.00	200,000.00	200,000	-100 %	80,000
โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	300,000.00	300,000	-100 %	1,000,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	199,000.00	112,200.00	199,800.00	200,000	0 %	200,000
โครงการมหรหรรษาอาหารเทศบาลเมืองสระบุรี	1,343,596.67	888,780.51	0.00	0	0 %	0
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	206,480.00	500,000.00	183,850.00	300,000	0 %	300,000
โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อยและปลอดภัยได้มาตรฐาน	282,000.00	290,900.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เหตุรำคาญ)	0.00	0.00	16,920.00	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เหตุรำคาญ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย	150,000.00	193,980.00	0.00	0	0 %	0
โครงการชุมชนสวยด้วยมือเรา	103,775.00	0.00	0.00	0		0
โครงการถนนปลอดถังขยะ	216,135.00	0.00	0.00	0		0
โครงการรณรงค์เก็บกิ่งไม้และเศษวัสดุตกค้างในเขตเทศบาล	50,500.00	0.00	0.00	0		0
โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญ	144,440.00	0.00	0.00	0		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,659,340.56	5,202,789.57	3,488,769.89	4,653,177	13.9 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,975,293.73	17,421,370.11	14,127,285.89	17,612,787		12,922,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,248,280.00	1,508,247.50	1,286,180.00	1,500,000	0 %	1,500,000
วัสดุก่อสร้าง	1,410,345.00	2,210,920.43	1,112,184.13	1,300,000	53.85 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	994,619.00	1,449,375.00	853,098.00	956,642	4.53 %	1,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,184,314.53	5,627,740.92	5,225,748.78	6,211,100	-11.45 %	5,500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	197,370.00	361,840.00	273,810.00	274,000	9.49 %	300,000
วัสดุการเกษตร	806,567.00	795,702.80	577,650.00	1,249,990	-36 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	184,690.00	163,326.00	156,948.00	156,948	-4.43 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,730.00	48,120.00	49,970.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,500.00	19,500.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	11,093,415.53	12,184,772.65	9,565,588.91	11,728,690		11,330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	775,216.19	770,386.44	735,287.46	820,000	-4.88 %	780,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	84,577.08	85,250.52	172,418.31	197,500	1.27 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,167.61	21,308.14	23,490.55	31,000	-29.03 %	22,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,995.60	17,850.81	11,663.00	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	898,956.48	894,795.91	942,859.32	1,063,500		1,022,000
รวมงบดำเนินงาน	26,000,527.74	31,527,028.67	25,700,394.12	31,682,377		26,394,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,500
เครื่องขัดพื้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ แบบ 9 ประตู	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,800
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500
โต๊ะทำงานโครงเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
โต๊ะทำงานโครงเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ	0.00	0.00	980,900.00	980,900	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย	0.00	895,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย	0.00	4,580,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกแบบดับเบิลแคป 4 ประตู	0.00	787,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย มีระบบชุดยกเหยยะ	0.00	0.00	0.00	4,000,000	-100 %	0
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมชุดตะขอเกี่ยว	0.00	3,700,000.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,500,000
รถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,980,000
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,900,000
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 10 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,400,000
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 6 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,300,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเติมอากาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อระบบควบคุมและติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม GPS	0.00	244,655.50	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	95,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	9,500.00	95,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น	9,500.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเย็บกระสอบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	0.00	0.00	30,000.00	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000.00	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,400
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,600
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก	8,600.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	3,300,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นน้ำยาดับกลิ่นแบบอัตโนมัติ	285,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อตู้บรรจุขยะมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์มีระบบอัดมูลฝอยในตัว	0.00	8,600,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,612,600.00	18,931,655.50	1,020,900.00	6,020,910		15,422,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งระบบกำจัดกากตะกอนของเสีย สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	727,400.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อตลาดสดเทศบาลเมือง สระบุรี	60,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000.00	0.00	0.00	10	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	727,400.00	0.00	10		1,500,000
รวมงบลงทุน	3,762,600.00	19,659,055.50	1,020,900.00	6,020,920		16,922,800
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	45,469,613.10	69,151,997.25	41,927,261.93	54,402,787		62,466,900
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	89,644,240.32	120,571,699.58	64,484,834.17	96,327,537		112,452,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	849,240.00	390,460.00	365,800.00	934,200	2.85 %	960,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	0.00	0.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	13,500.00	16,500.00	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	239,399.35	340,484.55	106,029.67	325,810	-7.41 %	301,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,531.29	24,000.00	9,161.29	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,247,570.64	768,444.55	497,490.96	1,436,410		1,438,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบบุคลากร	1,247,570.64	768,444.55	497,490.96	1,436,410		1,438,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,260.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	3,500.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,700.00					
รวมค่าตอบแทน	82,200.00	3,500.00	1,260.00	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,246.14	106,069.35	114,919.00	300,000	-28 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,716.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,610.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,659.50	80,548.70	23,800.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	180,621.64	188,228.05	138,719.00	500,000		366,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,081.40	59,109.00	17,595.80	57,000	-12.28 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,974.00	39,974.00	7,370.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,796.00	15,600.00	15,796.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,150.78	47,872.66	34,237.02	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,500.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,980.00	23,936.00	22,470.00	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าวัสดุ	134,482.18	186,491.66	97,468.82	227,000		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	11,536.47	11,511.25	8,127.75	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,165.56	18,293.79	12,240.80	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,702.03	29,805.04	20,368.55	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	425,005.85	408,024.75	257,816.37	772,000		631,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	27,000.00	27,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารไม้สูง 5 ช่อง โหล่ง	0.00	0.00	7,000.00	11,700	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง	26,800.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โทรโข่งชนิดสะพาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,200
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา	38,000.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ LED	0.00	0.00	0.00	0	100 %	23,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	23,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	7,300.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,100.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,800.00	33,400.00	34,000.00	38,700		393,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งป้ายศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ บริเวณหน้าอาคารไม้สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	30,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	64,800.00	63,400.00	34,000.00	38,700		393,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,737,376.49	1,239,869.30	789,307.33	2,247,110		2,463,120
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	905,790.67	583,400.00	815,140.97	890,480	8.03 %	962,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	16,500.00	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	907,137.74	1,041,435.00	782,030.00	922,180	18.77 %	1,095,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,700.00	30,600.00	22,660.00	25,000	-36.88 %	15,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,833,628.41	1,668,935.00	1,636,330.97	1,855,660		2,091,020
รวมงบบุคลากร	1,833,628.41	1,668,935.00	1,636,330.97	1,855,660		2,091,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,980.00	5,880.00	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	21,600.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษานบตร	1,870.00	3,740.00	29,200.00	45,740	-36.16 %	29,200
รวมค่าตอบแทน	23,470.00	11,720.00	35,080.00	70,740		34,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,669.84	99,216.70	6,238.10	550,000	-9.09 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	75,000	0 %	75,000
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดชุมชนเป้าหมายการแพร่ระบาดยาเสพติด	300,000.00	200,000.00	0.00	120,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและการเขียนโครงการ	170,000.00	92,000.00	59,400.00	70,000	42.86 %	100,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน	109,600.00	86,670.00	77,148.00	84,900	17.79 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและเลือกตั้งกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	229,627.00	0.00	0.00	50,000	200 %	150,000
โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคาญกอนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	263,400.00	35,700.00	74,740.00	340,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคาญกอน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคาญกอน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านการพัฒนาภูมิอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคาชาจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคาชาจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านงานฝีมือ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคาชาจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคาชาจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคาชาจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคาชาจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านการเกษตร	0.00	33,995.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลเมืองสระบุรี	244,050.00	60,000.00	145,000.00	280,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน	41,200.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมืองสระบุรี	100,000.00	57,000.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	1,529,370.00	854,400.00	561,255.00	760,000	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	600,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	117,930.00	0.00	0.00	0		0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการสหกรณ์เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	100,000.00	0.00	0.00	0		0
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,500.00	0.00	0.00	0		0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,404.00	79,887.50	66,426.00	200,000	150 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,280,750.84	1,628,869.20	990,207.10	2,629,900		2,865,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	134,670.00	199,709.00	48,000.00	100,000	135 %	235,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,974.00	9,974.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,954.60	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,000.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,451.00	63,856.00	24,482.00	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	181,040.60	273,539.00	72,482.00	175,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,128.00	9,220.30	7,102.85	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	668.75	5,196.38	5,758.07	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,796.75	14,416.68	12,860.92	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	3,487,058.19	1,928,544.88	1,110,630.02	3,005,640		3,329,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก (สูง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,600
2.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,790
3.จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,200
4.จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,900
5.จัดซื้อโต๊ะพับ หน้าโฟมแก้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	72,800
6.จัดซื้อเก้าอี้บุวม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	110,000
7.จัดซื้อเต็นท์แบบโค้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	116,000
เก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	1,800.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้เอนกประสงค์ โครงเหล็ก ขาเหล็ก ขบโครเมี่ยม	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ (ชุมชนประปา)	0.00	19,260.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ล้นชัก	0.00	3,500.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู	0.00	9,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0.00	9,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก.	0.00	4,500.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	0.00	5,900.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	13,200.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์	93,090.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงประชุม ประชาสัมพันธ์ ชุมชนเชิงเขา 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ประจำ ชุมชนหลัง บขส.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชุม ประชาสัมพันธ์ ชุมชนแก่งขนุน 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
จัดซื้อลำโพงสีขาว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,300
ติดตั้งกล่องวงจรปิด เพิ่มเติม 9 ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,484,380
ติดตั้งกล่องวงจรปิดเพิ่มเติม	0.00	0.00	8,808,000.00	9,764,380	-100 %	0
ติดตั้งระบบเสียงตามสาย ชุมชน มทบ.18	0.00	0.00	0.00	0	100 %	98,900
ติดตั้งระบบเสียงตามสาย ชุมชนไทยสมุทร	0.00	85,518.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชนเขาตะกร้า	0.00	87,240.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชนเชิงเขา 2	0.00	97,076.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชนซอยวินัส	0.00	350,709.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชนเลื้อย (เพิ่มเติม)	0.00	86,793.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชนหลัง บขส.	0.00	92,664.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าว ชุมชนเขา คุดา 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ชุมชนประปา	491,363.64	0.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ชุมชนหลังอาชีวะ	491,363.64	0.00	0.00	0		0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ชุมชนหลังเขาคูบา 1	491,363.64	0.00	0.00	0		0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ชุมชนเขาคูบา 2	491,363.64	0.00	0.00	0		0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ชุมชนเขาตะกร้า	491,363.64	0.00	0.00	0		0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ชุมชนเขาอิงเป่า	491,363.64	0.00	0.00	0		0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ชุมชนบ้านอ้อย 1	491,363.64	0.00	0.00	0		0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ชุมชนบ้านอ้อย 2	491,363.63	0.00	0.00	0		0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ชุมชนการเคหะฯ	491,363.63	0.00	0.00	0		0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ชุมชนหมู่บ้านไทยสมุทร	491,363.63	0.00	0.00	0		0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ชุมชนหลังวัดทองพุ่มพวง	491,363.63	0.00	0.00	0		0
ติดตั้งระบบเสียงตามสาย ชุมชนแก่งขนน 2	393,437.00	0.00	0.00	0		0
ติดตั้งระบบเสียงตามสาย ชุมชนดาวเสด็จ	296,605.00	0.00	0.00	0		0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ชุมชนเสือขบ	74,560.00	0.00	0.00	0		0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	99,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	410,800.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,800
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	48,150.00	0.00	0.00	0	100 %	5,600
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	285,690.00					
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	131,390
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ชุมชนกอง เครื่องช่วยฝึก	189,000.00	0.00	0.00	0		0
จัดซื้อเต็นท์ ชุมชนกองเครื่องช่วยฝึก	66,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	600,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,262,332.00	976,160.00	8,808,000.00	9,764,380		21,392,660
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ต่อเติมห้องน้ำและปรับปรุงที่ทำการชุมชน บ้านอ้อย	0.00	335,000.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนวัดป่าสัก	284,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างที่ทำการชุมชนซอยวินัส	999,000.00	0.00	0.00	0		0
โครงการจัดทำป้ายชุมชนดาวเรือง ด้านทิศ ตะวันตก	125,000.00	0.00	0.00	0		0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้ายชุมชนบ้านอ้อย 1	66,900.00	0.00	0.00	0		0
ก่อสร้างป้ายชุมชนแก่งขนุน	0.00	153,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างป้ายชุมชนซอยวินัส	0.00	74,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
ปรับปรุงป้ายซอยวินัส	0.00	34,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชุมชนบ้านอ้อย 2	36,900.00	0.00	0.00	0		0
ปรับปรุงที่ทำการชุมชนเขายิงเป้า	86,500.00	0.00	0.00	0		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,598,300.00	596,000.00	0.00	500,000		0
รวมงบลงทุน	8,860,632.00	1,572,160.00	8,808,000.00	10,264,380		21,392,660
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	10,452.83	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,452.83	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,452.83	0.00	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14181318.6	5,180,092.71	11,554,960.99	15,125,680		26,812,880
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15918695.09	6,419,962.01	12,344,268.32	17,372,790		29,276,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	49,646.36	0.00	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	49,646.36	0.00	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	49,646.36	0.00	50,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	49,646.36	0.00	50,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	49,646.36	0.00	50,000		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าชำระหนี้เงินต้น	23,198,525.27	23,491,771.80	23,795,972.83	23,796,980	1.31 %	24,109,300
ค่าชำระดอกเบี้ย	6,224,602.98	5,177,924.48	3,776,419.93	6,124,870	-33.79 %	4,055,140
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,641,153.00	2,678,788.00	2,090,196.00	2,953,100	0.57 %	2,970,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	42,521,600.00	49,363,200	4.75 %	51,705,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	8,436,800.00	10,080,000	19.05 %	12,000,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาล	772,000	0.00	0.00	0		0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	118,500.00	136,500.00	127,500.00	240,000	0 %	240,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	44,792.00	1,000,000	0 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5,492,058.85	3,450,968.00	3,299,084.15	4,180,180	-12.95 %	3,638,720
เงินช่วยเหลือพิเศษ	6,165.00	42,090.00	52,710.00	400,000	0 %	400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	6,020,000.00	6,000,000.00	6,302,261.20	6,305,610	2.13 %	6,440,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,441,005.46	1,403,581.53	1,292,010.40	1,480,000	0 %	1,480,000
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,392,082.00	2,378,920.00	1,580,332.00	2,500,000	-16 %	2,100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000	13.64 %	50,000
รวมงบกลาง	47,328,092.56	44,782,543.81	93,319,678.51	108,567,940		110,238,760
รวมงบกลาง	47,328,092.56	44,782,543.81	93,319,678.51	108,567,940		110,238,760
รวมงบกลาง	47,328,092.56	44,782,543.81	93,319,678.51	108,567,940		110,238,760
รวมแผนงานงบกลาง	47,328,092.56	44,782,543.81	93,319,678.51	108,567,940		110,238,760
รวมทุกแผนงาน	529,966,283.69	556,662,841.28	431,574,942.00	643,900,000		663,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสระบุรี

อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 663,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	54,896,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	25,747,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	7,577,760 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,765,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหารเทศบาล ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	390,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	390,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	633,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,398,840 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	18,169,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	10,181,340 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	441,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	495,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,546,960 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	504,420 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	19,664,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,644,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ, ค่าตอบแทนแก่ผู้ทำประโยชน์อื่นๆแก่เทศบาล และเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคลากรภายในของเทศบาลเมืองสระบุรี ฯลฯ		
-เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและสารวัตรทหาร ที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้เข้าใช้บริการสถานีขนส่งฯ ตลอด 24 ชั่วโมง		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำสภาเทศบาล ในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล และประชุมกรณีงานที่สภาเทศบาลกำหนดขึ้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	800,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของหน่วยงานที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	190,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	144,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	14,320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกดำเนินการเป็นผู้รับจ้างเหมาหรือในกรณีผู้ควบคุมงานก่อสร้างและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงานหรือนิเทศงาน หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์กับเทศบาลตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเงินกู้ หรือเงินที่มีผู้ทูลให้ ในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลมีรายได้ จำนวน 322,585,872.54 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในวันรัฐพิธี	จำนวน	5,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น ในการจัดงานวันรัฐพิธีต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	700,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ		
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	4,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		

โครงการวันปลอดรถ ลดโลกร้อน (Car Free Day) -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้จ่าย และวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองสระบุรี -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้จ่าย และวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้จ่าย และวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	600,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,620,000 บาท
วัสดุสำนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ยางลบ ปากกา ดินสอ ฯลฯ	จำนวน	1,000,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ ในสำนักงาน เทศบาลและบ้านพักของพนักงานเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำมาหากิน วัสดุที่ใช้ในงานบ้านต่าง ๆ เช่น แก้วน้ำ ถ้วย จาน ช้อน ฯลฯ	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ตะปู สีสต่าง ๆ	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ของรถยนต์และรถ จักรยานยนต์ เช่น ยาง แบตเตอรี่ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ	จำนวน	600,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายโปสเตอร์ ฟูกิ้น ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,080,000 บาท
ค่าไฟฟ้า -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	600,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นประจำทุกเดือน	จำนวน	240,000 บาท

งบลงทุน	รวม	9,483,900 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	5,947,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	104,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน เบาะหุ้มหนัง มีโซ้ค ขนาด 64x69x96 ซม. จำนวน 26 ตัวๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 104,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	จำนวน	18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มโยกมือ จำนวน 1 เครื่องๆละ 18,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 1. เป็นชนิดสันหุ้มพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ห่วง 2. เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 3. เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 4. ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้ (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	จำนวน	24,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องๆละ 24,500 บาท เป็นเงิน 24,500 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้ ขนาดแคร่ 14.2 นิ้ว , 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ) ใส่กระดาษ/ปิดแคร่อัตโนมัติ แป้นอักษร 45 แป้น ช่องไฟตัวอักษร 10/12/15 ตัวอักษร/นิ้วและตัวเรียงพิมพ์มาตรฐาน ปรับระยะห่างบรรทัด 3 ระยะ (1/1.5/2) ขนาด 48x40x13 ซม. (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
ตู้ไม้เก็บเอกสาร	จำนวน	26,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 35x140x115 ซม. จำนวน 2 ตู้ๆละ 13,000 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์	จำนวน	44,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์ และค่าจดทะเบียน จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 44,000 บาท (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี	จำนวน	1,980,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera) จำนวน 18 ชุด พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 1,980,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 76/2559		
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	3,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera) จำนวน 13 ชุด พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 3,000,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 77/2559		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	44,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่องละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท		
คุณสมบัติพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ		
2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560		

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จำนวน

90,000 บาท

--เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่องๆละ 30,000 บาท
เป็นเงิน 90,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2560

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	จำนวน	51,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่องๆละ 17,000 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง เดียวกัน - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560		

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่องๆละ 12,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560		

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จำนวน	40,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 7 เครื่องๆละ 5,800 บาท เป็นเงิน 40,600 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	จำนวน	13,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่องๆละ 13,000 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท คุณสมบัติ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts) - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20% - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10% - สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,800 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560		
โปรแกรมระบบบัตรคิวสำหรับงานทะเบียนราษฎร	จำนวน	498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมระบบบัตรคิว สำหรับงานทะเบียนราษฎร จำนวน 1 โปรแกรม เป็นเงิน 498,000 บาท ประกอบด้วย 1. เครื่องพิมพ์บัตรคิวแบบหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว และขาตั้ง พร้อมซอฟต์แวร์ระบบ 2. อุปกรณ์กดเรียกหมายเลขคิวประจำช่องบริการ 3. อุปกรณ์ควบคุมเสียงเรียกหมายเลขคิว เสียงภาษาไทย 4. จอแสดงผล TV LED ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว 5. อุปกรณ์ควบคุมการแสดงผล หมายเลขคิว 6. อุปกรณ์วัดความพึงพอใจ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,536,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี(หลังเก่า)	จำนวน	3,500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี(หลังเก่า) เป็นเงิน 3,500,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 78/2559		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ติดตั้งป้ายหยุดรถผู้โดยสารประจำทาง เทศบาลเมืองสระบุรี

จำนวน 36,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง
เทศบาลเมืองสระบุรี โดยการก่อสร้างป้ายเหล็กขบสังกะสี
จำนวน 19 จุด เป็นเงิน 36,000 บาท
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 64/2559

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม 12,041,950 บาท

งบบุคลากร

รวม 5,707,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 5,707,420 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 3,864,220 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 229,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง
และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 163,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,379,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 71,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน

รวม 4,032,240 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 347,600 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลนำจับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ และค่า
ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง
ประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	294,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	26,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,973,640 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	610,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการ ค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	77,640 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ		
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	396,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการจัดเวทีประชาคมระดับชุมชน	จำนวน	290,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		

โครงการจัดเวทีเสวนาประชาคมเมือง -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	360,000 บาท
โครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เมืองสระบุรี -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	200,000 บาท
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	400,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	661,000 บาท
วัสดุสำนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในหน่วยงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	260,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด วัสดุที่ใช้ในงานบ้านต่างๆ เช่น แก้วน้ำ ถ้วย จาน ช้อน ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ตะปู สีสต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ป้าย สี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เป็นประจำทุกเดือน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นประจำทุกเดือน		
งบลงทุน	รวม	2,302,290 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,302,290 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กสูง 2 บาน	จำนวน	5,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน		
จำนวน 1 ตู้ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท		
1. มีมือจับชนิดบิด		
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น		
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		
(มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		

พัดลม

จำนวน

2,990 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว
จำนวน 1 ตัวๆละ 2,990 บาท เป็นเงิน 2,990 บาท
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**กล้องถ่ายภาพนิ่ง แบบ Full Frame**

จำนวน

208,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง แบบ Full Frame
รายละเอียดดังนี้
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 30.4 ล้านพิกเซล
ตัวประมวลผลภาพ DiGIC 6+
หน้าจอ LCD 3.2 นิ้ว “1.62m+Dot”
พร้อมเลนส์ ระยะโฟกัส 24-70 mm
องค์ประกอบเลนส์ 18 elements in 13 group
ขนาดฟิลเตอร์ 82 mm ขนาด Approx 3.5x4.4 นิ้ว
จำนวน 1 ชุดๆละ 208,000 บาท
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

เครื่องขยายเสียง

จำนวน

58,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ระบบเสียงตามสาย
จำนวน 1 เครื่องๆละ 58,000 บาท เป็นเงิน 58,000 บาท
รายละเอียดดังนี้
กำลังขับไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ แบบมีลายในตัว
มีไฟแสดงระดับความดัง มีสวิต ปิด-เปิด ใช้กระแสไฟฟ้า 220 V
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง

จำนวน

1,800,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สาย
ระบบ UHF-FM
1.เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัว
จากเครื่องส่ง เสอาอากาศสำหรับภาครับชนิด 2E
ลำโพงฮอร์นขนาด 12 นิ้ว ปากและไส้ลำโพงทำด้วยอลูมิเนียม
ขาลำโพงทำด้วยสแตนเลส ชุดละ 2 ตัว
พร้อมฝาครอบกันน้ำด้านหลังลำโพง กำลังขับ 60 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 30 ชุดๆละ 60,000 บาท
เป็นเงิน 1,800,000 บาท
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล (LED Full HD TV)

จำนวน

138,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (LED Full HD TV)

พร้อมขาแขวน จำนวน 2 เครื่องๆละ 69,000 บาท

เป็นเงิน 138,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว ระดับความละเอียด เป็นความละเอียด

จอภาพ (Resoltion) แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight)

มีช่องต่อ HDMI เพื่อการเชื่อมต่อภาพและเสียง

(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

ไฟเว็บ(แฟลช)

จำนวน

19,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟเว็บ (แฟลช)

สำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลไกด์นัมเบอร์ 60

ที่ ISO 100/เมตร และช่วงซูมเลนส์ 200 มม.

หัวแฟลชสามารถปรับเงาและหมุนได้

จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 19,900 บาท

(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

,

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จำนวน

60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่องๆละ 30,000 บาท
เป็นเงิน 60,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ม
น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2560

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท เป็นเงิน 4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2560		

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	5,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2560		

งานบริหารงานคลัง	รวม	13,974,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,100,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,100,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,295,380 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	306,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	425,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำ		

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	12,900 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	2,658,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	223,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,577,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	932,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อ จัดจ้าง ค่าตอบแทนผู้ทำประโยชน์อื่นๆ แก่เทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของหน่วยงานที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	650,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ	จำนวน	231,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร -เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	31,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	1,530,000 บาท
จำนวน	680,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1) ค่าจ้างเหมาบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการดัดแปลงต่อเติมสร้างครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ทำของต่างๆ ฯลฯ

2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าตึกแถวอาคารตลาดสดให้แก่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระบุรี

3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ฯลฯ

4) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาเช่าที่สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่จังหวัดสระบุรี เช่น ตึกแถวอาคารตลาดสด ค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

5) ค่าเบี้ยประกัน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดให้แก่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อนำจ่ายให้แก่บริษัทประกันภัยต่อไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน	100,000 บาท
--------------	--------------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

โครงการปรับซ่อมมูลแผ่นดินที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน	500,000 บาท
--------------	--------------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน	250,000 บาท
--------------	--------------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม	910,000 บาท
------------	--------------------

วัสดุสำนักงาน

จำนวน	400,000 บาท
--------------	--------------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ยื่นชำระภาษีต่าง ๆ ใบเสร็จรับเงิน , ทะเบียนรายรับ , รายจ่าย ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถ้วย ชาม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของหน่วยงาน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายโปสเตอร์ ฟูกั้น สี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	205,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของสำนักงานคลัง		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	130,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งหนังสือราชการ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต(Internet)เป็นประจำทุกเดือน		
งบลงทุน	รวม	295,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	295,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	จำนวน	18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท		
1. หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ		
2. ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น		
3. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ		
(มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	จำนวน	102,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 51,200 บาท เป็นเงิน 102,400 บาท ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่องๆละ 30,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีความละเอียดอย่างใดอย่าง หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ จำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจร หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ จำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560		

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

21,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน 1 เครื่องๆละ 21,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมี

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผล

ด้าน กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	27,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่องๆละ 9,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- เป็นอุปกรณ์ ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน		
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีช่องเชื่อมต่อ ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)		
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้		
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)		
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้		
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา		
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์		
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น		
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560		

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	จำนวน	17,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560		

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่องๆละ 12,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560		

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	8,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่องๆละ 2,800 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	23,095,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	13,568,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	13,568,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,910,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,347,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	43,020 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,377,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	873,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	9,406,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	761,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของหน่วยงานที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามสิทธิที่ ได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	189,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,695,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,350,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกดำเนินการเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ เช่น การติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ หรือจ้างแรงงานต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	125,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมือง สระบุรี -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	1,900,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,430,000 บาท
วัสดุสำนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ยางลบ ปากกา ดินสอ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุมาเปลี่ยนใหม่หรือนำมาติด ตั้งใหม่ในสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาด วัสดุที่ใช้ในงานบ้าน งานครัว ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ตะปู สีสต่างๆ ไม้แปรร รูป เหล็ก ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางรถ ยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ	จำนวน	500,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ	จำนวน	1,000,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่น น้ำยาผงเคมีแห้ง ถุงมือป้องกันความร้อน ฯลฯ	จำนวน	300,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ป้าย กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานดับเพลิง และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)สำหรับสวมใส่ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	520,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา เป็นประจำทุกเดือน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เป็นประจำทุกเดือน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นประจำทุกเดือน		
งบลงทุน	รวม	121,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	121,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ชนิดขาว-ดำ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ชนิดขาว-ดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้		
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 100,000 บาท		
(มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	จำนวน	21,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		
จำนวน 1 เครื่องๆละ 21,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)		
จำนวน 1 หน่วย โดยมี		
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน		
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ		
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ		
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB		
จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)		
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี		
น้อย		
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ประจำปี พ.ศ. 2560		

งานเทศกาล	รวม	3,381,660 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,896,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,896,660 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	219,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,476,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	201,060 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	1,485,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	565,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	จำนวน	15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของหน่วยงานที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	550,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกดำเนินการ เป็นผู้รับ จ้างเหมาหรือในกรณีผู้ควบคุมงานก่อสร้างและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	280,000 บาท
วัสดุสำนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ตะปู สีต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ของรถยนต์ เช่น ยาง แบตเตอรี่ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล ฯลฯ	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ป้าย กระดาษโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ ชุดฝึก ชุดปฏิบัติงาน ถุงเท้า รองเท้า หมวก เข็มขัด เสือก็กสะท้อนแสง ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาล ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของงานเทศกิจ	รวม จำนวน	150,000 บาท 150,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	9,347,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,470,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,470,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน	จำนวน	5,696,460 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	180,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	234,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,199,640 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	160,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	1,770,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน กรณีที่พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	616,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	216,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานของบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างประจำ ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	1,054,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	18,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อในการทำความสะดวกสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ถังขยะ พวงกดพับ แปรงขีด น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น ค้อน ตะปู สว่าน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซินน้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าโทรสารติดต่อราชการในหน่วยงาน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต(Internet)เป็นประจำทุกเดือน		

งบลงทุน	รวม	107,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	107,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชุดโซฟาปรับแขน	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟาปรับแขน จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ยาว 1 ตัว เก้าอี้ตัวเดี่ยว 2 ตัว พร้อมโต๊ะกลาง 1 ตัว เป็นเงิน 45,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
ชุดโต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) พร้อมแท่นกราบ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย หมู่ 9 หน้าไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 120 ซม. รวม 10 ชิ้น เป็นเงิน 30,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องวิดีโอดิจิทัล	จำนวน	32,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอดิจิทัล ออฟติคอล 20 เท่า ความไวสูง ภาพถ่ายคุณภาพสูง 6.03 ล้านพิกเซล ภาพยนตร์ HDR (High Dynamic Rang) เพิ่มการถ่ายภาพ จากกล้องรองรับด้วยสมาร์ทโฟน(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	265,454,250 บาท
งบบุคลากร	รวม	159,263,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	159,263,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	123,558,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงาน เทศบาล และพนักงานครูเทศบาล (อัตรากำลังของ เทศบาล จำนวน 1,648,900 บาท/ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด สรร จำนวน 121,909,100 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,967,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล (อัตรากำลังของ เทศบาล จำนวน 66,800 บาท/ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด สรร จำนวน 10,900,800 บาท)		

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	12,648,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ และพนักงานครูเทศบาล (อัตรากำลังของเทศบาล จำนวน 67,200 บาท/ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร จำนวน 12,580,800 บาท)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,573,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ภารโรง) พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	46,080 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	9,851,160 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินสนับสนุนการสอน ค่าตอบแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าตอบแทนสำหรับครูสอนเด็กด้อยโอกาสที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี (อัตรากำลังของเทศบาล จำนวน 6,494,880 บาท/ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร จำนวน 3,356,280 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	619,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ค่าตอบแทนเงินสนับสนุนการสอน ค่าตอบแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าตอบแทนสำหรับครูสอนเด็กด้อยโอกาสที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี (อัตรากำลังของเทศบาล จำนวน 191,460 บาท/ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร จำนวน 428,040 บาท)		
งบดำเนินงาน	รวม	88,002,410 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	147,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	137,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับครูหรือวิทยากรที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียนจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ผู้ทำประโยชน์แก่เทศบาลและค่าตอบแทนการประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร จำนวน 107,500 บาท)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 68,209,550 บาท
จำนวน 3,000,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

ค่าใช้จ่ายโครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูอาสาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

จำนวน 6,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูอาสาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาต่างประเทศ

จำนวน 1,500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาอาจารย์จากต่างประเทศสอนนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี

ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 10 โรงเรียน

จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันคนเก่ง

จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ โครงการ To Be Number One

จำนวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ป้องกันรณรงค์และต่อต้านปัญหาเสพติดและโรคเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี

จำนวน 2,800,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	307,500 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือรุ่นใหญ่-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	505,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมการศึกษาและจัดนิทรรศการจัดการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของอปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	จำนวน	450,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าลงทะเบียนต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และนักเรียนที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียน -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	33,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูแกนนำ โรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท และเจ้าหน้าที่ อปท. 1 คนๆ ละ 3,000 บาท (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
ค่าใช้จ่ายพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		

โครงการจัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา "ค่ายพุทธบุตร"	จำนวน	460,000 บาท
---	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
ในโครงการให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี
ทั้ง 10 โรงเรียน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	53,073,050 บาท
---	-------	----------------

1.เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
เป็นเงิน 13,940,600 บาท

2.เงินสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

-ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แห่งละ 20,000 เป็น
เงิน 200,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนแห่งละ 16,800 บาท เป็น
เงิน 168,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนแห่งละ 100,000
บาท เป็นเงิน 1,000,000

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แห่งละ 50,000
บาท เป็นเงิน 500,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (SBMLD)

(1) โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการในปี 2561 แห่งละ 500,000
บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท

(2) โรงเรียน SBMLD ดีเด่น แห่งละ 250,000 บาท เป็น
เงิน 2,500,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น

(1)โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาละ 50,000 บาท เป็น
เงิน 600,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาใน
สังกัด อบท. เป็นเงิน 2,500,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

(1)โรงเรียนละ 15,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท

(2)สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท เป็น

เงิน 1,000,000 บาท

3. เงินสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้น
ฐานสำหรับนักเรียนยากจน) เป็นเงิน 1,648,100 บาท

4.เงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 10,939,100บาท

-ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 2,752,660 บาท

-ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 1,551,110 บาท

-ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 1,630,030 บาท

-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 2,493,450 บาท

5.ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ของ อบท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 เป็นเงิน 4,500,000 บาท

(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	18,255,360 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	2,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ต่างๆ กระเป๋านักเรียน และค่าวัสดุประจำห้องเรียน และระดับอนุบาล เด็กเล็ก ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้าฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	13,940,360 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล สพฐ. ศูนย์เด็กเล็กกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลที่เข้าลักษณะนี้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ตะปู สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะประเภทต่าง ๆ เช่น ยาง หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์พืช ปุ๋ย กระถางต้นไม้ ฯลฯ ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จำเป็นต้องใช้ในการประกาศและโฆษณาหรือรณรงค์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี เช่น เครื่องแบบชุดกีฬา รองเท้า และเครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ		

วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,390,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในส่วนราชการของสำนักงานการศึกษาและให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี		
งบลงทุน	รวม	2,980,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคุบ)	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 9 และป้ายชื่ออาคารเรียน (วัดเขาคุบ) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 8 ป้าย เป็นเงิน 200,000 บาท		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,780,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคุบ)	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคุบ) จำนวน 10 ห้อง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 87/2559 เป็นเงิน 500,000 บาท		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 2,280,000 บาท

1. ทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) เป็นเงิน 400,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 83/2559
 2. ทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) เป็นเงิน 400,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 84/2559
 3. ทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา) เป็นเงิน 350,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 85/2559
 4. ปูกระเบื้องและปรับปรุงห้องน้ำในอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา) เป็นเงิน 500,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 86/2559
 5. ทาสีอาคารเรียน และซ่อมแซมฝ้า โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) เป็นเงิน 630,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 10/59
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,280,000 บาท
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,208,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 15,208,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 15,208,000 บาท

- เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 15,208,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 1,842,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,842,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม รวม 1,842,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานของบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กีฬาสตรีมิตร) -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ในโครงการ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองสระบุรีสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองสระบุรี -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ในโครงการ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพนักงานเทศบาลเมืองสระบุรีประจำปี -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ในโครงการ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาและจัดประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ในโครงการ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ในโครงการ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ในโครงการ	จำนวน	40,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ในโครงการ	จำนวน	30,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ม -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ในโครงการ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ในโครงการ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ในโครงการ	จำนวน	200,000 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ในโครงการ	จำนวน	800,000 บาท

โครงการร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรี	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาจังหวัดสระบุรี (สระบุรีเกมส์)	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	7,305,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,269,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,269,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,726,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	234,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,032,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	97,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ฯลฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	1,852,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆกับเทศบาล เงินค่าทำขวัญกรณีเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	52,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	950,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และใบอนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าจ้างเหมาบริการ		
- เพื่อจ่ายเป็นการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ โทรคมนาคม ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	670,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ ภูเขา เครื่องคำนวณเลข นาฬิกา แพงกั้นห้อง กระเป๋า พระบรมฉายาลักษณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟ หม้อไฟ ฟ้าส เบรกเกอร์ ลำโพง ไมโครโฟน สายหรือเสาอากาศ หัวแรงไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว เช่น ถังน้ำ ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ถ้วย จาน ชุดถ้วยกาแฟ ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถังแก๊ส กระทิกน้ำร้อน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้อัด สี ตะปู สว่าน เลื่อย ท่อน้ำ โกล้อม อ่างล้างมือ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา อุปกรณ์เครื่องมือ อะไหล่ในการซ่อมแซมยานพาหนะ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	160,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กับยานพาหนะ และเครื่องจักรกล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น เล่นสกรัลลิ่ง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึกพิมพ์ เม้า แป้นพิมพ์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	85,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าหมายเลข โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการในสำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เคเบิลทีวี และค่า สื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	184,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	184,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดโครงขาเหล็ก เบาะหนัง มีพนักพิงหลัง จำนวน 50 ตัวๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
เครื่องทำลายเอกสาร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายเอกสาร ได้ 10 แผ่น/ครั้ง สามารถย่อยกระดาษได้หนา ไม่เกิน 4 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	จำนวน	47,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 47,000 บาท (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง

จำนวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 2 เครื่องๆละ 21,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)

โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ชนิดโครงเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 4 ลีนชัก จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ LED

จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แบบ LED ขนาดจอภาพ 40 นิ้ว ระดับความละเอียดของจอภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณเพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลงและภาพยนตร์ มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 12,331,900 บาท

งบบุคลากร

รวม 5,420,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 5,420,100 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 3,225,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 218,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 344,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,427,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ฯลฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	204,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ฯลฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	6,343,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	98,000 บาท
------------------	------------	-------------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
---	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ตรวจซากสัตว์ ซึ่งปฏิบัติงานตรวจซากสัตว์แทนในกรณีสัตวแพทย์เทศบาลไม่อาจปฏิบัติราชการได้เป็นครั้งคราว ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ กับเทศบาล ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
-------------------------------------	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
-------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	4,450,000 บาท
-------------------	------------	----------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	720,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลการฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้ทำการฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาล และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ คอกพักสัตว์ อาคารสำนักงาน ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการในการดำเนินงานเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ส่งตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ และวิเคราะห์ผลการตรวจ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

โครงการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการควบคุมป้องกันและรักษาโรคในสุนัขจรจัดของเทศบาลเมืองสระบุรี -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	500,000 บาท
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ด้านสาธารณสุขแก่แกนนำ สุขภาพประจำครอบครัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	260,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเทศบาลเมืองสระบุรี -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	700,000 บาท
โครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติดในชุมชนและโรงเรียน -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงบูรณาการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการมหกรรมอาหารเทศบาลเมืองสระบุรี -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	750,000 บาท
โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	120,000 บาท
โครงการร้านแต่งผม-เสริมสวย ถูกสุขลักษณะ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	150,000 บาท
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และภูมิปัญญา -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	จำนวน	200,000 บาท

โครงการส่งเสริมสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการสุขวิทยาสวนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร ผู้จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการอบรมแกนนำเยาวชนชีวิสดิสทางไกลยาเสพติดและเอดส์ (เยาวชนไทยหัวใจสีขาว)	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	860,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ยางลบ ปากกา ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะดวก วัสดุใช้งาน บ้านต่างๆ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ , น้ำยาถูพื้น , กระดาษชำระ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ อัด สี ตะปู เหล็ก กระเบื้อง จอบ เสียม สว่าน เลื่อย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ของรถยนต์ เช่น ซีโอแบตเตอรี่ ยางรถ ยนต์ รวมทั้งอะไหล่ในการซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	350,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ เช่น ทราเยเบท น้ำยาพ่นยา ยากำจัดหนู วัคซีนต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หมึกพิมพ์ เป็นพิมพ์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	935,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	330,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองสระบุรี ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	580,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองสระบุรี ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ติดต่อราชการในโรงพยาบาลเมืองสระบุรี ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นประจำทุกเดือน		
งบลงทุน	รวม	568,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	568,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก	จำนวน	9,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจก มีบานเปิด-ปิด แบบเลื่อนสไลด์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 120 x 85 ซม. จำนวน 2 ตู้ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ	จำนวน	9,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบทึบ มีบานเปิด-ปิด แบบเลื่อนสไลด์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 120 x 85 ซม. จำนวน 2 ตู้ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		

ตุ้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ่นชัก

จำนวน 15,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตุ้เหล็ก ขนาด 4 ลิ่นชัก มีหูลิ่นชัก
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จำนวน 2 ตู้อะ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท
(มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แรงดันสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 140 บาร์ กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

เครื่องพ่นหมอกควัน

จำนวน 59,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน มีกำลังเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
ต่อชั่วโมง ถึงบรรจุน้ำยาได้ไม่น้อยกว่า 6 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 59,000 บาท
(มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกำลังกายแบบเก้าอี้ฝึกยกน้ำหนัก

จำนวน 26,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแบบเก้าอี้ฝึกยกน้ำหนัก
ดัมเบลล์ แบบปรับมุมพนักพิงหลังได้ 15 ระดับ โครงสร้างทำด้วยเหล็ก
เบาะรองนั่งและพนักพิงหลังเป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง
มีที่ล็อกขา จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 13,000 บาท
เป็นเงิน 26,000 บาท
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

เครื่องออกกำลังกายแบบชุดฝึกยกน้ำหนัก 6 สถานี

จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย แบบชุดฝึกยกน้ำหนัก
6 สถานี โครงสร้างเป็นโครงเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2 นิ้ว
สภาพแข็งแรง เบาะที่นั่งทำด้วยโฟม อย่างดีหุ้มด้วยไวนิล
สามารถปรับระดับเบาะพิงหลังได้ มีสถานีฝึกกล้ามเนื้อต่างๆ
6 สถานี ประกอบด้วย
สถานีฝึกนั่งดัน สถานีฝึกดึงแขน สถานีฝึกกล้ามเนื้อท้อง
สถานีฝึกรอกตัวล่าง สถานีฝึกรอกตัวบน สถานีฝึกกล้ามเนื้อต้นขา
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 120,000 บาท
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

เครื่องออกกำลังกายแบบลู่วิ่งไฟฟ้า

จำนวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแบบลู่วิ่งไฟฟ้า มีกำลังมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 4 แรงม้า ขนาดสายพานพื้นที่วิ่งไม่น้อยกว่า 50 X 150 เซนติเมตร ปรับเลือกความเร็วอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 6 ระดับ ปรับความลาดชันได้ไม่น้อยกว่า 6 ระดับ มีแผงควบคุมปรับข้อมูลด้วยระบบไฟฟ้า มีระบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สาย มีโปรแกรมการออกกำลังกายหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อมูลความเร็ว เวลา ระยะทาง แคลอรี และอื่นๆ มีระบบเชื่อมต่อ USB รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 180 กิโลกรัม จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 125,000 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์อื่น**ถังบำบัดน้ำเสีย**

จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังบำบัดน้ำเสีย เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดบำบัดรวมแบบมีสัณเภา (Septic) และส่วนกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) อยู่ในถังเดียว มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส มีความแข็งแรง ทนทาน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ถังๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รวม 6,284,300 บาท

งบบุคลากร

รวม 4,934,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 4,934,800 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 3,753,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 200,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 344,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 553,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,221,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์ที่มาปฏิบัติงานด้านการตรวจรักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งเป็นแพทย์มาจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานของรัฐ และค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1877 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	710,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ปรับปรุงห้องตรวจพยาบาล ห้องน้ำ ปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ จัดทำเอกสารเผยแพร่ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับและอื่น ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	330,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ ภูเขา นาฬิกา แฝงกันห้อง แผ่นป้ายต่าง ๆ พรม มู่ลี่ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้อัด สี ตะปู สังกะสี จอบ เสียม เหล็ก กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาต่าง ๆ วัสดุการแพทย์ แอลกอฮอล์ ถังมือ น้ำยาต่าง ๆ ชุดตรวจสอบอาหาร สารฟอกขาว ฟอรัมาลีน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เม้า ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	86,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ติดต่อราชการในศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ		

งบลงทุน	รวม	128,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	128,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	12,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบขาเหล็ก เบาะหนัง มีล้อ มีพนักพิงหลัง ปรับระดับได้ จำนวน 5 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องกรองน้ำ	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ แบบกรองน้ำแร่ มีระบบกรองไม่น้อยกว่า 10 ขั้นตอน 7 ท่อกรอง มีถังรองรับน้ำไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2****จำนวน****60,000 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่องๆละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน

15,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,700 บาท เป็นเงิน 15,400 บาท
 - คุณลักษณะพื้นฐาน
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่อง เดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทาสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

5,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 800VA
 - จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท
 - คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

แผนงานสังคมสงเคราะห์**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์**

รวม

1,076,800 บาท

งบบุคลากร

รวม

348,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

348,300 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

330,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ

งบดำเนินงาน	รวม	631,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน จ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	556,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	236,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	75,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง สระบุรี	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน งาน เช่น กระดาษ ยางลบ ปากกา ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงขัดพื้น ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ป้าย สี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	97,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	97,500 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
รถเข็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ	จำนวน	97,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ จำนวน 15 คันๆละ 6,500 บาท เป็นเงิน 97,500 บาท		
1. เป็นรถเข็นมาตรฐาน ทำจากเหล็กชุบโครเมียม		
2. เป็นโครงสร้างใหม่ทำให้น้ำหนักลดลงกว่ารุ่นมาตรฐานเดิม		
3. ระดับที่วางแขน อยู่ในระนาบที่พอดีกับผู้นั่ง		
4. มีเบรกมือ เพื่อหยุดรถกะทันหันหรือใช้ในที่ชัน		
5. บริเวณมือเข็นพับได้ เพื่อประหยัดที่ในการเคลื่อนย้าย		
หรือเมื่อต้องการบรรจุลงกระโปรงหลังรถ		
6. คานรับน้ำหนักเป็นคานคู่ สามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้น		
7. ล้อเป็นยางตัน ล้อหน้า 20 ซม. ล้อหลัง 59 ซม.		
เป็นลักษณะล้อรถจักรยาน พร้อมวงแหวนช่วยเข็นและเบรคล้อ 2 ข้าง		
8. เบาะนั่งเป็นหนังเทียมสีดำ ขนาดใหญ่ 50x40x40 ซม.		
สามารถพับเก็บได้		
9. ที่วางเท้าสามารถพับงอและปรับสูงต่ำได้		
10. น้ำหนัก 19 กิโลกรัม รับน้ำหนักผู้ป่วยได้ถึง 100 กิโลกรัม		
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	10,072,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,442,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,442,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,679,320 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	210,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	318,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,146,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	89,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,046,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	237,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร ร้อยละ 30		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิก ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	434,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	324,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการ ในกรณีที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้และค่าธรรมเนียมต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียม ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร หมึกถ่ายเอกสาร ปากกา เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงขัดพื้น ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	65,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์เครื่องจักรกล ฯลฯ และจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในส่วนราชการของสำนักงาน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นประจำทุกเดือน		
งบลงทุน	รวม	584,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	584,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จำนวน	376,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU จำนวน 8 เครื่องๆละ 47,000 บาท เป็นเงิน 376,000 บาท (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		

ตู้เอกสารบานเรียบ	จำนวน	26,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานเรียบ ขนาด 90x80 ซม. เป็นตู้ชนิดเหล็ก จำนวน 4 หลังๆละ 6,500 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก พร้อมเก้าอี้แบบขาเหล็ก	จำนวน	82,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก พร้อมเก้าอี้แบบขาเหล็ก มีพนักแขน 123x67x75.3 ซม. จำนวน 11 ชุดๆละ 7,500 บาท เป็นเงิน 82,500 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จำนวน

60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จำนวน 2 เครื่องๆละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

จำนวน

34,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

5,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

งานไฟฟ้าถนน

รวม

30,773,540 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,280,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

6,280,640 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

459,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

3,780 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,958,960 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	33,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,576,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	247,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	8,254,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	158,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	23,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิก ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,914,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,404,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ที่ชำรุดในเขตเทศบาล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	5,182,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ผ้าระบาย ธงสมเด็จพระเจ้า ป้ายตราสัญลักษณ์ ฯลฯ ที่ใช้ในงานรัฐพิธี		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,792,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟ สวิตช์ไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องมือปฏิบัติงานไฟฟ้าต่าง ๆ ในการติดตั้งและเปลี่ยนไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลและไฟประดับ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ งานประเพณีต่างๆ เช่น วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลท์ หินคลุก หินเกล็ด ไม้ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ ยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ,น้ำมันเครื่อง, น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	240,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป Memory Card ป้ายไวเนลเฉลิมพระเกียรติฯ และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	16,238,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,626,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้แบบแขวนบานเรียบ	จำนวน	26,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้แบบแขวน บานเรียบ ขนาด 150x80 ซม. จำนวน 4 หลังๆละ 6,500 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้	จำนวน	99,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ ขนาด 60x180x75 ซม.จำนวน 60 ตัวๆละ 1,650 บาท เป็นเงิน 99,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
ผ้าใบคลุมโครงเหล็ก เต็นท์ทรงโค้งพร้อมสายรัด	จำนวน	97,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าใบคลุมโครงเหล็กเต็นท์ทรงโค้ง พร้อมสายรัด ขนาดไม่น้อยกว่า 5x12 เมตร จำนวน 5 หลังๆละ 19,500 เป็นเงิน 97,500 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เครื่องตบดิน	จำนวน	21,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่องๆละ 21,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 1. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2. น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม 3. แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 4. ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		

รถตักหน้า-ขุดหลัง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คันๆละ 3,30,0000 บาท เป็นเงิน 3,30,0000 บาท 1. เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดตั้งสำหรับตักหน้ารถและบั้งก็ขุดด้านหน้าหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก 2. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2200 รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ 3. ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter 4. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic 5. บั้งก็ตัก 6. บั้งก็ขุด 7. มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อย 6,500 กิโลกรัม 8. หลังคา กันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 9. ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)	จำนวน	3,300,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวิทยุสื่อสาร -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร กำลังส่ง 5 วัตต์ มี 80 ช่องหลักจำนวน 6 เครื่องๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)	จำนวน	24,000 บาท
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บริเวณบ่อน้ำบาดน้ำเสีย -เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จำนวน 10 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ตั้งจ่ายเป็นเงิน 1,900,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 89/2559	จำนวน	1,900,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดคอนกรีต -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า ขนาดใบตัดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)	จำนวน	30,000 บาท

ตู้เชื่อมไฟฟ้า -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ ไฟฟ้า และแก๊ส ขนาด 220 V กระแสเชื่อมไฟฟ้า 60-250 Amp พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 65,000 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)	จำนวน	65,000 บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ตัวๆละ 34,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท 1.เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)	จำนวน	34,000 บาท
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมพกพา -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จำนวน 1 เครื่องๆละ 25,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 1. มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง 2. มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD 3. บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง 4. บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)	จำนวน	25,000 บาท
ล้อวัดระยะทาง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,612,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างโครงเหล็ก ติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงเหล็ก ติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ ป้ายโครงเหล็ก ขนาด 15.40x9.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 126,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 38/2560	จำนวน	126,000 บาท

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอย 5/1 (ข้างร้านบ้านเด็ก)	จำนวน	2,992,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 345.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,380.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 28/2560		
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพิชัยฯ ซอย 34 (หลังวัดบ้านบึง)	จำนวน	3,837,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00-6.00 ม. ยาว 445.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,708.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 39/2559		
ก่อสร้างถนน คสล. พิชัยฯ ซอย 34 (ข้างวัดบ้านบึง)	จำนวน	514,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 766.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 29/2560		
ก่อสร้างถนนเทศบาล 5 ซอย 10	จำนวน	2,543,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 234.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,130.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 26/2560		
ก่อสร้างถนนเทศบาล 5 ซอย 4 แยก 1	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.50 ม. ยาว 66.00 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 23/2560		
งานสวนสาธารณะ	รวม	3,839,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,650,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,650,340 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,498,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	151,740 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,139,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		

ค่าใช้สอย	รวม	649,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	648,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการในกรณีที่เทศบาลไม่สามารถจัดทำเองได้ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,450,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่ต่าง ๆ ใบมีด ล้อรถตัดหญ้า ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ยากำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ใช้กับสวนสาธารณะของเทศบาล, โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บริเวณริมคลองชลประทานคลองเพรียว		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.6 แรงม้า จำนวน 2 เครื่องๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ชนิด 4 ล้อ ชนิดเดินตาม เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการตัดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	67,766,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	19,150,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	19,150,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,485,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	937,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำปฏิบัติงานในแผนงานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	17,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูง สุดของตำแหน่งและเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	14,177,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,532,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	31,694,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,120,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน เทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้จ่าย

รวม 18,222,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 11,000,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดลอม ,ดำเนินการจัดทำสิ่งของต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ จัดทำเอกสารเผยแพร่ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ฯลฯ ค่าบริการในการดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งส่งตรวจ และวิเคราะห์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการในการดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งส่งตรวจและวิเคราะห์ทุกเดือน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียม ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทน

จำนวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสินไหมทดแทนให้กับบุคคลภายนอก ฯลฯ

โครงการคัดแยกขยะอันตรายในสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี

จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

โครงการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญเพื่อชุมชนน่าอยู่

จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

โครงการชาวสระบุรีร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

โครงการเทศบาลเมืองสระบุรีแยกถังแยกขยะ

จำนวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี

จำนวน 1,000,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

จำนวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

โครงการเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เหตุรำคาญ)	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	11,330,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ กุญแจ นาฬิกา แผงกันห้อง แผ่นป้ายต่าง ๆ พรม มู่ลี่ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ถังน้ำ ไม้กวาด แปรง เช่นผงซักฟอก น้ำยาล้างพื้น ถ้วย จาน ถังแก๊ส กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้อัด สี ตะปู เหล็ก กระเบื้อง จอบ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา อุปกรณ์เครื่องมือ อะไหล่ในการซ่อมแซมยานพาหนะฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กับยานพาหนะ และเครื่องจักรกล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยากำจัดเชื้อโรค สารเคมี น้ำยาล้างถังขยะ ล้างตลาด น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุการเกษตร -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย ฟ้าไบ อาหารสัตว์ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ และค่าจัดซื้อดิน เพื่อใช้ในการฝังกลบขยะในพื้นที่ บ่อขยะที่จะใช้ฝังกลบ	จำนวน	800,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้าบูท ถุงเท้า หมวก เครื่องแบบคนงาน ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ สายเคเบิล แผ่นกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,022,000 บาท
ค่าไฟฟ้า -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสถานีนถ่ายขยะมูลฝอย, ศูนย์กำจัดขยะ ครบวงจร(พุด), จุดบำบัดน้ำเสียชุมชน ฯลฯ	จำนวน	780,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานีนถ่ายขยะมูลฝอย, ศูนย์กำจัดขยะ ครบวงจร(พุด) ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการในสถานีนถ่ายขยะมูลฝอย ศูนย์กำจัดขยะครบวงจร (พุด) และค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ	จำนวน	22,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท

งบลงทุน	รวม	16,922,800 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	15,422,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบขาเหล็ก เบาะหนัง มีล้อ มีพนักพิงหลัง ปรับระดับได้ จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
เครื่องขัดพื้น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น แบบไฟฟ้า มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ชนิดขาว-ดำ ขนาดความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน เป็นระบบกระดาษธรรมดา ใช้หมึกแบบผง สามารถย่อ-ขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 50,000 บาท (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก	จำนวน	9,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจก มีบานปิด-เปิด แบบเลื่อนสไลด์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 120 x 85 ซม. จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ	จำนวน	9,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบทึบ มีบานปิด-เปิด แบบเลื่อนสไลด์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 120 x 85 ซม. จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ล้นชัก	จำนวน	15,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก มีหูล้นชัก มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน	จำนวน	5,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,500 บาท (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		
โต๊ะทำงานโครงเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต	จำนวน	7,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ชนิดโครงเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต 7 ลีนชัก จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
โต๊ะทำงานโครงเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ชนิดโครงเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 4 ลีนชัก จำนวน 2 ตัว ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	จำนวน	2,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ มีขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ปั้มน้ำและเครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,500,000 บาท (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		
รถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	จำนวน	1,980,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะและเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,980,000 บาท (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ตัวบรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีบานเลื่อนขึ้น-ลง ได้ข้างละ 2 บาน มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ จำนวน 2 คันๆ ละ 950,000 บาท เป็นเงิน 1,900,000 บาท (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)	จำนวน	1,900,000 บาท
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 10 ลูกบาศก์เมตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ตัวบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,400,000 บาท (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)	จำนวน	2,400,000 บาท
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 6 ลูกบาศก์เมตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ตัวบรรจุขยะทำด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ จำนวน 3 คันๆ ละ 2,100,000 บาท เป็นเงิน 6,300,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)	จำนวน	6,300,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร**เครื่องเติมอากาศ**

จำนวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศชนิดพัดลมไฟฟ้า ขนาดกำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ แรงลม ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/นาทึ แรงลมไม่น้อยกว่า 0.2 บาร์ หรือ 2.8 PSI พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**เครื่องตัดหญ้า**

จำนวน 95,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นแบบ สายสะพาย ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 95,000 บาท
(มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)

ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น มี 2 ก๊อก เป็นตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบตั้งพื้น มีหัวก๊อกจ่ายน้ำร้อน 1 ก๊อก น้ำเย็น 1 ก๊อก ตู้ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ใช้ไฟฟ้า AC 220 V. 50 Hz. จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์โรงงาน**เครื่องเย็บกระสอบ**

จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระสอบ ใช้กำลังไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า 90 W ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,200 rpm ความกว้างตะเข็บไม่น้อยกว่า 6.5 มม. จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 2

จำนวน

60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่องๆละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2560

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน

15,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,700 บาท เป็นเงิน 15,400 บาท
 - คุณลักษณะพื้นฐาน
 - เป็นอุปกรณ์ ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่อง เดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

5,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท
 - คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,500,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ**โครงการก่อสร้างสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน**

จำนวน

1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน เป็นโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มุงหลังคาเมทัลชีท ขนาดพื้นที่ 10 x 18 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ
- ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 33/2560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	2,463,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,438,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,438,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	960,840 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	301,680 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	631,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	366,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	216,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกดำเนินการ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า , ค่าติดตั้งประปา , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ยางลบ ปากกา ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด วัสดุใช้ในงานบ้านต่างๆ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ , น้ำยาถูพื้น , กระดาษชำระ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ของรถยนต์ เช่น เชื้อเบตเตอร์ ยางรถยนต์ รวมทั้งอะไหล่ในการซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย โปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ให้แก่ชุมสายโทรศัพท์สระบุรีประจำทุกเดือน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นประจำทุกเดือน		

งบลงทุน	รวม	393,200 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	393,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	350,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 350,000 บาท รายละเอียดดังนี้ (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โทรโข่งชนิดสะพาน	จำนวน	5,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรโข่งชนิดสะพาน มือถือพร้อมเสียงไซเรน สามารถอัดเสียงได้ 10 วินาที จำนวน 4 ตัวๆละ 1,300 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โทรทัศน์ LED	จำนวน	23,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED จำนวน 1 เครื่องๆละ 23,000 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท 1.ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ(Resolution) 1,920x1,080 พิกเซล 2.ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว 3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 4.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณภาพและเสียง 5.ช่องต่อ : USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 6. มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว (มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	จำนวน	15,000 บาท
--	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่องๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม	26,812,880 บาท
------------	-----------------------

งบบุคลากร

รวม	2,091,020 บาท
------------	----------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม	2,091,020 บาท
------------	----------------------

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน	962,000 บาท
-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน	18,000 บาท
-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน	1,095,240 บาท
-------	---------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน	15,780 บาท
-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ

งบดำเนินงาน

รวม	3,329,200 บาท
------------	----------------------

ค่าตอบแทน

รวม	34,200 บาท
------------	-------------------

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน	5,000 บาท
-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,865,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการ		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกดำเนินการ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า , ค่าติดตั้งประปา , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	75,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและการเขียนโครงการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการฝึกอบรมและเลือกตั้งกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านการพัฒนากลุ่มอาชีพ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้า OTOP	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		

โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคความยากจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านงานฝีมือ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคความยากจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคความยากจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	235,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ยางลบ ปากกา ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร แก้วพลาสติก ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ของรถยนต์ เช่น เชื้อแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ รวมทั้งอะไหล่ในการซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย โปสเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	25,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับที่ทำการชุมชนของชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	50,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้กับที่ทำการชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ให้แก่ชุมสายโทรศัพท์สระบุรีประจำทุกเดือน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นประจำทุกเดือน	จำนวน	10,000 บาท
งบลงทุน	รวม	21,392,660 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	21,392,660 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก (สูง) -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก (สูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 91.6x45x183 ซม. จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 6,600 บาท (สำหรับชุมชนบ้านอ้อย 1) (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)	จำนวน	6,600 บาท

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 2.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | จำนวน | 1,790 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขาเหล็ก ไฮโดรลิก จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,790 บาท (สำหรับชมชนซอยวินัส)
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์) | | |
| 3.จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก | จำนวน | 5,200 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 123x67x75.3 ซม. พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,200 บาท (ชมชนซอยวินัส)
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์) | | |
| 4.จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก | จำนวน | 4,900 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,900 บาท (ชมชนซอยวินัส)
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน) | | |
| 5.จัดซื้อโต๊ะพับ หน้าโฟมเก่า | จำนวน | 72,800 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับ หน้าโฟมเก่าสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 180x75x75 ซม. จำนวน 26 ตัวๆ ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 72,800 บาท
(ชมชนศูนย์การทหารม้า จำนวน 20 ตัว)
(ชมชนซอยวินัส จำนวน 2 ตัว)
(ชมชนเขาคูบา 2 จำนวน 4 ตัว)
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์) | | |
| 6.จัดซื้อเก้าอี้บุนวม | จำนวน | 110,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม มีเหล็กยึดขา ขนาดไม่น้อยกว่า 45x40x90 ซม. จำนวน 220 ตัวๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท
(ชมชนศูนย์การทหารม้า จำนวน 200 ตัว)
(ชมชนเขาคูบา 2 จำนวน 20 ตัว)
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์) | | |
| 7.จัดซื้อเต็นท์แบบโค้ง | จำนวน | 116,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์แบบโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5x8 เมตร จำนวน 4 ตัวๆ ละ 29,000 บาท เป็นเงิน 116,000 บาท
(ชมชนศูนย์การทหารม้า จำนวน 2 หลัง)
(ชมชนประปา จำนวน 2 หลัง)
(มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์) | | |

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียงประชุม ประชาสัมพันธ์ ชุมชนเชิงเขา 1	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชุม ประชาสัมพันธ์ ชุมชนเชิงเขา 1 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.เครื่องขยายเสียง ขนาด 480+480 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องเล่นแผ่น CD/DVD Player MP3 USB Input จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องปรับแต่งเสียงขนาด 31 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 10 ช่อง จำนวน 1 ตัว 5.ลำโพง 300 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว จำนวน 2 ตัว 6.ไมโครโฟนชนิดไร้สาย แบบมือถือ จำนวน 1 ชุด 7.ขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด 8.ตู้ Rack 16 U ใส่อุปกรณ์ (แบบกันน้ำ) จำนวน 1 ตู้ 9.สาย VCT 2x1.5 SQM. จำนวน 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ประจำชุมชนหลัง บขส.	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ประจำชุมชน หลัง บขส. จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.เครื่องผสมสัญญาณเสียง แบบมีภาคขยายเสียงในตัว ขนาด 220+220 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องเล่นแผ่น CD/DVD Player MP3 USB Input จำนวน 1 เครื่อง 3.ลำโพง 150 วัตต์ 2 ทาง 10 นิ้ว จำนวน 2 ตัว 4.ไมโครโฟนชนิดไร้สาย แบบมือถือ จำนวน 1 ชุด 5.ขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด 6.ตู้ Rack 16 U ใส่อุปกรณ์ (แบบกันน้ำ) จำนวน 1 ตู้ 7.สาย VCT 2x1.5 SQM. จำนวน 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชุม ประชาสัมพันธ์ ชุมชนแก่งขนน 2	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชุม ประชาสัมพันธ์ ชุมชนแก่งขนน 2 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.เครื่องขยายเสียง ขนาด 480+480 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องเล่นแผ่น CD/DVD Player MP3 USB Input จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องปรับแต่งเสียงขนาด 31 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องผสมสัญญาณเสียง 10 ช่อง จำนวน 1 ตัว 5.ลำโพง 300 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว จำนวน 2 ตัว 6.ไมโครโฟนชนิดไร้สาย แบบมือถือ จำนวน 1 ชุด 7.ขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด 8.ตู้ Rack 16 U ใส่อุปกรณ์ (แบบกันน้ำ) จำนวน 1 ตู้ 9.สาย VCT 2x1.5 SQM. จำนวน 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		

จัดซื้อลำโพงสีขาว	จำนวน	7,300 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงสีขาว ปากขนาดไม่น้อยกว่า 7x15 นิ้ว กำลังไฟไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ พร้อมสายลำโพงมีสลิ้งลาย 2x1.5 มม. ความยาว 100 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,300 บาท (ชมชนเขาคูบา 2) (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพิ่มเติม 9 ชมชน	จำนวน	19,484,380 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จำนวน 115 ชุด พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 19,484,375 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 88/2560 จึงตั้งจ่ายเป็นเงิน 19,484,380 บาท		
ติดตั้งระบบเสียงตามสาย ชมชน มทบ.18	จำนวน	98,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงตามสาย ชมชน มทบ.18 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.เพาเวอร์มิกซ์เซอร์แอมป์ลายน์โวลท์ ขนาด 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 2.ลำโพงฮอร์น ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 1 ตัว 3.สายลำโพงดรอพาวด์ ขนาด 2x1.5 มม.(ม้วน 100 ม.) จำนวน 12 ม้วน 4.ไดนามิคไมโครโฟน แบบมีสายพร้อม ขาตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ตัว 5.แคล้มต์กิตาล็อคยึดสาย จำนวน 50 ชุด พร้อมอุปกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,900 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
ติดตั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าว ชมชนเขาคูบา 1	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าว ชมชนเขาคูบา 1 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.เพาเวอร์มิกซ์เซอร์ ขนาด 1000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องเล่นแผ่น CD/DVD Player MP3 USB Input จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องรับวิทยุ AM FM แบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 4.เสาอากาศ FM.3E จำนวน 1 ชุด 5.ลำโพงฮอร์นปากโลหะ 15 นิ้ว ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 4 ตัว 6.สาย VCT ขนาด 2x1.5 มม. จำนวน 200 เมตร 7.ไดนามิคไมโครโฟน จำนวน 1 ตัว 8.ขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด 9.เสาทาวเวอร์ 12 เมตร (ท่อนละ3เมตร) 4 ท่อน จำนวน 1 ต้น 10.ฐานเสากว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 0.80 เมตร. พร้อมเพจ จำนวน 1 ฐาน 11.หลังคาป็นหย้า สำหรับลำโพงฮอร์น จำนวน 1 ต้น 12.ตู้ Rack 15U จำนวน 1 ตู้ พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน

จำนวน

32,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ชมชนหลัง บขส. จำนวน 1 เครื่อง/ชอยวินัส จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท
 - คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน

15,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (ชมชนหลัง บขส. จำนวน 1 เครื่อง/ชอยวินัส จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,900 บาท รวมเป็นเงิน 15,800 บาท
 - คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

5,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ชุมชนหลัง บขส. จำนวน 1 เครื่อง/ชอยวินัส จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

จำนวน

131,390 บาท

- จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด (ชุมชน มทบ.18) ประกอบด้วย
- 1.ชิงช้ารวม 3 ชนิด ขนาดไม่น้อยกว่า 135x3000x185 ซม. จำนวน 2 ชุด
- 2.ชิงช้ากลม ขนาดไม่น้อยกว่า 110x100x110 ซม. จำนวน 1 ตัว
- 3.กระดานสไล่นอนบาลหนักการ์ตูน ขนาดไม่น้อยกว่า 45x220x140 ซม. จำนวน 1 ตัว
- 4.ลูกโลกหมุน ขนาดไม่น้อยกว่า 150x150x180 ซม. จำนวน 1 ตัว
- 5.กระดานสไล่นอน 2 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 120x400x220 ซม. จำนวน 1 ตัว
- 6.ถังลวด 2 ตอนป็นปาย ขนาดไม่น้อยกว่า 60x330x145 ซม. จำนวน 1 ตัว
- 7.อุโมงค์นอนหลากสี ขนาดไม่น้อยกว่า 120x24x104 ซม. จำนวน 1 ตัว
- 8.รูปสัตว์ 4 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 150x150x70 ซม. จำนวน 2 ชุด
- เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 131,390 บาท
- (มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

600,000 บาท

- ปรับปรุงเสียงตามสายเพิ่มจุดเสียงตามสาย ชุมชนเชิงเขา 1
- ชุมชนบ้านอ้อย 2 ชุมชนหลังอาชีวะ
- ชุมชนละ 200,000 บาท รายละเอียดดังนี้
- 1.เพาเวอร์มิคซ์เซอร์แอมป์ลายน์โวลท์ ขนาด 1000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
- 2.เครื่องเล่นแผ่น CD/DVD Player MP3 USB Input จำนวน 1 เครื่อง
- 3. ลำโพงฮอร์นปากโลหะ ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 20 ตัว
- 4.ลำโพงตู้มอเนเตอร์ 6 วัตต์ มีวอลุ่มปรับระดับเสียงในตัว จำนวน 1 ตัว
- 5.สายลำโพงดรอพาวด์ ขนาด2x1.5 มม.(ม้วน 100 ม.) จำนวน 15 ม้วน
- 6.ไดนามิคไมโครโฟน จำนวน 1 ตัว
- 7.ขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด
- 8.ตู้ Rack 15U จำนวน 1 ตู้ พร้อมอุปกรณ์
- เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 600,000 บาท
- ตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 79/2559 80/2559 81/2559

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	110,238,760 บาท
งบกลาง	รวม	110,238,760 บาท
งบกลาง	รวม	110,238,760 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	24,109,300 บาท
- ค่าชำระหนี้เงินต้น (เงินกู้ ก.ส.ท.) จำนวน 14,492,300 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. (เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)จำนวนทั้งสิ้น134,700,000 บาท(หนึ่งร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดทำโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาล ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 488/96/2551 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ปีนี้เป็นงวดที่ 9 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน 10,757,561.35 บาท และเงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน 3,734,738.48 บาท รวมเป็นเงิน 14,492,299.83 บาท ดังนั้น จึงตั้งจ่ายเป็นเงิน 14,492,300 บาท - ค่าชำระหนี้เงินต้น (เงินกู้ธนาคารออมสิน) จำนวน 9,617,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาสระบุรี จำนวน ทั้งสิ้น 172,514,758 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างระบบกำจัด ขยะ มูลฝอยแบบครบวงจร ตามสัญญาเงินโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 โดยมีเงื่อนไขให้ ปลอดชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลา 2 ปี (20 พฤษภาคม 2554 - 20 พฤษภาคม 2556) ปีนี้เป็นปีที่ 7 ชำระเงินต้นงวดที่ 5 จำนวนเงิน 9,617,000 บาท ดังนั้น จึงตั้งจ่ายเป็นเงิน 9,617,000 บาท		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	4,055,140 บาท
- ค่าชำระดอกเบี้ย (เงินกู้ ก.ส.ท.) จำนวน 655,140 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. (เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล) จำนวนทั้งสิ้น 134,700,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดทำโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาล ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 488/96/2551 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ปีนี้เป็นงวดที่ 9 แยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน 10,444,234.32 บาท คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน 655,135.37 บาท ดังนั้น จึงตั้งจ่ายเป็นเงิน 655,140 บาท - ค่าชำระดอกเบี้ย (เงินกู้ธนาคารออมสิน) จำนวน 3,400,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาสระบุรี จำนวนทั้งสิ้น 172,514,758 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างระบบ กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตามสัญญาเงินโครงการสินเชื่อเพื่อ พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ปีนี้เป็น ปีที่ 6 มีเงื่อนไขการชำระหนี้ ดังนี้ ปีที่ 1 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยเมื่อครบ รอบ 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา (20 พฤษภาคม 2555) และปีที่ 2 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนทุกเดือน โดยคำนวณการชำระ ดอกเบี้ยจากวงเงินที่ขอเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคาร ปีนี้เป็นปีที่ 7 คิด ดอกเบี้ยเป็นเงินประมาณ 3,400,000 บาท		

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	2,970,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามกฎหมาย กระทรวง เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2555 ในอัตราร้อยละ 5 (ตามอัตราเทศบาล จำนวน 2,767,190 บาท /กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรร จำนวน 202,810 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,970,000 บาท		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	51,705,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 6,493 ราย		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	12,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 1,250 ราย		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	240,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 40 รายๆ ละ 500 บาท/เดือน		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในกรณีเร่งด่วนหรือจำเป็นที่ไม่ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 3,638,720 บาท

1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง

สระบุรี จำนวน 2,000,000 บาท

-เพื่อย้ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระบุรี เพื่อย้ายเป็นค่าบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพตามสิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 กำหนดให้เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ประชากร ณ วันที่ 1 มิ.ย.60 จำนวน 61,470 รายๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 2,766,150 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นเงิน 2,000,000 บาท

2.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวน 538,720 บาท

-เพื่อเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 โดยตั้งจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลมีรายรับจริงไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 322,585,872.54 บาท คิดเป็นร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก เป็นเงิน 538,718.40 บาท ดังนั้นจึงตั้งจ่ายเป็นเงิน 538,720 บาท

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 1,000,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

4.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองสระบุรี จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อย้ายสมทบกองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองสระบุรี เป็นเงิน 100,000 บาท ตามหนังสือ จังหวัดสระบุรี ด่วนที่สุด ที่ สบ 0023.3 /ว 3725 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 400,000 บาท

-เพื่อย้ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเสียชีวิต ในระหว่างรับราชการ จำนวน 100,000 บาท
-เพื่อย้ายเป็นเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลพนักงานจ้าง จำนวน 300,000 บาท
รวมเป็นเงิน 400,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) -เพื่อย้ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 ตั้งจ่ายโดยหักเงินงบประมาณการรายได้ประจำปีสมทบกองทุนฯ ในอัตราร้อยละสองในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภทไว้ จำนวน 322,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละสอง เป็นเงิน 6,440,000 บาท	จำนวน	6,440,000 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) -เพื่อย้ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพพนักงานเทศบาลผู้รับบำเหน็จบำนาญ ที่มีตำแหน่งครูตามจำนวนที่จ่ายจริง	จำนวน	1,480,000 บาท
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ -เพื่อย้ายเป็นเงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	จำนวน	50,000 บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ -เพื่อย้ายเป็นเงินบำเหน็จแก่ลูกจ้างประจำเทศบาลเมืองสระบุรี	จำนวน	2,100,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ -เพื่อย้ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ (พนักงานสามัญ)ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	50,000 บาท

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองสระบุรี

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายรับจริง		
	2557	2558	2559
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	56,608,714.70	58,774,548.94	58,927,309.23
ค่าจำหน่ายน้ำทอธาร	2,180.00	1,420.00	4,540.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	-	-	-
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	3,259,075.00	3,323,370.00	3,414,820.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	515,437.10	551,195.41	543,398.65
ผลประโยชน์อื่น	-	-	-
ค่าธรรมเนียม	591,040.00	585,490.00	665,409.35
ค่าแรง	997,600.00	875,400.00	890,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	131,401.31	63,865.00	111,220.68
รวมรายรับ	62,105,448.11	64,175,289.35	64,557,097.91

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายจ่ายจริง		
	2557	2558	2559
งบกลาง	2,106,885.00	1,760,037.74	1,934,886.27
งบบุคลากร	13,359,275.00	14,493,696.67	15,517,681.00
งบดำเนินงาน	34,089,292.81	30,944,038.07	29,133,545.64
งบลงทุน	7,200,532.20	6,827,151.84	5,781,200.00
รวมรายจ่าย	56,755,985.01	54,024,924.32	52,367,312.91

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 63,315,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 63,315,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	57,600,000 บาท
-ในปีงบประมาณนี้เฉพาะการ การประปา ประมาณการรายรับ ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำเพิ่มขึ้น โดยประมาณจากปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น		
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	20,000 บาท
-ในปีงบประมาณนี้เฉพาะการ การประปา ประมาณการรายรับ ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธารเท่ากับปีก่อน		
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	5,000 บาท
-ในปีงบประมาณนี้เฉพาะการ การประปา ประมาณการรายรับ ค่าจำหน่ายสิ่งของคลังพัสดุเท่ากับปีก่อน		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	3,600,000 บาท
-ในปีงบประมาณนี้เฉพาะการ การประปา ประมาณการรายรับ ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำเพิ่มขึ้น โดยประมาณจากจำนวนผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	400,000 บาท
-ในปีงบประมาณนี้เฉพาะการ การประปา ประมาณการรายรับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเท่ากับปีก่อน		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	850,000 บาท
ค่าแรง	จำนวน	850,000 บาท
-ในปีงบประมาณนี้เฉพาะการ การประปา ประมาณการรายรับ เงินผลประโยชน์จากค่าแรงงานเพิ่มขึ้น โดยประมาณการจากจำนวนผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น		

รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	840,000 บาท
- เงินผลประโยชน์จากค่าตรวจ จำนวน 420,000 บาท ในปีงบประมาณหนึ่งเฉพาะการ การประปา ประมาณการรายรับ เงินผลประโยชน์จากค่าตรวจ โดยประมาณการจากจำนวนผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น		
- เงินผลประโยชน์จากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 420,000 บาท ในปีงบประมาณหนึ่งเฉพาะการ การประปา ประมาณการรายรับ เงินผลประโยชน์จากค่าเบ็ดเตล็ด โดยประมาณการจากจำนวนผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,020,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 18,636,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	18,636,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,428,840 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	215,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	318,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,917,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษแก่ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่งและจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,938,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	789,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 36,072,560 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,390,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	1,250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของหน่วยงานที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	4,107,960 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	400,000 บาท
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	920,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุกวัสดุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง ส่งกรมโยธาธิการ และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทางแรงงานจากบุคคลภายนอกฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินกิจการอื่นใด ที่เป็นประโยชน์กับสำนักการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,777,960 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวัสดุ	รวม	9,009,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	350,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุเครื่องเขียน เช่น กระดาษ หมึก คาร์บอน ไบโกลอสรีรับเงินค่าน้ำประปา ไบโกลอสรีรับเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ แบบพิมพ์ต่างๆ และสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อและจัดพิมพ์ ฯลฯ ของสำนักการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	108,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับไฟฟ้า และรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ ฯลฯ ของสำนักการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	31,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะดวก วัสดุที่ใช้ในงานบ้านต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรงถูพื้น ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,800,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อน้ำประปา อุปกรณ์การประปา ค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำ เช่น ยอยท์ ทราयरกรองน้ำ กรวดกรองน้ำ หัวกรองน้ำ ประตุน้ำก้านยก หน้าจานเหล็ก เหนียว ท่อเหล็ก อะไหล่เครื่องสูบ อะไหล่เครื่องยนต์ ใบพัดเครื่องสูบน้ำ ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น ค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	800,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน แผ่นไดอะเฟรม และสารเคมีอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์แผ่นพิมพ์ แผ่นรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมาตรวัดน้ำ สำหรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้น้ำ กรณีมาตรวัดน้ำชำรุด และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่ใช้ในการประปาที่ไม่เข้าลักษณะ ตามประเภทงบประมาณต่างๆ ตามความจำเป็น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าสาธารณูปโภค**ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม**

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของสำนักงานการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

รวม 21,565,000 บาท
จำนวน 35,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำที่ทำการประปาเดิม ประปาเขาน้อย ประปาแก่งขนุน รวม 3 แห่ง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

จำนวน 21,500,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานการประปา ซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงาน โรงสูบน้ำของสำนักงานการประปา และค่าเช่าตู้สาย (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

จำนวน 20,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งหนังสือราชการ ค่าอากรแสตมป์ที่ใช้ในกิจการประปา ตามความจำเป็น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

จำนวน 10,000 บาท

งบลงทุน เป็นเงิน 6,298,000 บาท**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

1)โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 10/2 จำนวน 506,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 10/2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 -วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาวไม่น้อยกว่า 956 เมตร
 - วางท่อเหล็กใต้ดิน (IN-Epoxy) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร
 -รวมความยาวไม่น้อยกว่า 962 เมตร
 -ติดตั้งท่อธารดับเพลิง จำนวน 1 จุด
 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 3/2559 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

รวม 6,298,000 บาท

จำนวน 6,298,000 บาท

2) โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา บริเวณถนนพหลโยธิน เริ่มจากการเคหะถึงเอสโบ้ จำนวน 1,627,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา บริเวณถนนพหลโยธิน เริ่มจากการเคหะถึงเอสโบ้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาวไม่น้อยกว่า 474 เมตร

- วางท่อเหล็กไต้ดิน (IN-Epoxy) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
 - วางท่อเหล็กไต้ดิน (IN-Epoxy) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร
 - รวมความยาวไม่น้อยกว่า 510 เมตร
 - ติดตั้งท่อธารดับเพลิง จำนวน 3 จุด
- ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 31/2559
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3) โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา บริเวณถนนพิชัยณรงค์สงคราม (หมู่บ้านศุภนิมิตแลนด์) จำนวน 1,790,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา บริเวณถนนพิชัยณรงค์สงคราม (หมู่บ้านศุภนิมิตแลนด์)
โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาวไม่น้อยกว่า 2,300 เมตร
- วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยางความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร
- วางท่อเหล็กไต้ดิน (IN-Epoxy) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- วางท่อเหล็กไต้ดิน(IN-Epoxy) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร
- รวมความยาวไม่น้อยกว่า 2,589 เมตร
- ติดตั้งท่อธารดับเพลิง จำนวน 6 จุด (ใช้อุปกรณ์ของเดิม จำนวน 1 จุด)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 14/2560
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

4) โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา บริเวณถนนพหลโยธิน ซอย 13 (ถนนอมทรวง) และถนนพิชัยณรงค์สงคราม ซอย 14, 16 , 20 , 22 , 26 , 30 และ 32 จำนวน 970,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา บริเวณถนนพหลโยธิน ซอย 13 (ถนนอมทรวง) และถนนพิชัยณรงค์สงคราม ซอย 14, 16, 20, 22, 26, 30 และ 32
โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาวไม่น้อยกว่า 1,398 เมตร
- วางท่อเหล็กไต้ดิน (IN-Epoxy) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 14 เมตร
- รวมความยาวไม่น้อยกว่า 1,412 เมตร
- ติดตั้งท่อธารดับเพลิง จำนวน 7 จุด (ใช้อุปกรณ์ของเดิม จำนวน 2 จุด)

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระบุรี เลขที่ 8/2560
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

5) โครงการปรับปรุงโรงกรองและเปลี่ยนสารกรองน้ำ โรงผลิตน้ำ โรงผลิตน้ำขนาด 250 ลบ.ม. ที่ทำการฝ่ายผลิตน้ำประปาที่ 3 (ประปาแก่งขนุน) จำนวน 475,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงกรองและเปลี่ยนทรายกรองน้ำ โรงผลิตน้ำ โรงผลิตน้ำขนาด 250 ลบ.ม. ที่ทำการฝ่ายผลิตน้ำประปาที่ 3 (ประปาแก่งขนุน)

- ทำการขนทรายกรองออก ทำความสะอาดหัวกรองและถังกรอง
- เติมทรายคัดขนาด 0.63 - 1.00 มม. จำนวน 58,200 ลิตร
- เติมทรายคัดขนาด 2.00 - 3.15 มม. จำนวน 14,400 ลิตร

6) โครงการซ่อมแซมถังกรองน้ำ ขนาด 500 ลบ.ม. ที่ทำการฝ่ายผลิตที่ 2 (ประปาเขาน้อย) จำนวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถังกรองน้ำ ขนาด 500 ลบ.ม.

ที่ทำการฝ่ายผลิตที่ 2 (ประปาเขาน้อย)

- เชื่อมติดตั้งแผ่นเหล็กขึ้นรูป แผ่นเหล็กขนาด 5"x 10"x 8.0 มม

. จำนวน 8 แผ่น

- เชื่อมติดตั้งแผ่นเหล็กรูปวงกลมรอบท่อรับน้ำ แผ่นเหล็ก

ขนาด 5"x 10"x 6.0 มม. จำนวน 3 แผ่น

- ทำการขนทรายกรองออก และทำความสะอาดหัวกรองและถัง

- เติมทรายกรองคัดขนาด 0.63 - 1.0 มม. จำนวน 30,150 ลิตร

- เติมกรวดคัดขนาด 2 - 3.15 มม. จำนวน 5,030 ลิตร

7) โครงการปรับปรุงสายล่อฟ้าหอดึงสูง ที่ทำการฝ่ายผลิตที่ 2

(ประปาเขาน้อย) จำนวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสายล่อฟ้าหอดึงสูง ที่ทำการฝ่ายผลิตที่ 2

- ติดตั้งสายล่อฟ้าชนิดทองแดงเปลือย ขนาด 1 x 95 สแควร์มิน

ความยาว 60 เมตร จำนวน 1 ชุด

- ติดตั้งเสาล่อฟ้าแบบดอกบัว สูง 3 เมตร จำนวน 1 อัน

- ติดตั้งกราวด์ (ground rod) ขนาด 5/8" x 300 ซม.

ความยาว 3 เมตร จำนวน 3 อัน

งบกลาง เป็นเงิน 2,012,700 บาท

งบกลาง

รวม

2,012,700 บาท

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของสำนักงานการประปา เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ของสำนักงานการประปา (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

รายจ่ายงบกลางอื่น

จำนวน

130,000 บาท

1. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาลผู้รับบำเหน็จบำนาญของสำนักงานการประปา

สำรองจ่าย

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีเร่งด่วนหรือจำเป็นที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	436,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามกฎหมาย กระทรวง เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2555 ในอัตราร้อยละ 5 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	1,266,300 บาท
-เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 ตั้งจ่ายโดยหักเงินงบประมาณการรายได้ประจำปีสมทบกองทุนฯ ในอัตราร้อยละสองในสิบงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักการประปาประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน ทุกประเภทไว้ จำนวน 63,315,000 บาท คิดเป็นร้อยละสอง เป็นเงิน 1,266,300 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองสระบุรี

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายรับจริง		
	2557	2558	2559
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	1,434,470.00	2,021,345.00	3,056,360.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	-	-	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41,759.18	109,860.60	122,564.18
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	20,115,128.25	19,545,162.50	17,298,956.50
รายได้เบ็ดเตล็ด			
รายได้เบ็ดเตล็ด	205.00	3,080.00	21,235.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	5,550,000.00	4,937,653.59	4,726,264.08
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	9,250,000.00	8,229,422.64	7,877,106.79
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	3,700,000.00	3,291,769.05	3,150,842.72
รวมรายรับ	40,091,562.43	38,138,293.38	36,253,329.27

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายจ่ายจริง		
	2557	2558	2559
งบกลาง	2,563,807.40	2,527,231.22	1,514,992.58
งบบุคลากร	1,958,345.00	2,040,388.00	1,892,001.00
งบดำเนินงาน	987,143.21	1,154,268.29	1,024,524.07
งบลงทุน	-	766,920.00	32,421.00
งบรายจ่ายอื่น	18,619,700.00	16,587,945.28	15,883,313.59
รวมรายจ่าย	24,128,995.61	23,076,752.79	20,347,252.24

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 41,321,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 22,321,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	2,300,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	2,300,000 บาท
โดยคำนวณจากทรัพย์สินที่หลุดจำหน่ายแล้วตามระเบียบฯ		

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	20,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	20,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินฝากธนาคาร		

ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	20,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	20,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานำ ของเดือน ตุลาคม 2559 ถึง เดือน กันยายน 2560 เป็นเกณฑ์		

รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 19,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	5,700,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 2560		

ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	9,500,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 2560		

บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	3,800,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 2560		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,758,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,850,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,850,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานตามระเบียบ ฯ		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,700,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้กับพนักงานสถานธนาณบาล พร้อมทั้งเงิน		
ปรับปรุงค่าจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,991,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,654,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหลด	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่าย		
วิทยุหลด (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
 ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรี		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
 ค่าสมนาคุณ	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามระเบียบฯ		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลตามระเบียบ		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกและผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินรับจํานำตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงสูงของตำแหน่งให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษในอัตราที่สำนักงาน จ.ส.ท.กำหนด (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัว ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าอาหาร	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	727,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ อื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกการจัดตั้ง สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	202,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ของสถานธนานุบาลและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และประกันภัยต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	60,000 บาท
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน -เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	12,000 บาท
ค่าวารสาร -เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร และสิ่งตีพิมพ์ ต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสอบบัญชี -เพื่อจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล โดยกำหนดอัตราตามชั้น ของแต่ละสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	5,000 บาท
ค่ารับรอง -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มรับรอง ผู้มาเยือน สถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	5,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และ ปรับปรุงระบบโปรแกรม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรับจำนำต่างๆ ของสถานธนาณบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสถานธนาณบาล เช่น อาคารสถานธนาณบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวัสดุ	รวม	410,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ของสถานธนาณบาล และ วัสดุสำนักงานต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุมาเปลี่ยนใหม่ ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น กระดาษชำระ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แก้วน้ำ ถ้วย จาน ช้อน และอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ฯลฯ ของสถานธนาณบาล เป็นต้น (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ และ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนานุบาล เป็นประจำทุกเดือน (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้น้ำประปาและค่าเก็บขยะของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตของสถานธนานุบาลเป็นประจำทุกเดือน (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งหนังสือราชการ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

งบลงทุน เป็นเงิน 77,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

รวม	77,000 บาท
จำนวน	77,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะสำคัญ ดังนี้

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์(Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาที ได้อย่างน้อย 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจำ แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 38

2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

ราคา 16,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะสำคัญ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 T

B หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 7

3. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะสำคัญ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มิมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า
2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มิมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า
6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ม
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่ม
น้อย กว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 8

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 19,130,000 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	19,130,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	130,000 บาท
-เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ แต่ละปี (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	5,700,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาลเมืองสระบุรี ตั้งจ่ายจากเงิน กำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	9,500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเข้าเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการให้แก่สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	3,800,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานสถาน ธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

งบกลาง เป็นเงิน 4,710,000 บาท

งบกลาง	รวม	4,710,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	3,000,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ และดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับจําหน่ายสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	1,200,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ต่าง ๆ ของ ก.ส.ท., ก.บ.ท. (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
-สำหรับจ่ายในการฉีกเงิน หรือจําเป็นที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	410,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น พนักงานสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถกระบะ	4,055,140
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	50,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,100,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	400,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,638,720
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	240,000
		ค่าเช่ารถหนี้เงินต้น	24,109,300
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,970,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51,705,600
		เงินช่วยเหลือพิเศษผู้รับบำนาญ	50,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	6,440,000
		สำรองจ่าย	1,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	12,000,000
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,480,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	390,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,398,840
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	633,120
		เงินเดือนนายก/รองนายก	1,765,800
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	390,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		54,298,180
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ		152,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		12,878,180
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		5,099,000
		เงินเดือนพนักงาน		175,087,560
		เงินวิทยฐานะ		12,648,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		8,460,860
		เงินประจำตำแหน่ง		2,578,800
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		621,600
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		694,500
		ค่าเช่าบ้าน		1,289,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		3,728,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		25,636,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		1,000,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		121,000
		ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		600,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการ ชมรมลูกเสือ-เนตร นารี						10,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาครูอาสาสำหรับ สนับสนุนการจัดการ ศึกษาแก่เด็กด้อย โอกาส						6,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้การ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขอยู่ภายใต้ รัฐธรรมนูญให้แก่ ประชาชน						10,000		
		ค่าใช้จ่ายโครงการสอน ภาษาต่างประเทศ						1,500,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเข้า ค่ายวิชาการของนัก เรียนโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี 10 โรงเรียน						100,000		
		ค่าใช้จ่ายในการแข่ง ขันคนเก่ง						30,000		
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ โครงการ To Be Number One						250,000		
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเผยแพร่ ป้องกันโรคและต่อ ต้านปัญหาเสพติด และโรคเอดส์ในเขต เทศบาลเมืองสระบุรี						2,800,000		
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมอยู่ค่ายพัก แรมลูกเสือ-เนตรนารี						307,500		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการ ชมรมลูกเสือ-เนตร นารี	10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาครูอาสาสำหรับ สนับสนุนการจัดการ ศึกษาแก่เด็กด้อย โอกาส	6,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้การ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขอยู่ภายใต้ รัฐธรรมนูญให้แก่ ประชาชน	10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสอน ภาษาต่างประเทศ	1,500,000
		ค่าใช้จ่ายในการเข้า ค่ายวิชาการของนัก เรียนโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี 10 โรงเรียน	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการแข่ง ขันคนเก่ง	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ โครงการ To Be Number One	250,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเผยแพร่ ป้องกันโรคเอดส์และต่อต้าน ปัญหาเสพติด และโรคเอดส์ในเขต เทศบาลเมืองสระบุรี	2,800,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมอยู่ค่ายพัก แรมลูกเสือ-เนตรนารี	307,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมมอญค่ายพัก แรมลูกเสือรุ่น ใหญ่-เนตรนารี ระดับ ชั้นมัธยมศึกษา						505,000		
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการแข่งขันความ เป็นเลิศทางวิชาการ						30,000		
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการบรรพชา สามเณรหมู่ภาคฤดู ร้อน						100,000		
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการเยี่ยมบ้านนัก เรียน						10,000		
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการสงเคราะห์นักเรียน ที่ยากจน นักเรียน สังกัดเทศบาลเมือง สระบุรี						1,500,000		
		ค่าใช้จ่ายในการจัด มหกรรมการศึกษาและ จัดนิทรรศการจัดการ ศึกษาระดับภาคและ ระดับประเทศ						30,000		
		ค่าใช้จ่ายในการจ้าง พัฒนาระบบการ บริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0						450,000		
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานในวันรัฐพิธี								5,000,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		75,000	20,000	75,000	80,000	1,200,000	135,000	877,640
		ค่าใช้จ่ายในการ ประกวดแข่งขัน กิจกรรมนักเรียน						20,000		
		ค่าใช้จ่ายในการ ประเมินคุณภาพการ ศึกษา						30,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือรุ่นใหญ่-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา	505,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี	1,500,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมการศึกษาและจัดนิทรรศการจัดการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของอปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	450,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในวันรัฐพิธี	5,000,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,462,640
		ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียน	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษา	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา						600,000		
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา						33,000		
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"						1,000,000		
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา						500,000		
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น						50,000		
		ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา						200,000		
		ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)						45,000		
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						500,000		
		ค่าใช้จ่ายพิมพ์มอบประกาศนียบัตรนักเรียน						10,000		
		ค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทน			2,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา	600,000
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	33,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	1,000,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	500,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)	45,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	500,000
		ค่าใช้จ่ายพิมพ์มอบประกาศนียบัตรนักเรียน	10,000
		ค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทน	2,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน		100,000						
		โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ						100,000		
		โครงการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี					50,000			
		โครงการควบคุมป้องกันและรักษาโรคในสุนัขจรจัดของเทศบาลเมืองสระบุรี					500,000			
		โครงการคัดแยกขยะอันตรายในสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี			100,000					
		โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลเมืองสระบุรี								150,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กีฬาจตุรมิตร)						10,000		
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองสระบุรีสำหรับจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองสระบุรี						10,000		
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักงานเทศบาลเมืองสระบุรีประจำปี						100,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงในชุมชน	100,000
		โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคและ ระดับประเทศ	100,000
		โครงการควบคุม จำนวนสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลเมือง สระบุรี	50,000
		โครงการควบคุม ป้องกันและรักษาโรค ในสุนัขจรจัดของ เทศบาลเมืองสระบุรี	500,000
		โครงการคัดแยกขยะ อันตรายในสถาน ศึกษาในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี	100,000
		โครงการเครือข่าย ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายของเทศบาล เมืองสระบุรี	150,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬากลุ่มเทศบาล จังหวัดสระบุรี (กีฬา จตุรมิตร)	10,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬานักเรียน เทศบาลเมืองสระบุรี สำหรับจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนเทศบาล เมืองสระบุรี	10,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาพนักงาน เทศบาลเมืองสระบุรี ประจำปี	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมเนื่อง ในวันสำคัญเพื่อชุมชน น่ายุ			150,000					
		โครงการจัดกิจกรรม วันเทศบาล								200,000
		โครงการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางพุทธ ศาสนาและจัดประกวด สวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ						100,000		
		โครงการจัดกิจกรรม ศูนย์เยาวชน						10,000		
		โครงการจัดกิจกรรม อบรมศึกษาดูงานด้าน คุณธรรมจริยธรรมและ ศาสนา "ค่ายพุทธบุตร"						460,000		
		โครงการจัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโว						40,000		
		โครงการจัดงาน ประเพณีถวายเทียน จำนำพรรษา						30,000		
		โครงการจัดงาน ประเพณีปีใหม่						100,000		
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง						100,000		
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ						200,000		
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ						800,000		
		โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่น ไทย								200,000
		โครงการจัดทำ โปสเตอร์ประชา สัมพันธ์ของเทศบาล เมืองสระบุรี								200,000
		โครงการจัดทำรายงาน กิจการของเทศบาล เมืองสระบุรี								200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญเพื่อชุมชนน่ายุ	150,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	200,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาและจัดประกวดสวนมนต์หมู่บ้านองสรกัญญะ	100,000
		โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	10,000
		โครงการจัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา "ค่ายพุทธบุตร"	460,000
		โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	40,000
		โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา	30,000
		โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่	100,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	200,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	800,000
		โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	200,000
		โครงการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองสระบุรี	200,000
		โครงการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาลเมืองสระบุรี	200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองสระบุรี								396,000
		โครงการจัดเวทีประชาคมระดับชุมชน								290,000
		โครงการจัดเวทีเสวนาประชาคมเมือง								360,000
		โครงการชาวสระบุรีร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม			20,000					
		โครงการเทศบาลเมืองสระบุรีแยกถังแยกขยะ			80,000					
		โครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี								10,000
		โครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี								10,000
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ด้านสาธารณสุขแก่แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว						50,000		
		โครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								500,000
		โครงการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด						260,000		
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี						100,000		
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่							50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลเมืองสระบุรี	396,000
		โครงการจัดเวที ประชาคมระดับชุมชน	290,000
		โครงการจัดเวทีเสวนา ประชาคมเมือง	360,000
		โครงการชาวสระบุรี ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	20,000
		โครงการเทศบาลเมือง สระบุรีแยกถังแยกขยะ	80,000
		โครงการประชุมคณะ กรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสระบุรี	10,000
		โครงการประชุมคณะ กรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลเมือง สระบุรี	10,000
		โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ ด้านสาธารณสุขแก่ แกนนำสุขภาพประจำ ครอบครัว	50,000
		โครงการปรับข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	500,000
		โครงการป้องกันน้ำบัต รักษาและฟื้นฟูผู้ติด สารเสพติด	260,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลเมือง สระบุรี	100,000
		โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์							50,000	
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับ อัคคีภัย							50,000	
		โครงการฝึกอบรมการ จัดทำแผนชุมชนและ การเขียนโครงการ		100,000						
		โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดของ เทศบาลเมืองสระบุรี		200,000						
		โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้นให้กับ เยาวชน ลูกเสือ เนตร นารี โรงเรียนในเขต เทศบาลเมืองสระบุรี							70,000	
		โครงการฝึกอบรมการ เพิ่มศักยภาพการมี ส่วนร่วมของประชาชน		100,000						
		โครงการฝึกอบรมแกน นำสุขภาพประจำครอบครัว เทศบาลเมือง สระบุรี					700,000			
		โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการการเขียน โครงการ								50,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองสระบุรี							500,000	
		โครงการฝึกอบรมและ เลือกตั้งกรรมการ ชุมชนในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี		150,000						
		โครงการฝึกอบรมหลัก สูตรความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับวินัยและการ รักษาวินัย								200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	50,000
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000
		โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและการเขียนโครงการ	100,000
		โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลเมืองสระบุรี	200,000
		โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	70,000
		โครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน	100,000
		โครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเทศบาลเมืองสระบุรี	700,000
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ	50,000
		โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองสระบุรี	500,000
		โครงการฝึกอบรมและเลือกตั้งกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	150,000
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย	200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกาะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเฝ้าระวัง ปัญหาเสพติดใน ชุมชนและโรงเรียน					50,000			
		โครงการเฝ้าระวังโรค ไข้หวัดนกเชิง บูรณาการ					20,000			
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลเมือง สระบุรี				70,000				
		โครงการพัฒนาพื้นที่สี เขียวในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี			1,000,000					
		โครงการพัฒนา ศักยภาพด้านการรักษา ความสะอาดและสิ่ง แวดล้อม			200,000					
		โครงการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้อยู่ดีมีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริม กิจกรรมแก้ไขปัญหา ความยากจน สร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านการเกษตร		20,000						
		โครงการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้อยู่ดีมีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริม กิจกรรมแก้ไขปัญหา ความยากจน สร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านการพัฒนากลุ่ม อาชีพ		20,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเฝ้าระวัง ปัญหาเสพติดใน ชุมชนและโรงเรียน	50,000
		โครงการเฝ้าระวังโรค ใช้หวัดนกเชิง บูรณาการ	20,000
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลเมือง สระบุรี	70,000
		โครงการพัฒนาพื้นที่สี เขียวในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี	1,000,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพด้านการรักษา ความสะอาดและสิ่ง แวดล้อม	200,000
		โครงการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้อยู่ดีมีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริม กิจกรรมแก้ไขปัญหา ความยากจน สร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านการเกษตร	20,000
		โครงการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้อยู่ดีมีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริม กิจกรรมแก้ไขปัญหา ความยากจน สร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านการพัฒนากลุ่ม อาชีพ	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกาะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้อยู่ดีมีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริม กิจกรรมแก้ไขปัญห ความยากจน สร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ สินค้า OTOP		30,000						
		โครงการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้อยู่ดีมีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริม กิจกรรมแก้ไขปัญห ความยากจน สร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านงานฝีมือ		20,000						
		โครงการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้อยู่ดีมีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริม กิจกรรมแก้ไขปัญห ความยากจน สร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน ครัวเรือน		20,000						
		โครงการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้อยู่ดีมีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริม กิจกรรมแก้ไขปัญห ความยากจนสร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน		30,000						
		โครงการมหกรรม อาหารเทศบาลเมือง สระบุรี					750,000			
		โครงการเยาวชนรักษ์ สิ่งแวดล้อม			30,000					
		โครงการรณรงค์ต่อ ต้านโรคพิษสุนัขบ้าใน เขตเทศบาลเมือง สระบุรี					120,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคายากจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้า OTOP	30,000
		โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคายากจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านงานฝีมือ	20,000
		โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคายากจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน	20,000
		โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมแก้ไขปัญหาคายากจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	30,000
		โครงการมหกรรมอาหารเทศบาลเมืองสระบุรี	750,000
		โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	30,000
		โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ลด ปริมาณขยะในเขต เทศบาลเมืองสระบุรี			300,000						
		โครงการร่วมงาน ประเพณีตัดกบตรดอก เข้าพรรษาและถวาย เทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี						70,000			
		โครงการร้านแต่ง ผม-เสริมสวย ถูก สัญลักษณ์						50,000			
		โครงการร้านอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน						150,000			
		โครงการเลือกตั้งผู้ บริหารเทศบาลและ สมาชิกสภาเทศบาล									4,000,000
		โครงการวันปลอดรถ ลดโลกร้อน (Car Free Day)									100,000
		โครงการศูนย์ข้อมูล ข่าวสารสาธารณสุข						10,000			
		โครงการส่งนักกีฬาเข้า แข่งขันกีฬาจังหวัด สระบุรี (สระบุรีเกมส์)							10,000		
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมเพื่อการ พัฒนาเด็กและเยาวชน		100,000							
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการใน เขตเทศบาลเมือง สระบุรี					50,000				
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมวันเยาวชน แห่งชาติ							150,000		
		โครงการส่งเสริมความ รักและความอบอุ่นใน ครอบครัว			200,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	300,000
		โครงการร่วมงานประเพณีตัดกบตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรี	70,000
		โครงการร้านแต่งผม-เสริมสวย ถูกสุขลักษณะ	50,000
		โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อยปลอดภัย ได้มาตรฐาน	150,000
		โครงการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล	4,000,000
		โครงการวันปลอดรถลดโลกร้อน (Car Free Day)	100,000
		โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ	10,000
		โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาจังหวัดสระบุรี (สระบุรีเกมส์)	10,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน	100,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	50,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	150,000
		โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกาะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไข ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เหตุรำคาญ)			20,000					
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองสระบุรี				100,000				
		โครงการส่งเสริม สุขภาพจิตผู้สูงอายุ และปฏิบัติธรรม					200,000			
		โครงการส่งเสริม สุขภาพตามหลักแพทย์ วิถีธรรม					200,000			
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา						53,073,050		
		โครงการสำรวจความ พึงพอใจของผู้รับ บริการที่มีต่อการให้ บริการของเทศบาล เมืองสระบุรี								20,000
		โครงการสขวิทยาสวน บุคคลของผู้สัมผัส อาหาร ผู้จำหน่าย อาหารในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี					100,000			
		โครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชนในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี		100,000						
		โครงการอบรมแกนนำ เยาวชนชีวิสดใสห่าง ไกลยาเสพติดและเอดส์ (เยาวชนไทยหัวใจ สีขาว)					200,000			
		โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของผู้ นำชุมชนและผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในเขต เทศบาลเมืองสระบุรี		600,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เหตุรำคาญ)	20,000
		โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองสระบุรี	100,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและปฏิบัติธรรม	200,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม	200,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	53,073,050
		โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสระบุรี	20,000
		โครงการสขวิทยาสวนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร ผู้จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	100,000
		โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	100,000
		โครงการอบรมแกนนำเยาวชนชีวิสดใสห่างไกลยาเสพติดและเอดส์ (เยาวชนไทยหัวใจสีขา)	200,000
		โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	600,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสระบุรี									20,000
		โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง									500,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		600,000	6,850,000	25,000	400,000	250,000	2,050,000		1,250,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			150,000			2,000,000	270,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000	1,300,000		60,000	110,000	550,000		160,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000	150,000	30,000	220,000	300,000	50,000		520,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000	1,792,000	5,000	150,000	38,000	60,000		360,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		110,000	6,700,000		410,000	400,000	1,120,000		900,000
		วัสดุก๊ีฟ้า						100,000			
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000	1,510,000	5,000	130,000	48,600	50,000		343,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			300,000		550,000		300,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)						13,940,360			
		วัสดุการเกษตร			2,000,000			20,000			
		วัสดุก่อสร้าง			3,400,000		180,000	38,000	120,000		258,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		15,000	240,000	10,000	20,000	5,000	60,000		150,000
		วัสดุสำนักงาน		285,000	730,000	20,000	140,000	2,300,000	130,000		1,500,000
		วัสดุการศึกษา						10,000			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		30,000	65,000		70,000	25,000	25,000		340,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		50,000	200,000		673,000	1,000,000	20,000		100,000
		ค่าไฟฟ้า		50,000	790,000		385,000	350,000	600,000		600,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสระบุรี	20,000
		โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	500,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,425,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,420,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,210,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	1,320,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,425,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,640,000
		วัสดุกีฬา	100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,096,600
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	1,150,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	13,940,360
		วัสดุการเกษตร	2,020,000
		วัสดุก่อสร้าง	3,996,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000
		วัสดุสำนักงาน	5,105,000
		วัสดุการศึกษา	10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	555,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,043,000
		ค่าไฟฟ้า	2,775,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการ ไปรษณีย์		10,000						230,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		30,000	32,000		23,000	65,000	25,000	65,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก (สูง)		6,600						
		2.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน		1,790						
		3.จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก		5,200						
		4.จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก		4,900						
		5.จัดซื้อโต๊ะพับ หน้าโฟมแก้ว		72,800						
		6.จัดซื้อเก้าอี้บุนวม		110,000						
		7.จัดซื้อเต็นท์แบบโค้ง		116,000						
		เก้าอี้สำนักงาน			7,500		62,500			104,000
		เครื่องขัดพื้น			20,000					
		เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม								18,000
		เครื่องถ่ายเอกสาร		350,000						
		เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล			50,000					
		เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ							100,000	
		เครื่องทำลายเอกสาร					20,000			
		เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา								18,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน			376,000					
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน					47,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการ ไปรษณีย์	240,000
		ค่าบริการ โทรศัพท์	240,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
		1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก (สูง)	6,600
		2.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,790
		3.จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	5,200
		4.จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	4,900
		5.จัดซื้อโต๊ะพับ หน้าโฟมก้ำ	72,800
		6.จัดซื้อเก้าอี้บุนวม	110,000
		7.จัดซื้อเต็นท์แบบโค้ง	116,000
		เก้าอี้สำนักงาน	174,000
		เครื่องขัดพื้น	20,000
		เครื่องเจาะกระดาษ และเข้าเล่ม	18,000
		เครื่องถ่ายเอกสาร	350,000
		เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	50,000
		เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ	100,000
		เครื่องทำลายเอกสาร	20,000
		เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	18,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	376,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	47,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องปรับอากาศชนิด ติดผนัง						42,000			
		เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)									102,400
		เครื่องพิมพ์ดีด ไฟฟ้า									24,500
		จัดทำป้ายชื่อโรงเรียน เทศบาล 9 (วัดเขาคู บา)							200,000		
		ชุดโซฟารับแขก							45,000		
		ชุดโต๊ะหมู่บูชา							30,000		
		ตู้เก็บเอกสารแบบ กระจก				9,000		9,000			
		ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ				9,000		9,000			
		ตู้แบบแขวนบานเรียบ				26,000					
		ตู้ไม้เก็บเอกสาร									26,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก				15,800		15,800			
		ตู้เหล็กขนาด 2 บาน				5,500					
		ตู้เหล็กสูง 2 บาน									5,500
		ตู้เอกสารบานเรียบ				26,000					
		โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต						10,000			
		โต๊ะทำงานโครงเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต				7,000					
		โต๊ะทำงานโครงเหล็ก ขนาด 4 ฟุต				10,000					
		โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก พร้อมเก้าอี้แบบขา เหล็ก				82,500					
		โต๊ะอนกประสงค์แบบ พับได้				99,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	42,000
		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	102,400
		เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	24,500
		จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา)	200,000
		ชุดโซฟารับแขก	45,000
		ชุดโต๊ะหมู่บูชา	30,000
		ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก	18,000
		ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ	18,000
		ตู้แบบแขวนบานเรียบ	26,000
		ตู้ไม้เก็บเอกสาร	26,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลื่นชัก	31,600
		ตู้เหล็กขนาด 2 บาน	5,500
		ตู้เหล็กสูง 2 บาน	5,500
		ตู้เอกสารบานเรียบ	26,000
		โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	10,000
		โต๊ะทำงานโครงเหล็กขนาด 4.5 ฟุต	7,000
		โต๊ะทำงานโครงเหล็กขนาด 4 ฟุต	10,000
		โต๊ะทำงานชนิดเหล็กพร้อมเก้าอี้แบบขาเหล็ก	82,500
		โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้	99,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ผ้าใบคลุมโครงเหล็ก เต็นท์ทรงโค้งพร้อม สายรัด			97,500					
		พัดลม								2,990
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1								44,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2			60,000		60,000			240,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล								21,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล							21,000	
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2			60,000					
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ								27,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี			34,000					68,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)			15,400		15,400			
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2		15,000						
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network								24,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ผ้าใบคลุมโครงเหล็ก เต็นท์ทรงโค้งพร้อม สายรัด	97,500
		พัดลม	2,990
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	44,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	360,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	21,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2	60,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	27,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี	102,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ จีดหมึก (Inkjet)	30,800
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	15,000
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	24,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)									4,300
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA									40,600
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA									13,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			11,200			5,600			16,800
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน		32,000							
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1		15,800							
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA		5,600							
		โปรแกรมระบบบัตร คิวสำหรับงานทะเบียน ราษฎร									498,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง									
		เครื่องตบดิน			21,000						
		รถตักหน้า-ขุดหลัง			3,300,000						
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		เครื่องกรองน้ำ						35,000			
		เครื่องตัดหญ้า			95,000						
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง			20,000						
		เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น			30,000						
		ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น			10,000						
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		เครื่องวิทยุสื่อสาร			24,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA	40,600
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2 kVA	13,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	33,600
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	32,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	15,800
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,600
		โปรแกรมระบบบัตรคิวสำหรับงานทะเบียนราษฎร	498,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
		เครื่องตบดิน	21,000
		รถตักหน้า-ชุดหลัง	3,300,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
		เครื่องกรองน้ำ	35,000
		เครื่องตัดหญ้า	95,000
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	20,000
		เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	30,000
		ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น	10,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
		เครื่องวิทยุสื่อสาร	24,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องเสียง ประชุม ประชาสัมพันธ์ ชุมชนเชิงเขา 1		150,000							
		จัดซื้อชุดเครื่องขยาย เสียงพร้อมลำโพง ประจำชุมชนหลัง บขส .		100,000							
		จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ประชุม ประชาสัมพันธ์ ชุมชนแก่งขนุน 2		150,000							
		จัดซื้อลำโพงสีขาว		7,300							
		ติดตั้งกล่องวงจรปิด เพิ่มเติม 9 ชุมชน		19,484,380							
		ติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิด บริเวณบ่อบำบัดน้ำ เสีย			1,900,000						
		ติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิด ภายในสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัด สระบุรี									1,980,000
		ติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิด ภายในสำนักงาน เทศบาลเมืองสระบุรี									3,000,000
		ติดตั้งระบบเสียงตาม สาย ชุมชน มทบ.18		98,900							
		ติดตั้งเสียงตามสาย หอกระจายข่าว ชุมชน เขาคุบ 1		300,000							
		โทรโข่งชนิดสะพาน		5,200							
		ครุภัณฑ์กีฬา									
		เครื่องออกกำลังกาย แบบเก้าอี้ฝึกยก น้ำหนัก						26,000			
		เครื่องออกกำลังกาย แบบชุดฝึกยกน้ำหนัก 6 สถานี						120,000			
		เครื่องออกกำลังกายแบบ ลู่วิ่งไฟฟ้า						250,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องเสียง ประชุม ประชาสัมพันธ์ ชุมชนเชิงเขา 1	150,000
		จัดซื้อชุดเครื่องขยาย เสียงพร้อมลำโพง ประจำชุมชนหลัง บขส .	100,000
		จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ประชุม ประชาสัมพันธ์ ชุมชนแก่งขนุน 2	150,000
		จัดซื้อลำโพงสีขาว	7,300
		ติดตั้งกล่องวงจรปิด เพิ่มเติม 9 ชุมชน	19,484,380
		ติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิด บริเวณบ่อบำบัดน้ำ เสีย	1,900,000
		ติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิด ภายในสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัด สระบุรี	1,980,000
		ติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิด ภายในสำนักงาน เทศบาลเมืองสระบุรี	3,000,000
		ติดตั้งระบบเสียงตาม สาย ชุมชน มทบ.18	98,900
		ติดตั้งเสียงตามสาย หอกระจายข่าว ชุมชน เขาคุบะ 1	300,000
		โทรโข่งชนิดสะพาน	5,200
		ครุภัณฑ์กีฬา	
		เครื่องออกกำลังกาย แบบเก้าอี้ฝึกยก น้ำหนัก	26,000
		เครื่องออกกำลังกาย แบบชุดฝึกยกน้ำหนัก 6 สถานี	120,000
		เครื่องออกกำลังกายแบบลู่วิ่งไฟฟ้า	250,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		600,000						
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง					20,000			
		เครื่องเติมอากาศ			8,000					
		เครื่องพ่นหมอกควัน					59,000			
		ครุภัณฑ์อื่น								
		จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม กลางแจ้ง		131,390						
		ถังบำบัดน้ำเสีย					60,000			
		รถขึ้นผู้พิการ ผู้สูงอายุ				97,500				
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		รถจักรยานยนต์								44,000
		รถบรรทุก(ดีเซล) แบบ บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ			2,500,000					
		รถบรรทุก(ดีเซล)แบบ กระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ			1,980,000					
		รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเท ท้าย			1,900,000					
		รถบรรทุกขยะ แบบอัด ท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 10 ลูกบาศก์เมตร			2,400,000					
		รถบรรทุกขยะ แบบอัด ท้าย ชนิด 6 ล้อ 6 ลูกบาศก์เมตร			6,300,000					
		ครุภัณฑ์โรงงาน								
		เครื่องตัดคอนกรีต			30,000					
		เครื่องเย็บกระสอบ			15,000					
		ตู้เชื่อมไฟฟ้า			65,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	600,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร	
		เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	20,000
		เครื่องเติมอากาศ	8,000
		เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000
		ครุภัณฑ์อื่น	
		จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	131,390
		ถังบำบัดน้ำเสีย	60,000
		รถเข็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ	97,500
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
		รถจักรยานยนต์	44,000
		รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,500,000
		รถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	1,980,000
		รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเท้าย	1,900,000
		รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 10 ลูกบาศก์เมตร	2,400,000
		รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 6 ลูกบาศก์เมตร	6,300,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน	
		เครื่องตัดคอนกรีต	30,000
		เครื่องเย็บกระสอบ	15,000
		ตู้เชื่อมไฟฟ้า	65,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		กล้องถ่ายภาพนิ่ง แบบ Full Frame									208,000
		กล้องวิดีโอดิจิทัล							32,000		
		เครื่องขยายเสียง									58,000
		เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง									1,800,000
		โทรทัศน์ LED		23,000				15,000			
		โทรทัศน์ระบบดิจิทัล (LED Full HD TV)									138,000
		ไฟแวน(แฟลช)									19,900
		ครุภัณฑ์สำรวจ									
		กล้องระดับ				34,000					
		เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมพกพา				25,000					
		ล้อวัดระยะทาง				5,000					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคุบ)							500,000		
		โครงการก่อสร้างสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน				1,500,000					
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ก่อสร้างโครงเหล็ก ติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ				126,000					
		ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอย 5/1 (ข้างร้านบ้านเด็ก)				2,992,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
		กล้องถ่ายภาพนิ่ง แบบ Full Frame	208,000
		กล้องวิดีโอดิจิทัล	32,000
		เครื่องขยายเสียง	58,000
		เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง	1,800,000
		โทรทัศน์ LED	38,000
		โทรทัศน์ระบบดิจิทัล (LED Full HD TV)	138,000
		ไฟแวน(แฟลช)	19,900
		ครุภัณฑ์สำรวจ	
		กล้องระดับ	34,000
		เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมพกพา	25,000
		ล้อวัดระยะทาง	5,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	
		ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคุบ)	500,000
		โครงการก่อสร้างสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน	1,500,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
		ก่อสร้างโครงเหล็ก ติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ	126,000
		ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอย 5/1 (ข้างร้านบ้านเด็ก)	2,992,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพิชัยฯ ซอย 34 (หลังวัดบ้านบึง)			3,837,000						
		ก่อสร้างถนน คสล. พิชัยฯ ซอย 34 (ข้าง วัดบ้านบึง)			514,000						
		ก่อสร้างถนนเทศบาล 5 ซอย 10			2,543,000						
		ก่อสร้างถนนเทศบาล 5 ซอย 4 แยก 1			600,000						
		ติดตั้งป้ายหยุดรถผู้ โดยสารประจำทาง เทศบาลเมืองสระบุรี									36,000
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง อาคารบ้านพัก									
		ปรับปรุงอาคารสำนัก งานเทศบาลเมือง สระบุรี(หลังเก่า)									3,500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคาร ประกอบ							2,280,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ							15,208,000		
รวม			110,238,760	29,276,000	112,452,600	1,076,800	25,921,800	276,644,150	26,477,480	80,912,410	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนพิชัยฯ ซอย 34 (หลังวัดบ้านบึง)	3,837,000
		ก่อสร้างถนน คสล. พิชัยฯ ซอย 34 (ข้าง วัดบ้านบึง)	514,000
		ก่อสร้างถนนเทศบาล 5 ซอย 10	2,543,000
		ก่อสร้างถนนเทศบาล 5 ซอย 4 แยก 1	600,000
		ติดตั้งป้ายหยุดรถผู้ โดยสารประจำทาง เทศบาลเมืองสระบุรี	36,000
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง อาคารบ้านพัก	
		ปรับปรุงอาคารสำนัก งานเทศบาลเมือง สระบุรี(หลังเก่า)	3,500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
		ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคาร ประกอบ	2,280,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,208,000
รวม			663,000,000