



# เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พุทธศักราช 2562

ของ

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม



ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

---

ตามที่สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีมติให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ และสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขึ้นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลงนามเห็นชอบแล้ว ซึ่งแจ้งตามหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๒๓.๔/๑๒๐๕๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) นายกเทศมนตรีจึงลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมชาย ดันประเสริฐ)  
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม



## สารบัญ

|                                                      | หน้า |
|------------------------------------------------------|------|
| <b>ส่วนที่ 1</b>                                     |      |
| <b>คำแถลงงบประมาณ</b>                                |      |
| รายละเอียดคำแถลง                                     | 2    |
| รายละเอียดประมาณการรายรับ                            | 4    |
| รายละเอียดประมาณการรายจ่าย                           | 5    |
| <b>ส่วนที่ 2</b>                                     |      |
| <b>บันทึกหลักการและเหตุผล</b>                        |      |
| รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน         | 7    |
| รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน       | 8    |
| รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล                     | 12   |
| รายงานประมาณการรายรับ                                | 14   |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรับ                         | 19   |
| รายงานประมาณการรายจ่าย                               | 27   |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย                     |      |
| แผนงานบริหารทั่วไป                                   | 73   |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                           | 95   |
| แผนงานการศึกษา                                       | 104  |
| แผนงานสาธารณสุข                                      | 127  |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                   | 140  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                      | 161  |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                  | 172  |
| แผนงานงบกลาง                                         | 177  |
| <b>ส่วนที่ 3</b>                                     |      |
| งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล                  | 182  |
| ประมาณการรายจ่ายทั่วไป แยกตามงบและแผนงาน             | 193  |
| ประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล แยกตามงบรายจ่าย | 228  |

## ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

#### เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ทุกท่าน รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีสถานะการเงิน งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ดังนี้

|                                                         |                |     |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                               | 376,446,749.44 | บาท |
| 1.2 เงินฝาก ก.ส.ท.                                      | 43,538,929.27  | บาท |
| 1.3 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ                               | 5,269,401.88   | บาท |
| 1.4 เงินสะสม                                            | 234,180,127.61 | บาท |
| 1.5 ทุนสำรองเงินสะสม                                    | 105,111,887.13 | บาท |
| 1.6 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้ก้นและยังไม่ได้เบิกจ่าย |                |     |
| จำนวน 1 โครงการ      รวม                                | 200,000.00     | บาท |
| 1.7 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้ก้น      |                |     |
| จำนวน 8 โครงการ      รวม                                | 24,580,000.00  | บาท |
| 1.8 เงินกู้ยืมค้าง                                      | -              | บาท |

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)

(1) รายรับทั้งสิ้น จำนวน 280,703,189.59 บาท ประกอบด้วย

|                                       |                |     |
|---------------------------------------|----------------|-----|
| หมวดภาษีอากร                          | 15,867,321.16  | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | 4,877,219.50   | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | 4,835,030.72   | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | -              | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | 31,240.00      | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน                      | 6,050.00       | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | 84,749,559.33  | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | 138,507,782.00 | บาท |

- (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 31,828,986.88 บาท  
(รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
- (3) รายจ่ายจริง จำนวน 222,273,590.38 บาท ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)
- |               |               |     |
|---------------|---------------|-----|
| งบกลาง        | 38,596,430.60 | บาท |
| งบบุคลากร     | 80,917,916.68 | บาท |
| งบดำเนินการ   | 65,077,941.60 | บาท |
| งบลงทุน       | 1,520,034.00  | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | 282,600.00    | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | 11,238,000.00 | บาท |
- (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
- |  |               |     |
|--|---------------|-----|
|  | 24,640,667.50 | บาท |
|--|---------------|-----|
- (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ - บาท

### 3. งบเฉพาะการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)

#### 3.1 ประเภทกิจการสถานธนาบาล

|                                                      |               |     |
|------------------------------------------------------|---------------|-----|
| ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริง                     | 7,130,388.39  | บาท |
| รายจ่ายจริง                                          | 2,174,822.68  | บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ                        |               |     |
| - เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน                      | 30,000,000.00 | บาท |
| - เงินกู้ ก.ส.ท.                                     | -             | บาท |
| - เงินกู้ ก.บ.ท.                                     | -             | บาท |
| - เงินกู้ ธ.ก.ส.                                     | 30,000,000.00 | บาท |
| กำไรสุทธิ ปี 2560                                    | 4,543,304.30  | บาท |
| เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 | 6,685,453.48  | บาท |
| ทรัพย์สินจำนำ                                        | 67,814,650.00 | บาท |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม**  
**อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม**

**2.1 รายรับ**

| รายรับ                                                                  | รายรับจริง<br>2560    | ประมาณการ<br>2561     | ประมาณการ<br>2562     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บ</b>                                                    |                       |                       |                       |
| หมวดภาษีอากร                                                            | 16,916,601.86         | 14,590,100.00         | 14,590,100.00         |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                    | 10,128,585.80         | 5,348,100.00          | 5,338,100.00          |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                  | 7,501,138.42          | 8,040,800.00          | 8,040,800.00          |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                   | 1,664,402.44          | 1,200,000.00          | 1,200,000.00          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                     | 525,166.50            | 120,400.00            | 30,400.00             |
| หมวดรายได้จากทุน                                                        | 60,350.00             | 50,000.00             | 50,000.00             |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                              | <b>36,796,245.02</b>  | <b>29,349,400.00</b>  | <b>29,249,400.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>         |                       |                       |                       |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                          | 108,483,396.69        | 103,650,600.00        | 103,750,600.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>108,483,396.69</b> | <b>103,650,600.00</b> | <b>103,750,600.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                |                       |                       |                       |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                   | 172,233,598.00        | 197,387,700.00        | 201,259,000.00        |
| <b>รวมเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                             | <b>172,233,598.00</b> | <b>197,387,700.00</b> | <b>201,259,000.00</b> |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>                                                | <b>317,513,239.71</b> | <b>330,387,700.00</b> | <b>334,259,000.00</b> |



**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม**  
**อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม**

**2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย**

| รายจ่าย                                                           | รายจ่ายจริง<br>ปี 2560 | ประมาณการ<br>ปี 2561  | ประมาณการ<br>ปี 2562  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>จ่ายจากงบประมาณ</b>                                            |                        |                       |                       |
| งบกลาง                                                            | 47,733,332.13          | 56,131,600.00         | 64,693,600.00         |
| งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและ<br>ค่าจ้างชั่วคราว)       | 111,722,507.82         | 137,073,100.00        | 139,111,600.00        |
| งบดำเนินการ(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ<br>และหมวดค่าสาธารณูปโภค | 88,282,933.97          | 113,169,200.00        | 108,450,300.00        |
| งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                    | 28,568,638.71          | 10,915,100.00         | 8,827,800.00          |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)                                   | 151,150.00             | 1,500,000.00          | 500,000.00            |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                                   | 12,498,000.00          | 11,480,000.00         | 11,344,000.00         |
| <b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>                                         | <b>288,956,562.63</b>  | <b>330,269,000.00</b> | <b>332,927,300.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                        | <b>288,956,562.63</b>  | <b>330,269,000.00</b> | <b>332,927,300.00</b> |



## ส่วนที่ 2

### เทศบัญญัติ

#### เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

#### ของ

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

| ด้าน                                | รวมยอด             |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>          |                    |
| แผนงานบริหารทั่วไป                  | 39,062,700         |
| แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน | 8,595,300          |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>      |                    |
| แผนงานการศึกษา                      | 150,875,900        |
| แผนงานสาธารณสุข                     | 31,893,500         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                  | 28,601,600         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     | 5,924,700          |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  | 3,280,000          |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่นๆ</b>        |                    |
| แผนงานงบกลาง                        | 64,693,600         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>      | <b>332,927,300</b> |

**รายงานตามงานและบวรายจ่าย**  
**เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม**  
**อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม        |
|--------------------------|-----|-----------------|--------------------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 15,949,900      | 3,509,100                | 7,358,800        | 26,817,800 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |     | 6,208,700       | 0                        | 0                | 6,208,700  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 9,741,200       | 3,509,100                | 7,358,800        | 20,609,100 |
| งบดำเนินงาน              |     | 7,609,700       | 2,073,300                | 2,424,400        | 12,107,400 |
| ค่าตอบแทน                |     | 989,200         | 87,300                   | 160,400          | 1,236,900  |
| ค่าใช้สอย                |     | 5,125,500       | 1,017,000                | 1,766,000        | 7,908,500  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 1,158,000       | 674,000                  | 475,000          | 2,307,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 337,000         | 295,000                  | 23,000           | 655,000    |
| งบลงทุน                  |     | 49,000          | 88,500                   | 0                | 137,500    |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 49,000          | 88,500                   | 0                | 137,500    |
| รวม                      |     | 23,608,600      | 5,670,900                | 9,783,200        | 39,062,700 |

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

| งบ                    | งาน | งานเทศกาล | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | รวม       |
|-----------------------|-----|-----------|------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 797,600   | 4,389,700                                | 5,187,300 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 797,600   | 4,389,700                                | 5,187,300 |
| งบดำเนินงาน           |     | 1,065,500 | 2,212,500                                | 3,278,000 |
| ค่าตอบแทน             |     | 87,500    | 157,500                                  | 245,000   |
| ค่าใช้สอย             |     | 730,000   | 1,056,000                                | 1,786,000 |
| ค่าวัสดุ              |     | 248,000   | 905,000                                  | 1,153,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 0         | 94,000                                   | 94,000    |
| งบลงทุน               |     | 130,000   | 0                                        | 130,000   |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 130,000   | 0                                        | 130,000   |
| รวม                   |     | 1,993,100 | 6,602,200                                | 8,595,300 |



แผนงานการศึกษา

| งาน                      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | งานระดับมัธยมศึกษา | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | รวม         |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| งบบุคลากร                | 9,631,400                        | 76,830,200                        | 0                  | 0                     | 86,461,600  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 9,631,400                        | 76,830,200                        | 0                  | 0                     | 86,461,600  |
| งบดำเนินงาน              | 7,313,700                        | 29,470,700                        | 11,874,600         | 520,000               | 49,179,000  |
| ค่าตอบแทน                | 271,000                          | 229,800                           | 0                  | 0                     | 500,800     |
| ค่าใช้สอย                | 6,145,000                        | 20,051,400                        | 11,824,600         | 510,000               | 38,531,000  |
| ค่าวัสดุ                 | 463,700                          | 9,189,500                         | 50,000             | 10,000                | 9,713,200   |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 434,000                          | 0                                 | 0                  | 0                     | 434,000     |
| งบลงทุน                  | 3,671,300                        | 0                                 | 0                  | 0                     | 3,671,300   |
| ค่าครุภัณฑ์              | 1,166,300                        | 0                                 | 0                  | 0                     | 1,166,300   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,505,000                        | 0                                 | 0                  | 0                     | 2,505,000   |
| งบรายจ่ายอื่น            | 0                                | 0                                 | 500,000            | 0                     | 500,000     |
| รายจ่ายอื่น              | 0                                | 0                                 | 500,000            | 0                     | 500,000     |
| งบเงินอุดหนุน            | 0                                | 11,064,000                        | 0                  | 0                     | 11,064,000  |
| เงินอุดหนุน              | 0                                | 11,064,000                        | 0                  | 0                     | 11,064,000  |
| รวม                      | 20,616,400                       | 117,364,900                       | 12,374,600         | 520,000               | 150,875,900 |

แผนงานสาธารณสุข

| งาน                   | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | งานศูนย์บริการสาธารณสุข | รวม        |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| งบบุคลากร             | 9,035,700                         | 0                                     | 0                       | 9,035,700  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 9,035,700                         | 0                                     | 0                       | 9,035,700  |
| งบดำเนินงาน           | 20,551,800                        | 858,000                               | 616,000                 | 22,025,800 |
| ค่าตอบแทน             | 321,800                           | 0                                     | 96,000                  | 417,800    |
| ค่าใช้สอย             | 18,870,000                        | 700,000                               | 90,000                  | 19,660,000 |
| ค่าวัสดุ              | 1,118,000                         | 158,000                               | 402,000                 | 1,678,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 242,000                           | 0                                     | 28,000                  | 270,000    |
| งบลงทุน               | 526,000                           | 26,000                                | 0                       | 552,000    |
| ค่าครุภัณฑ์           | 526,000                           | 26,000                                | 0                       | 552,000    |
| งบเงินอุดหนุน         | 0                                 | 280,000                               | 0                       | 280,000    |
| เงินอุดหนุน           | 0                                 | 280,000                               | 0                       | 280,000    |
| รวม                   | 30,113,500                        | 1,164,000                             | 616,000                 | 31,893,500 |



แผนงานเกษตรและชุมชน

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | รวม        |
|--------------------------|-----|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 9,244,500                             | 0           | 0             | 0                              | 9,244,500  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 9,244,500                             | 0           | 0             | 0                              | 9,244,500  |
| งบดำเนินงาน              |     | 1,139,600                             | 2,750,000   | 2,498,000     | 8,670,500                      | 15,058,100 |
| ค่าตอบแทน                |     | 248,100                               | 40,000      | 5,000         | 176,000                        | 469,100    |
| ค่าใช้สอย                |     | 130,000                               | 610,000     | 1,860,000     | 7,501,000                      | 10,101,000 |
| ค่าวัสดุ                 |     | 390,000                               | 2,100,000   | 633,000       | 947,000                        | 4,070,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 371,500                               | 0           | 0             | 46,500                         | 418,000    |
| งบลงทุน                  |     | 0                                     | 1,450,000   | 2,849,000     | 0                              | 4,299,000  |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 0                                     | 1,450,000   | 0             | 0                              | 1,450,000  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 0                                     | 0           | 2,849,000     | 0                              | 2,849,000  |
| รวม                      |     | 10,384,100                            | 4,200,000   | 5,347,000     | 8,670,500                      | 28,601,600 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ                    | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม       |
|-----------------------|-----|-----------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 2,364,700                               | 2,364,700 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 2,364,700                               | 2,364,700 |
| งบดำเนินงาน           |     | 3,522,000                               | 3,522,000 |
| ค่าตอบแทน             |     | 81,000                                  | 81,000    |
| ค่าใช้สอย             |     | 2,940,000                               | 2,940,000 |
| ค่าวัสดุ              |     | 466,000                                 | 466,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 35,000                                  | 35,000    |
| งบลงทุน               |     | 38,000                                  | 38,000    |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 38,000                                  | 38,000    |
| รวม                   |     | 5,924,700                               | 5,924,700 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ          | งาน | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนากิจกรรมรวมทั้งสิ้น | รวม       |
|-------------|-----|---------------------|----------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน |     | 1,980,000           | 1,300,000                  | 3,280,000 |
| ค่าใช้สอย   |     | 1,980,000           | 1,300,000                  | 3,280,000 |
| รวม         |     | 1,980,000           | 1,300,000                  | 3,280,000 |

הרשעות ודגמי

| שם    | מספר | הרשעה      | מספר       |
|-------|------|------------|------------|
| הרשעה |      | 64,693,600 | 64,693,600 |
| הרשעה |      | 64,693,600 | 64,693,600 |
| מספר  | מספר | 64,693,600 | 64,693,600 |

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562**  
**เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม**  
**อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 348,006,300 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 332,927,300 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                              | ยอดรวม             |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>          |                    |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป               | 39,062,700         |
| แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน | 8,595,300          |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>      |                    |
| แผนงานการศึกษา                      | 150,875,900        |
| แผนงานสาธารณสุข                     | 31,893,500         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                  | 28,601,600         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     | 5,924,700          |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  | 3,280,000          |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>         |                    |
| แผนงานงบกลาง                        | 64,693,600         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>      | <b>332,927,300</b> |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวม  
ทั้งสิ้น 15,079,000 บาท

| งบ            | ยอดรวม     |
|---------------|------------|
| งบกลาง        | 3,500,000  |
| งบบุคลากร     | 2,640,000  |
| งบดำเนินงาน   | 1,825,000  |
| งบลงทุน       | 52,000     |
| งบรายจ่ายอื่น | 7,062,000  |
| รวมรายจ่าย    | 15,079,000 |

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ  
ความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม  
เทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม)



( นายสมชาย ตันประเสริฐ )

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

เห็นชอบ



(ลงนาม)

( นายคันฉัตร ตันเสถียร )

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม



รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

| หมวด/ประเภท/รายละเอียด                                                   | รายรับจริง           |                      |                      | ประมาณการ            |             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                                                          | ปี 2558              | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ยอดต่าง (%) | ปี 2562              |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                      |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 11,046,459.00        | 12,396,038.50        | 12,924,440.00        | 11,000,000.00        | 0.00        | 11,000,000.00        |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | 302,087.65           | 303,734.95           | 305,466.80           | 290,000.00           | 0.00        | 290,000.00           |
| ภาษีป้าย                                                                 | 3,415,246.00         | 4,272,158.84         | 3,686,695.06         | 3,300,000.00         | 0.00        | 3,300,000.00         |
| อากรรังนกอีแอ่น                                                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00               | 0.00        | 100.00               |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                                   | <b>14,763,792.65</b> | <b>16,971,932.29</b> | <b>16,916,601.86</b> | <b>14,590,100.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,590,100.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>                               |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 0.00                 | 0.00                 | 10,999.80            | 13,000.00            | 0.00        | 13,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00               | 0.00        | 100.00               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยานยนต์                              | 1,961,090.00         | 2,008,440.00         | 2,141,840.00         | 2,000,000.00         | 0.00        | 2,000,000.00         |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 90,822.00            | 29,745.00            | 32,239.00            | 30,000.00            | 0.00        | 30,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมขะยะมูสฝอย                                     | 1,805,965.00         | 2,176,415.00         | 2,235,140.00         | 2,100,000.00         | 0.00        | 2,100,000.00         |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมขะยะมูสฝอยหรือสิ่งปฏิกูล                          | 22,000.00            | 22,000.00            | 22,000.00            | 22,000.00            | 0.00        | 22,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 73,500.00            | 78,200.00            | 76,600.00            | 75,000.00            | 0.00        | 75,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100.00               | 0.00        | 100.00               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | 92,730.00            | 84,590.00            | 55,720.00            | 70,000.00            | 0.00        | 70,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                 | 74,280.00            | 78,270.00            | 350,500.00           | 270,000.00           | 0.00        | 270,000.00           |

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

| หมวด/ประเภท/รายละเอียด                                           | รายรับจริง |            |              | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                  | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560      | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| ค่าธรรมเนียมการนิรโทษ/ใบรับรองการนิรโทษ                          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100.00     | 0.00        | 100.00     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                     | 5,690.00   | 5,340.00   | 5,430.00     | 5,000.00   | 0.00        | 5,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                               | 16,875.00  | 3,000.00   | 5,900.00     | 6,000.00   | 0.00        | 6,000.00   |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจราจรโดยยานยนต์                   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100.00     | 0.00        | 100.00     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                           | 107,225.00 | 116,300.00 | 113,600.00   | 100,000.00 | 0.00        | 100,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100.00     | 0.00        | 100.00     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100.00     | 0.00        | 100.00     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร                         | 20.00      | 0.00       | 0.00         | 100.00     | 0.00        | 100.00     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน                  | 18,020.00  | 42,740.00  | 26,300.00    | 25,000.00  | -40.00      | 15,000.00  |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข                            | 68,960.00  | 27,320.00  | 44,825.00    | 40,000.00  | 0.00        | 40,000.00  |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                 | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100.00     | 0.00        | 100.00     |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                               | 9,687.00   | 277,877.00 | 4,467,247.00 | 50,000.00  | 0.00        | 50,000.00  |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์                  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100.00     | 0.00        | 100.00     |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100.00     | 0.00        | 100.00     |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                  | 5,000.00   | 15,000.00  | 15,000.00    | 10,000.00  | 0.00        | 10,000.00  |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ       | 353,625.00 | 342,700.00 | 348,800.00   | 350,000.00 | 0.00        | 350,000.00 |

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

| หมวด/ประเภท/รายละเอียด                                               | รายรับจริง   |              |               | ประมาณการ    |             |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                      | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560       | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่<br>สะสมอาหารในครัวฯ | 15,000.00    | 13,000.00    | 11,000.00     | 15,000.00    | 0.00        | 15,000.00    |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                          | 148,400.00   | 145,300.00   | 151,700.00    | 150,000.00   | 0.00        | 150,000.00   |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                          | 8,000.00     | 8,000.00     | 8,000.00      | 8,000.00     | 0.00        | 8,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                   | 3,910.00     | 2,820.00     | 1,800.00      | 4,000.00     | 0.00        | 4,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                   | 6,050.00     | 3,905.00     | 2,205.00      | 4,000.00     | 0.00        | 4,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                    | 600.00       | 20.00        | 1,740.00      | 100.00       | 0.00        | 100.00       |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                              | 4,887,449.00 | 5,480,982.00 | 10,128,585.80 | 5,348,100.00 | -0.19       | 5,338,100.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                               |              |              |               |              |             |              |
| ค่าเช่าที่ดิน                                                        | 37,853.00    | 39,053.00    | 39,053.00     | 40,000.00    | 0.00        | 40,000.00    |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                             | 2,060,199.00 | 4,098,031.00 | 2,037,707.00  | 2,000,000.00 | 0.00        | 2,000,000.00 |
| ดอกเบี้ย                                                             | 5,795,584.16 | 4,861,639.85 | 3,228,469.07  | 4,000,000.00 | 0.00        | 4,000,000.00 |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ                                        | 750.00       | 0.00         | 750.00        | 800.00       | 0.00        | 800.00       |
| ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด                                              | 327,240.00   | 472,750.00   | 320,790.00    | 300,000.00   | 0.00        | 300,000.00   |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                                             | 0.00         | 0.00         | 1,874,369.35  | 1,700,000.00 | 0.00        | 1,700,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                            | 8,221,626.16 | 9,471,473.85 | 7,501,138.42  | 8,040,800.00 | 0.00        | 8,040,800.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                |              |              |               |              |             |              |



รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

| หมวด/ประเภท/รายละเอียด                           | รายรับจริง    |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                  | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| เงินช่วยเหลือจากสถานทูต                          | 1,401,083.47  | 1,683,786.71  | 1,664,402.44  | 1,200,000.00  | 0.00        | 1,200,000.00  |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์         | 1,401,083.47  | 1,683,786.71  | 1,664,402.44  | 1,200,000.00  | 0.00        | 1,200,000.00  |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                              |               |               |               |               |             |               |
| ค่าขายแบบแปลนและประกวดราคา                       | 215,700.00    | 237,400.00    | 453,850.00    | 60,000.00     | -91.67      | 5,000.00      |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง                      | 212.00        | 130.00        | 126.00        | 300.00        | 0.00        | 300.00        |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100.00        | 0.00        | 100.00        |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                            | 59,576.34     | 33,930.00     | 71,190.50     | 60,000.00     | -58.33      | 25,000.00     |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                           | 275,488.34    | 271,460.00    | 525,166.50    | 120,400.00    | -74.75      | 30,400.00     |
| หมวดรายได้จากทุน                                 |               |               |               |               |             |               |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                           | 39,112.00     | 365,000.00    | 60,350.00     | 50,000.00     | 0.00        | 50,000.00     |
| รวมหมวดรายได้จากทุน                              | 39,112.00     | 365,000.00    | 60,350.00     | 50,000.00     | 0.00        | 50,000.00     |
| หมวดภาษีจัดสรร                                   |               |               |               |               |             |               |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน            | 1,136,805.28  | 1,338,468.26  | 907,845.69    | 500,000.00    | 20.00       | 600,000.00    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ              | 59,078,981.42 | 66,070,574.69 | 67,620,142.61 | 63,000,000.00 | 0.00        | 63,000,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (๑ ใน ๙) | 18,534,965.54 | 13,345,711.45 | 12,796,412.69 | 13,500,000.00 | 0.00        | 13,500,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                  | 0.00          | 1,403,159.29  | 562,717.54    | 300,000.00    | 0.00        | 300,000.00    |
| ภาษีสุรา                                         | 6,003,147.85  | 5,873,912.91  | 5,918,857.50  | 6,000,000.00  | -100.00     | 0.00          |
| ภาษีสรรพสามิต                                    | 10,353,465.29 | 12,645,834.90 | 14,263,750.17 | 14,000,000.00 | 42.86       | 20,000,000.00 |



รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

| หมวด/ประเภท/รายละเอียด                                     | รายรับจริง     |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                            | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| ภาษีการพนัน                                                | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 100.00         | 0.00        | 100.00         |
| ภาษียาสูบ                                                  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 100.00         | 0.00        | 100.00         |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 100.00         | 0.00        | 100.00         |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | 150,785.64     | 174,734.56     | 207,081.85     | 150,000.00     | 0.00        | 150,000.00     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 298,934.20     | 200,581.64     | 184,807.64     | 200,000.00     | 0.00        | 200,000.00     |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 100.00         | 0.00        | 100.00         |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 7,998,641.00   | 5,775,866.00   | 6,021,781.00   | 6,000,000.00   | 0.00        | 6,000,000.00   |
| อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง                            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 100.00         | 0.00        | 100.00         |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 100.00         | 0.00        | 100.00         |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                          | 103,555,726.22 | 106,828,843.70 | 108,483,396.69 | 103,650,600.00 | 0.10        | 103,750,600.00 |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                                     |                |                |                |                |             |                |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ   |                |                |                |                |             |                |
| ถ่ายโอนเลือกตั้ง                                           | 129,016,270.00 | 132,325,343.00 | 172,233,598.00 | 197,387,700.00 | 1.96        | 201,259,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน                                         | 129,016,270.00 | 132,325,343.00 | 172,233,598.00 | 197,387,700.00 | 1.96        | 201,259,000.00 |
| รวมทุกหมวด                                                 | 262,160,547.84 | 273,398,821.55 | 317,513,239.71 | 330,387,700.00 | 1.17        | 334,259,000.00 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอ เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                      |       |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น                                           |       | 334,259,000.00 บาท |
| <b>รายได้จัดเก็บ</b>                                                 |       |                    |
| หมวดภาษีอากร                                                         | รวม   | 14,590,100.00 บาท  |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                | จำนวน | 11,000,000.00 บาท  |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 11,000,000.- บาท                       |       |                    |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                          |       |                    |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                     | จำนวน | 290,000.00 บาท     |
| ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งไว้ 290,000.- บาท                               |       |                    |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                          |       |                    |
| ภาษีป้าย                                                             | จำนวน | 3,300,000.00 บาท   |
| ภาษีป้าย ตั้งไว้ 3,300,000.- บาท                                     |       |                    |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                          |       |                    |
| อากรรั้งนกอีแอ่น                                                     | จำนวน | 100.00 บาท         |
| อากรรั้งนกอีแอ่น ตั้งไว้ 100.- บาท                                   |       |                    |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                          |       |                    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                                  | รวม   | 5,338,100.00 บาท   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                              | จำนวน | 13,000.00 บาท      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ตั้งไว้ 13,000.- บาท         |       |                    |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                          |       |                    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                 | จำนวน | 100.00 บาท         |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ตั้งไว้ 100.- บาท               |       |                    |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                          |       |                    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์                         | จำนวน | 2,000,000.00 บาท   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท |       |                    |

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

**ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร** จำนวน 30,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 30,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

**ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย** จำนวน 2,100,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 2,100,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

**ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล** จำนวน 22,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 22,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

**ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร** จำนวน 75,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร ตั้งไว้ 75,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

**ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน** จำนวน 100.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

**ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร** จำนวน 70,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 70,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

**ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน** จำนวน 270,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งไว้ 270,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

**ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน** จำนวน 100.00 บาท

ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

**ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์** จำนวน 5,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

**ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ** จำนวน 6,000.00 บาท



|                                                                                                                    |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตั้งไว้ 6,000.- บาท                                                                             |       |                |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                        |       |                |
| <b>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์</b>                                                         | จำนวน | 100.00 บาท     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ ตั้งไว้ 100.- บาท                                              |       |                |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                        |       |                |
| <b>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก</b>                                                                      | จำนวน | 100,000.00 บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว้ 100,000.- บาท                                                       |       |                |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                        |       |                |
| <b>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกการป้องกันและระงับอัคคีภัย</b>                                            | จำนวน | 100.00 บาท     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตั้งไว้ 100.- บาท                                 |       |                |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                        |       |                |
| <b>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</b>                          | จำนวน | 100.00 บาท     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตั้งไว้ 100.- บาท               |       |                |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                        |       |                |
| <b>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร</b>                                                                    | จำนวน | 100.00 บาท     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 100.- บาท                                                         |       |                |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                        |       |                |
| <b>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน</b>                                                             | จำนวน | 15,000.00 บาท  |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งไว้ 15,000.- บาท                                               |       |                |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนได้ลดลง |       |                |
| <b>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข</b>                                                                       | จำนวน | 40,000.00 บาท  |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข ตั้งไว้ 40,000.- บาท                                                         |       |                |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                        |       |                |
| <b>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น</b>                                                            | จำนวน | 100.00 บาท     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ตั้งไว้ 100.- บาท                                                 |       |                |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                        |       |                |



|                                                                                                    |              |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>ค่าปรับการผิดสัญญา</b>                                                                          | <b>จำนวน</b> | <b>50,000.00 บาท</b>  |
| ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งไว้ 50,000.- บาท                                                            |              |                       |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                        |              |                       |
| <b>ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์</b>                                                 | <b>จำนวน</b> | <b>100.00 บาท</b>     |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ ตั้งไว้ 100.- บาท                                      |              |                       |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                        |              |                       |
| <b>ค่าปรับอื่น ๆ</b>                                                                               | <b>จำนวน</b> | <b>100.00 บาท</b>     |
| ค่าปรับอื่น ๆ ตั้งไว้ 100.- บาท                                                                    |              |                       |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                        |              |                       |
| <b>ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย</b>                                             | <b>จำนวน</b> | <b>10,000.00 บาท</b>  |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตั้งไว้ 10,000.- บาท                               |              |                       |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                        |              |                       |
| <b>ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</b>                                  | <b>จำนวน</b> | <b>350,000.00 บาท</b> |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งไว้ 350,000.- บาท                   |              |                       |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                        |              |                       |
| <b>ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.</b> | <b>จำนวน</b> | <b>15,000.00 บาท</b>  |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว ฯ ตั้งไว้ 15,000.- บาท             |              |                       |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                        |              |                       |
| <b>ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ</b>                                                 | <b>จำนวน</b> | <b>150,000.00 บาท</b> |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตั้งไว้ 150,000.- บาท                                  |              |                       |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                        |              |                       |
| <b>ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน</b>                                                                 | <b>จำนวน</b> | <b>8,000.00 บาท</b>   |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ตั้งไว้ 8,000.- บาท                                                    |              |                       |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                        |              |                       |
| <b>ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร</b>                                                          | <b>จำนวน</b> | <b>4,000.00 บาท</b>   |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 4,000.- บาท                                             |              |                       |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                        |              |                       |

|                                                                        |       |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                     | จำนวน | 4,000.00 บาท     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 4,000.- บาท |       |                  |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                            |       |                  |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                      | จำนวน | 100.00 บาท       |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ตั้งไว้ 100.- บาท                                    |       |                  |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                            |       |                  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                 | รวม   | 8,040,800.00 บาท |
| ค่าเช่าที่ดิน                                                          | จำนวน | 40,000.00 บาท    |
| ค่าเช่าที่ดิน ตั้งไว้ 40,000.- บาท                                     |       |                  |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                            |       |                  |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                               | จำนวน | 2,000,000.00 บาท |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท                       |       |                  |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                            |       |                  |
| ดอกเบี้ย                                                               | จำนวน | 4,000,000.00 บาท |
| ดอกเบี้ย ตั้งไว้ 4,000,000.- บาท                                       |       |                  |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                            |       |                  |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ                                          | จำนวน | 800.00 บาท       |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ ตั้งไว้ 800.- บาท                        |       |                  |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                            |       |                  |
| ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด                                                | จำนวน | 300,000.00 บาท   |
| ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด ตั้งไว้ 300,000.- บาท                          |       |                  |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                            |       |                  |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                                               | จำนวน | 1,700,000.00 บาท |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งไว้ 1,700,000 บาท                          |       |                  |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                            |       |                  |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                  | รวม   | 1,200,000.00 บาท |
| เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล                                            | จำนวน | 1,200,000.00 บาท |
| เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล ตั้งไว้ 1,200,000.- บาท                    |       |                  |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                            |       |                  |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                    | รวม   | 30,400.00 บาท    |

|                                                                           |       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| ค่าขายแบบแปลนและประกวดราคา                                                | จำนวน | 5,000.00 บาท       |
| ค่าขายแบบแปลนและประกวดราคา ตั้งไว้ 5,000.- บาท                            |       |                    |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                               |       |                    |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง                                               | จำนวน | 300.00 บาท         |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง ตั้งไว้ 300.- บาท                             |       |                    |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                               |       |                    |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                               | จำนวน | 100.00 บาท         |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 100.- บาท                             |       |                    |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                               |       |                    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                     | จำนวน | 25,000.00 บาท      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ตั้งไว้ 25,000.- บาท                                |       |                    |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ             |       |                    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ลดลง                                                |       |                    |
| หมวดรายได้จากทุน                                                          | รวม   | 50,000.00 บาท      |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                    | จำนวน | 50,000.00 บาท      |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.- บาท                               |       |                    |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                               |       |                    |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                            | รวม   | 103,750,600.00 บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                     | จำนวน | 600,000.00 บาท     |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ตั้งไว้ 600,000.- บาท               |       |                    |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ             |       |                    |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนเพิ่มขึ้น                            |       |                    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                       | จำนวน | 63,000,000.00 บาท  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ตั้งไว้ 63,000,000.- บาท              |       |                    |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                               |       |                    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)                          | จำนวน | 13,500,000.00 บาท  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9) ตั้งไว้ 13,500,000.- บาท |       |                    |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา                               |       |                    |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                           | จำนวน | 300,000.00 บาท     |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งไว้ 300,000.- บาท                                     |       |                    |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ             |       |                    |



ภาษีธุรกิจเฉพาะลดลง

### ภาษีสุรา

จำนวน - บาท

ภาษีสุรา ตั้งไว้ 0.- บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ

ภาษีสุราลดลง

### ภาษีสรรพสามิต

จำนวน 20,000,000.00 บาท

ภาษีสรรพสามิต ตั้งไว้ 20,000,000.- บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ

จัดสรรภาษีสรรพสามิต เพิ่มขึ้น

### ภาษีการพนัน

จำนวน 100.00 บาท

ภาษีการพนัน ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

### ภาษียาสูบ

จำนวน 100.00 บาท

ภาษียาสูบ ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

### ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

จำนวน 100.00 บาท

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

### ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน 150,000.00 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งไว้ 150,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

### ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน 200,000.00 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งไว้ 200,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

### เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

จำนวน 100.00 บาท

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

### ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จำนวน 6,000,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ตั้งไว้ 6,000,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา



|                                 |       |            |
|---------------------------------|-------|------------|
| อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง | จำนวน | 100.00 บาท |
|---------------------------------|-------|------------|

อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง ตั้งไว้ 100.- บาท  
 ประमाणการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

|                               |       |            |
|-------------------------------|-------|------------|
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | จำนวน | 100.00 บาท |
|-------------------------------|-------|------------|

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล ตั้งไว้ 100.- บาท  
 ประमाणการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

|                        |            |                           |
|------------------------|------------|---------------------------|
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b> | <b>รวม</b> | <b>201,259,000.00 บาท</b> |
|------------------------|------------|---------------------------|

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และเงินอุดหนุนทั่วไป  
 สำหรับภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

|       |                    |
|-------|--------------------|
| จำนวน | 201,259,000.00 บาท |
|-------|--------------------|

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และเงินอุดหนุน  
 ทั่วไปสำหรับภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ตั้งไว้ 197,387,700.- บาท  
 ประमाणการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ  
 จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับถ่ายโอนเลือกทำ เพิ่มขึ้น

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                           | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                                                           | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562             |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                     |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| งานบริหารทั่วไป                                                           |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| งบบุคลากร                                                                 |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                  |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                     | 851,087.28          | 1,429,920.00        | 1,429,920.00        | 1,430,000.00        | -           | 1,430,000.00        |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                     | 207,269.58          | 351,000.00          | 351,000.00          | 351,000.00          | -           | 351,000.00          |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                            | 207,269.58          | 351,000.00          | 351,000.00          | 351,000.00          | -           | 351,000.00          |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 292,354.84          | 513,000.00          | 513,000.00          | 513,000.00          | -           | 513,000.00          |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 3,031,640.63        | 3,563,640.00        | 3,453,390.00        | 3,563,700.00        | -           | 3,563,700.00        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                        | <b>4,589,621.91</b> | <b>6,208,560.00</b> | <b>6,098,310.00</b> | <b>6,208,700.00</b> | -           | <b>6,208,700.00</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| เงินเดือนพนักงาน                                                          | 5,871,831.49        | 6,703,613.00        | 6,094,857.00        | 6,945,900.00        | 8.24        | 7,518,500.00        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                | 205,110.00          | 209,005.00          | 206,297.00          | 290,400.00          | - 17.46     | 239,700.00          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                          | 201,600.00          | 225,200.00          | 245,538.00          | 332,400.00          | -           | 332,400.00          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                       | 389,631.77          | 427,380.00          | 437,100.00          | 458,700.00          | 5.30        | 483,000.00          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                           | 390.00              | -                   | -                   | 1,000.00            | -           | 1,000.00            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                      | 366,000.00          | 878,400.00          | 921,958.57          | 945,800.00          | 6.98        | 1,011,850.00        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                            | 55,000.00           | 132,000.00          | 142,964.28          | 156,000.00          | - 0.80      | 154,750.00          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                           | <b>7,089,563.26</b> | <b>8,575,598.00</b> | <b>8,048,714.85</b> | <b>9,130,200.00</b> | <b>6.69</b> | <b>9,741,200.00</b> |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                                  | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                  | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| รวมงบบุคลากร                                                                     | 11,679,185.17 | 14,784,158.00 | 14,147,024.85 | 15,338,900.00 | 3.98        | 15,949,900.00 |
| งบดำเนินการ                                                                      |               |               |               |               |             |               |
| ค่าตอบแทน                                                                        |               |               |               |               |             |               |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             | 66,700.00     | -             | 12,750.00     | 635,000.00    | -           | 635,000.00    |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                   | -             | 8,700.00      | -             | 7,000.00      | -           | 7,000.00      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                              | 83,880.00     | 136,920.00    | 156,700.00    | 75,000.00     | -           | 75,000.00     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                      | 132,700.00    | 149,200.00    | 190,200.00    | 280,200.00    | - 22.91     | 216,000.00    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                        | 73,912.00     | 49,445.00     | 39,430.00     | 70,600.00     | - 20.40     | 56,200.00     |
| รวมค่าตอบแทน                                                                     | 357,192.00    | 344,265.00    | 399,080.00    | 1,067,800.00  | - 7.36      | 989,200.00    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |               |               |               |               |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 1,313,299.03  | 1,011,586.63  | 1,343,289.53  | 804,000.00    | -           | 804,000.00    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                              | 1,023,105.00  | 1,348,756.00  | 1,155,301.00  | 621,500.00    | -           | 621,500.00    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ           |               |               |               |               |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 184,307.96    | 558,758.00    | 175,932.80    | 250,000.00    | - 40.00     | 150,000.00    |
| โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม             | -             | -             | -             | 800,000.00    | 25.00       | 1,000,000.00  |
| โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในเขตเทศบาล                                            | -             | -             | -             | -             | 100.00      | 80,000.00     |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                                         | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                         | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| โครงการอบรมของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง<br>ในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม           | 454,595.00   | 438,474.00   | 341,468.00   | 600,000.00   | -           | 600,000.00   |
| โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์                                                               | -            | -            | -            | -            | 100.00      | 100,000.00   |
| โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายพื้นฐานสำหรับประชาชน                                         | -            | -            | -            | -            | 100.00      | 50,000.00    |
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก<br>สภาเทศบาล                          | -            | -            | -            | 50,000.00    | 60.00       | 80,000.00    |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการในเขตเทศบาล                                        | -            | -            | -            | -            | 100.00      | 150,000.00   |
| โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนการท่องเที่ยวและภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่น                          | -            | -            | -            | -            | 100.00      | 40,000.00    |
| โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัย<br>มงคลพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 10) | -            | -            | 41,800.00    | 500,000.00   | - 40.00     | 300,000.00   |
| โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัย<br>มงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์    | 326,724.00   | 396,028.00   | -            | 500,000.00   | - 40.00     | 300,000.00   |
| โครงการจัดกิจกรรมพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานวันสำคัญของ<br>ชาติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม    | -            | -            | -            | 1,000,000.00 | - 40.00     | 600,000.00   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                 | 212,285.83   | 494,999.70   | 100,636.61   | 250,000.00   | -           | 250,000.00   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                           | 3,514,316.82 | 4,248,602.33 | 3,158,427.94 | 5,375,500.00 | - 4.65      | 5,125,500.00 |
| ค่าวัสดุ                                                                                |              |              |              |              |             |              |
| วัสดุสำนักงาน                                                                           | 500,665.00   | 446,873.00   | 1,047,658.00 | 300,000.00   | 16.67       | 350,000.00   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                      | 49,059.50    | -            | 53,393.00    | 10,000.00    | -           | 10,000.00    |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                                                | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                                | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                            | 25,824.00    | 11,363.00    | 19,202.00    | 25,000.00    | -           | 25,000.00    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                  | 34,192.00    | 107,489.00   | 11,264.90    | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                          | 89,605.72    | 71,946.00    | 80,591.47    | 100,000.00   | -           | 100,000.00   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                     | 361,580.14   | 294,769.10   | 312,290.74   | 380,000.00   | - 7.89      | 350,000.00   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                           | -            | -            | -            | 3,000.00     | -           | 3,000.00     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                               | 215,399.00   | 360,480.00   | 212,350.00   | 270,000.00   | -           | 270,000.00   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                    | 1,276,325.36 | 1,292,920.10 | 1,736,750.11 | 1,138,000.00 | 1.76        | 1,158,000.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                 |              |              |              |              |             |              |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                       | -            | -            | -            | 1,000.00     | -           | 1,000.00     |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                        | 9,886.80     | 9,886.80     | 9,886.80     | 10,000.00    | -           | 10,000.00    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                              | 128,165.00   | 299,199.00   | 132,152.00   | 290,000.00   | -           | 290,000.00   |
| ค่าบริการด้านโทรคมนาคม                                                                         | -            | -            | 30,099.10    | 36,000.00    | -           | 36,000.00    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                              | 138,051.80   | 309,085.80   | 172,137.90   | 337,000.00   | -           | 337,000.00   |
| รวมงบดำเนินการ                                                                                 | 5,285,885.98 | 6,194,873.23 | 5,466,395.95 | 7,918,300.00 | - 3.90      | 7,609,700.00 |
| งบลงทุน                                                                                        |              |              |              |              |             |              |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                    |              |              |              |              |             |              |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                            |              |              |              |              |             |              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมเครื่อง<br>สำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 ชุด | -            | -            | -            | -            | 100.00      | 49,000.00    |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                     | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                     | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                      | -             | -             | -             | -             | 100.00      | 49,000.00     |
| รวมงบลงทุน                          | -             | -             | -             | -             | 100.00      | 49,000.00     |
| รวมงานบริหารทั่วไป                  | 16,965,071.15 | 20,979,031.23 | 19,613,420.80 | 23,257,200.00 | 1.51        | 23,608,600.00 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ            |               |               |               |               |             |               |
| งบบุคลากร                           |               |               |               |               |             |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |               |               |               |               |             |               |
| เงินเดือนพนักงาน                    | 1,871,520.00  | 2,084,780.00  | 2,167,200.00  | 2,579,900.00  | 8.03        | 2,787,000.00  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน          | 67,200.00     | 67,200.00     | 67,200.00     | 67,200.00     | -           | 67,200.00     |
| เงินประจำตำแหน่ง                    | 67,200.00     | 94,200.00     | 103,200.00    | 103,200.00    | -           | 103,200.00    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                | 148,500.00    | 415,809.67    | 415,320.00    | 489,000.00    | 2.50        | 501,240.00    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      | 21,785.00     | 63,753.00     | 55,460.00     | 57,000.00     | - 11.47     | 50,460.00     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 2,176,205.00  | 2,725,742.67  | 2,808,380.00  | 3,296,300.00  | 6.46        | 3,509,100.00  |
| รวมงบบุคลากร                        | 2,176,205.00  | 2,725,742.67  | 2,808,380.00  | 3,296,300.00  | 6.46        | 3,509,100.00  |
| งบดำเนินการ                         |               |               |               |               |             |               |
| ค่าตอบแทน                           |               |               |               |               |             |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |               |               |               | 20,000.00     | -           | 20,000.00     |
| ค่าเช่าบ้าน                         | 57,591.00     | 62,280.00     | 62,280.00     | 62,300.00     | -           | 62,300.00     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           | 1,700.00      | 700.00        | 2,300.00      | 5,000.00      | -           | 5,000.00      |
| รวมค่าตอบแทน                        | 59,291.00     | 62,980.00     | 64,580.00     | 87,300.00     | -           | 87,300.00     |
| ค่าใช้จ่าย                          |               |               |               |               |             |               |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                            | รายจ่ายจริง  |            |            | ประมาณการ    |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                            | ปี 2558      | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 834,420.00   | 565,956.00 | 476,452.00 | 625,000.00   | - 25.60     | 465,000.00   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ                                         | 7,625.00     | 6,625.00   | 5,625.00   | 12,000.00    | -           | 12,000.00    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |            |            |              |             |              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายอื่น      | 54,032.72    | 39,960.00  | 22,750.00  | 80,000.00    | 62.50       | 130,000.00   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                    | 346,527.32   | 261,844.00 | 251,685.80 | 410,000.00   | -           | 410,000.00   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                              | 1,242,605.04 | 874,385.00 | 756,512.80 | 1,127,000.00 | - 9.76      | 1,017,000.00 |
| ค่าวัสดุ                                                                   |              |            |            |              |             |              |
| วัสดุสำนักงาน                                                              | 121,316.00   | 131,852.00 | 137,702.00 | 220,000.00   | 68.18       | 370,000.00   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                         | 19,869.90    | -          | -          | 20,000.00    | -           | 20,000.00    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                        | -            | -          | -          | 1,000.00     | -           | 1,000.00     |
| วัสดุก่อสร้าง                                                              | -            | -          | -          | 3,000.00     | -           | 3,000.00     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                      | -            | -          | 5,245.40   | 20,000.00    | -           | 20,000.00    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                 | 15,830.00    | 12,026.80  | 15,012.68  | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                       | 2,000.00     | -          | -          | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                           | 150,160.00   | 99,250.00  | 52,690.00  | 160,000.00   | -           | 160,000.00   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                | 309,175.90   | 243,128.80 | 210,650.08 | 524,000.00   | 28.63       | 674,000.00   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                             |              |            |            |              |             |              |
| ค่าไฟฟ้า                                                                   | 119,533.89   | 117,363.20 | 120,996.17 | 145,000.00   | -           | 145,000.00   |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                               | รายจ่ายจริง  |              |              |              | ประมาณการ   |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|
|                                                                               | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |  |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                             | 88,965.97    | 88,846.38    | 91,391.67    | 130,000.00   | -           | 130,000.00   |  |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                  | 44,940.00    | 44,940.00    | 27,713.00    | 20,000.00    | -           | 20,000.00    |  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                             | 253,439.86   | 251,149.58   | 240,100.84   | 295,000.00   | -           | 295,000.00   |  |
| รวมงบดำเนินการ                                                                | 1,864,511.80 | 1,431,643.38 | 1,271,843.72 | 2,033,300.00 | 1.97        | 2,073,300.00 |  |
| งบลงทุน                                                                       |              |              |              |              |             |              |  |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                   |              |              |              |              |             |              |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                              |              |              |              |              |             |              |  |
| ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง                                    | -            | -            | -            | -            | 100.00      | 7,500.00     |  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                         |              |              |              |              |             |              |  |
| ค่าจัดซื้อไมโครโฟนแบบมือถือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ไมค์<br>ลอย 2 ตัวและภาครับ | -            | -            | -            | -            | 100.00      | 40,000.00    |  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) จำนวน 1 ตัว                           | -            | -            | -            | -            | 100.00      | 41,000.00    |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                |              |              |              |              | 100.00      | 88,500.00    |  |
| รวมงบลงทุน                                                                    | -            | -            | -            | -            | 100.00      | 88,500.00    |  |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                   | 4,040,716.80 | 4,157,386.05 | 4,080,223.72 | 5,329,600.00 | 6.40        | 5,670,900.00 |  |
| งานบริหารงานคลัง                                                              |              |              |              |              |             |              |  |
| งบบุคลากร                                                                     |              |              |              |              |             |              |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                         |              |              |              |              |             |              |  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                              | 2,933,522.26 | 2,980,406.77 | 2,876,100.00 | 3,737,400.00 | 17.15       | 4,378,200.00 |  |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน                                                | 68,490.00    | 67,200.00    | 67,200.00    | 139,200.00   | 24.78       | 173,700.00   |  |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                              | 67,200.00    | 94,200.00    | 103,200.00   | 121,200.00   | -           | 121,200.00   |  |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                            | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                            | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                        | 203,970.00   | 222,620.00   | 227,340.00   | 236,000.00   | 5.17        | 248,200.00   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                       | 633,030.00   | 1,774,000.00 | 1,718,573.55 | 1,918,500.00 | 12.12       | 2,151,000.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 89,785.00    | 241,420.00   | 226,469.00   | 250,200.00   | 14.51       | 286,500.00   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 3,995,997.26 | 5,379,846.77 | 5,218,882.55 | 6,402,500.00 | 14.94       | 7,358,800.00 |
| รวมงบบุคลากร                                                               | 3,995,997.26 | 5,379,846.77 | 5,218,882.55 | 6,402,500.00 | 14.94       | 7,358,800.00 |
| งบดำเนินการ                                                                |              |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทน                                                                  |              |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        | 28,230.00    | 46,260.00    | -            | 30,000.00    | 166.67      | 80,000.00    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 65,282.25    | 59,400.00    | 38,519.35    | 27,600.00    | 104.35      | 56,400.00    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร                                                 | 15,275.00    | 20,000.00    | 26,400.00    | 30,000.00    | - 20.00     | 24,000.00    |
| รวมค่าตอบแทน                                                               | 108,787.25   | 125,660.00   | 64,919.35    | 87,600.00    | 83.11       | 160,400.00   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |              |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 1,450,988.34 | 317,157.34   | 394,349.34   | 802,000.00   | 9.23        | 876,000.00   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น  | 130,580.00   | 41,160.00    | 176,469.00   | 400,000.00   | -           | 400,000.00   |
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษี<br>และค่าธรรมเนียม             | 78,754.00    | 115,434.00   | 109,720.00   | 190,000.00   | 105.26      | 390,000.00   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                    | 41,483.15    | 65,713.69    | 135,220.00   | 100,000.00   | -           | 100,000.00   |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                              | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                              | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| รวมค่าใช้จ่าย                | 1,701,805.49  | 539,465.03    | 815,758.34    | 1,492,000.00  | 18.36       | 1,766,000.00  |
| ค่าวัสดุ                     |               |               |               |               |             |               |
| วัสดุสำนักงาน                | 179,963.00    | 272,188.00    | 199,822.80    | 200,000.00    | -           | 200,000.00    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 813.20        | -             | 2,177.20      | 3,000.00      | -           | 3,000.00      |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | -             | -             | -             | 2,000.00      | -           | 2,000.00      |
| วัสดุก่อสร้าง                | 408.00        | 766.00        | 883.00        | 3,000.00      | -           | 3,000.00      |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 20,372.40     | 7,650.00      | 2,000.00      | 30,000.00     | -           | 30,000.00     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 29,889.74     | 18,389.81     | 19,992.04     | 35,000.00     | -           | 35,000.00     |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | -             | -             | -             | 2,000.00      | -           | 2,000.00      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 83,210.00     | 244,160.02    | 149,970.00    | 150,000.00    | 33.33       | 200,000.00    |
| รวมค่าวัสดุ                  | 314,656.34    | 543,153.83    | 374,845.04    | 425,000.00    | 11.76       | 475,000.00    |
| ค่าสาธารณูปโภค               |               |               |               |               |             |               |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 1,219.80      | 1,118.15      | 1,219.80      | 2,000.00      | -           | 2,000.00      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 19,260.00     | 19,260.00     | 19,260.00     | 20,000.00     | 5.00        | 21,000.00     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 20,479.80     | 20,378.15     | 20,479.80     | 22,000.00     | 4.55        | 23,000.00     |
| รวมงบดำเนินการ               | 2,145,728.88  | 1,228,657.01  | 1,276,002.53  | 2,026,600.00  | 19.63       | 2,424,400.00  |
| รวมงานบริหารงานคลัง          | 6,141,726.14  | 6,608,503.78  | 6,494,885.08  | 8,429,100.00  | 16.06       | 9,783,200.00  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป     | 27,147,514.09 | 31,744,921.06 | 30,188,529.60 | 37,015,900.00 | 5.53        | 39,062,700.00 |
|                              |               |               |               |               |             |               |
|                              |               |               |               |               |             |               |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน   |               |               |               |               |             |               |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                             | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------|-------------|------------|
|                                                                             | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| งานเทศกิจ                                                                   |             |         |         |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                   |             |         |         |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                       |             |         |         |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                            | -           | -       | -       | 275,100.00 | - 49.79 %   | 138,140.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                              | -           | -       | -       | -          | 100.00 %    | 21,300.00  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                        | -           | -       | -       | 216,000.00 | 156.56 %    | 554,160.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                               | -           | -       | -       | 24,000.00  | 250.00 %    | 84,000.00  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                    | -           | -       | -       | 515,100.00 | 54.84 %     | 797,600.00 |
| รวมงบบุคลากร                                                                | -           | -       | -       | 515,100.00 | 54.84 %     | 797,600.00 |
| งบดำเนินการ                                                                 |             |         |         |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                                   |             |         |         |            |             |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         | -           | -       | -       | 87,500.00  | - %         | 87,500.00  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                | -           | -       | -       | 87,500.00  | - %         | 87,500.00  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                  |             |         |         |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              | -           | -       | -       | 680,000.00 | - %         | 680,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |         |         |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น   | -           |         |         | 10,000.00  | - %         | 10,000.00  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                     | -           |         |         | 40,000.00  | - %         | 40,000.00  |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ    |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                 | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                   | -           | -       | -       | 730,000.00   | - %         | 730,000.00   |
| ค่าวัสดุ                                                                                                        |             |         |         |              |             |              |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                   | -           | -       | -       | 30,000.00    | - %         | 30,000.00    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                           | -           | -       | -       | 30,000.00    | - %         | 30,000.00    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                      | -           | -       | -       | 115,000.00   | - %         | 115,000.00   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                            | -           | -       | -       | 3,000.00     | - %         | 3,000.00     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                | -           | -       | -       | 20,000.00    | - %         | 20,000.00    |
| วัสดุอื่น                                                                                                       | -           | -       | -       | 50,000.00    | - %         | 50,000.00    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                     | -           | -       | -       | 248,000.00   | - %         | 248,000.00   |
| รวมงบดำเนินการ                                                                                                  | -           | -       | -       | 1,065,500.00 | - %         | 1,065,500.00 |
| งบลงทุน                                                                                                         |             |         |         |              |             |              |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                     |             |         |         |              |             |              |
| ครุภัณฑ์อื่นๆ                                                                                                   |             |         |         |              |             |              |
| ค่าจัดซื้อกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ขนาด 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง<br>เสาแป๊บขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 20 ชุด | -           | -       | -       | -            | 100.00 %    | 130,000.00   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                  | -           | -       | -       | -            | 100.00 %    | 130,000.00   |
| รวมงบลงทุน                                                                                                      | -           | -       | -       | -            | 100.00 %    | 130,000.00   |
| รวมงานเทคนิค                                                                                                    | -           | -       | -       | 1,580,600.00 | 26.10 %     | 1,993,100.00 |
|                                                                                                                 |             |         |         |              |             |              |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                                                        |             |         |         |              |             |              |
| งบบุคลากร                                                                                                       |             |         |         |              |             |              |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                            | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                            | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                      |              |              |              |              |             |              |
| เงินเดือนพนักงาน                                                           | 992,400.00   | 802,241.16   | 817,560.00   | 858,900.00   | - 12.22     | 753,900.00   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                 | -            | -            | -            | 48,000.00    | - 55.63     | 21,300.00    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                        | 1,500,150.00 | 1,627,720.00 | 1,674,840.00 | 1,729,200.00 | 6.93        | 1,849,100.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                       | 552,000.00   | 1,324,800.00 | 1,286,877.24 | 1,488,900.00 | 2.45        | 1,525,400.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 90,000.00    | 216,000.00   | 212,573.00   | 240,000.00   | -           | 240,000.00   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 3,134,550.00 | 3,970,761.16 | 3,991,850.24 | 4,365,000.00 | 0.57        | 4,389,700.00 |
| รวมงบบุคลากร                                                               | 3,134,550.00 | 3,970,761.16 | 3,991,850.24 | 4,365,000.00 | 0.57        | 4,389,700.00 |
| งบดำเนินการ                                                                |              |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทน                                                                  |              |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        | 12,180.00    | 22,260.00    | 24,360.00    | 80,000.00    | -           | 80,000.00    |
| ค่าเข้าบ้าน                                                                | 36,000.00    | 36,000.00    | 36,000.00    | 36,000.00    | -           | 36,000.00    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 17,497.00    | 19,670.00    | 23,650.00    | 41,500.00    | -           | 41,500.00    |
| รวมค่าตอบแทน                                                               | 65,677.00    | 77,930.00    | 84,010.00    | 157,500.00   | -           | 157,500.00   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |              |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 935,950.00   | 212,190.00   | 172,920.00   | 256,000.00   | -           | 256,000.00   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น  | -            | -            | -            | 30,000.00    | -           | 30,000.00    |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                             | รายจ่ายจริง  |            |            | ประมาณการ    |             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                             | ปี 2558      | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล<br>ต่างๆ | 33,140.00    | 44,200.00  | 77,560.00  | 100,000.00   | - %         | 100,000.00   |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                      | 68,410.60    | -          | 61,308.00  | 70,000.00    | - %         | 70,000.00    |
| โครงการป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งในเขตเทศบาล                   | -            | -          | -          | -            | 100.00 %    | 100,000.00   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                     | 269,590.30   | 234,461.50 | 450,577.20 | 250,000.00   | 100.00 %    | 500,000.00   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                               | 1,307,090.90 | 490,851.50 | 762,365.20 | 706,000.00   | 49.58 %     | 1,056,000.00 |
| ค่าวัสดุ                                                    |              |            |            |              |             |              |
| วัสดุสำนักงาน                                               | 4,991.00     | 28,198.00  | 42,792.00  | 50,000.00    | - 40.00 %   | 30,000.00    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                          | -            | 28,800.00  | -          | 36,000.00    | 38.89 %     | 50,000.00    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                         | 4,966.00     | 4,521.00   | 4,975.00   | 5,000.00     | - %         | 5,000.00     |
| วัสดุก่อสร้าง                                               | -            | -          | -          | 5,000.00     | 900.00 %    | 50,000.00    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                       | 54,441.20    | 15,160.00  | 34,680.00  | 100,000.00   | - %         | 100,000.00   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                  | 324,945.80   | 363,910.50 | 294,711.60 | 550,000.00   | - 27.27 %   | 400,000.00   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                         | -            | -          | -          | 150,000.00   | - 86.67 %   | 20,000.00    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                            | 11,700.00    | -          | -          | 20,000.00    | - %         | 20,000.00    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                        | -            | 13,500.00  | -          | 30,000.00    | - %         | 30,000.00    |
| วัสดุอื่น                                                   | 96,000.00    | 190,000.00 | 240,000.00 | 200,000.00   | - %         | 200,000.00   |
| รวมค่าวัสดุ                                                 | 497,044.00   | 644,089.50 | 617,158.60 | 1,146,000.00 | - 21.03 %   | 905,000.00   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                              |              |            |            |              |             |              |
| ค่าไฟฟ้า                                                    | 34,790.42    | 48,274.34  | 45,513.77  | 50,000.00    | - %         | 50,000.00    |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                             | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                             | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                     | 15,634.84    | 16,244.74    | 19,511.45    | 30,000.00    | -           | 30,000.00    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                           | 2,451.80     | 2,242.40     | 2,658.15     | 4,000.00     | -           | 4,000.00     |
| ค่าบริการด้านโทรคมนาคม                      | -            | 7,784.25     | 9,630.00     | 10,000.00    | -           | 10,000.00    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                           | 52,877.06    | 74,545.73    | 77,313.37    | 94,000.00    | -           | 94,000.00    |
| รวมงบดำเนินการ                              | 1,922,688.96 | 1,287,416.73 | 1,540,847.17 | 2,103,500.00 | 5.18        | 2,212,500.00 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 5,057,238.96 | 5,258,177.89 | 5,532,697.41 | 6,468,500.00 | 2.07        | 6,602,200.00 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน               | 5,057,238.96 | 5,258,177.89 | 5,532,697.41 | 8,049,100.00 | 6.79        | 8,595,300.00 |
|                                             |              |              |              |              |             |              |
|                                             |              |              |              |              |             |              |
| แผนงานการศึกษา                              |              |              |              |              |             |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            |              |              |              |              |             |              |
| งบบุคลากร                                   |              |              |              |              |             |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                       |              |              |              |              |             |              |
| เงินเดือนพนักงาน                            | 3,024,606.33 | 3,383,278.67 | 3,485,010.00 | 4,054,600.00 | 15.27       | 4,673,760.00 |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน              | 176,705.00   | 137,290.00   | 106,400.00   | 146,200.00   | 22.97       | 179,780.00   |
| เงินประจำตำแหน่ง                            | 67,200.00    | 94,200.00    | 75,200.00    | 103,200.00   | -           | 103,200.00   |
| เงินวิทยฐานะ                                | 77,700.00    | 67,200.00    | 67,200.00    | 67,200.00    | -           | 67,200.00    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                        | 1,598,000.00 | 3,882,170.97 | 1,059,360.00 | 4,326,800.00 | 4.31        | 4,513,320.00 |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง          | 45,000.00    | 87,999.00    | 103,420.00   | 99,900.00    | -           | 94,140.00    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                    | 4,989,211.33 | 7,652,138.64 | 4,896,590.00 | 8,797,900.00 | 9.47        | 9,631,400.00 |
| รวมงบบุคลากร                                | 4,989,211.33 | 7,652,138.64 | 4,896,590.00 | 8,797,900.00 | 9.47        | 9,631,400.00 |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                        | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบดำเนินการ                                            |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                              |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                    |             |         |         |           |             |         |
| ค่าเช่าบ้าน                                            |             |         |         |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                              |             |         |         |           |             |         |
| รวมค่าตอบแทน                                           |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                             |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้งานได้มีประสิทธิภาพ                     |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะ        |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายหมวดอื่นๆ                                       |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายหมวดอื่นๆ                                       |             |         |         |           |             |         |
| โครงการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน         |             |         |         |           |             |         |
| สังกัดเทศบาล                                           |             |         |         |           |             |         |
| โครงการวิชาการเทศบาล                                   |             |         |         |           |             |         |
| โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษา                |             |         |         |           |             |         |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและนิเทศการทางการศึกษา |             |         |         |           |             |         |
| เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ     |             |         |         |           |             |         |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                                                          | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                                          | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ                               | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    | 80,000.00    |
| โครงการตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม | 19,990.00    | -            | 25,000.00    | 25,000.00    | -           | 25,000.00    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                  | 31,099.86    | 59,274.33    | 40,120.08    | 80,000.00    | 50.00       | 120,000.00   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                            | 3,629,129.86 | 1,745,104.65 | 2,904,290.12 | 4,375,000.00 | 40.46 %     | 6,145,000.00 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                 |              |              |              |              |             |              |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                            | 139,987.00   | 119,908.00   | 150,000.00   | 150,000.00   | - %         | 150,000.00   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                    | 3,400.00     | 6,800.00     | 33,750.48    | 50,000.00    | 40.00 %     | 70,000.00    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                               | 37,438.62    | 51,753.08    | 78,306.28    | 121,700.00   | - %         | 121,700.00   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                     | -            | -            | -            | 1,000.00     | - %         | 1,000.00     |
| วัสดุกีฬา                                                                                                | -            | -            | -            | 1,000.00     | - %         | 1,000.00     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                         | 81,850.00    | 100,000.00   | 99,210.00    | 120,000.00   | - %         | 120,000.00   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                              | 262,675.62   | 278,461.08   | 361,266.76   | 443,700.00   | 4.51 %      | 463,700.00   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                           |              |              |              |              |             |              |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                 | -            | -            | -            | 9,000.00     | - %         | 9,000.00     |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                  | 500,275.11   | 385,235.74   | 309,679.00   | 350,000.00   | - %         | 350,000.00   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                        | 16,790.73    | 15,765.01    | 15,334.59    | 25,000.00    | - %         | 25,000.00    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                             | 34,282.80    | 34,282.80    | 34,282.80    | 50,000.00    | - %         | 50,000.00    |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                                                                     | รายจ่ายจริง  |              |              |              | ประมาณการ   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|--|
|                                                                                                                     | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) |  |  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                                                   | 551,348.64   | 435,283.55   | 359,296.39   | 434,000.00   | %           |  |  |
| รวมงบดำเนินการ                                                                                                      | 4,644,544.12 | 2,628,499.28 | 3,827,503.27 | 5,554,700.00 | 31.67 %     |  |  |
| งบลงทุน                                                                                                             |              |              |              |              |             |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                         |              |              |              |              |             |  |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                    |              |              |              |              |             |  |  |
| ค่าจัดซื้อพัดลมโคมจิตริตเพดาน จำนวน 18 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลแสงวนิชอุปถัมภ์                                         | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    |  |  |
| ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 120 ซม. จำนวน 2 ตู้ ของโรงเรียนเทศบาลแสงวนิชอุปถัมภ์                            | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    |  |  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวนิชอุปถัมภ์    | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    |  |  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส    | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    |  |  |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะโรงอาหาร ขนาด 60x120x75 เซนติเมตร พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว จำนวน 40 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    |  |  |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                                                              | รายการจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|
|                                                                                                              | ปี 2558        | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร                           | -              | -       | -       | -         | 100.00 %    | 23,000.00  |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ นักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 200 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดบ่อแก้ว                           | -              | -       | -       | -         | 100.00 %    | 360,000.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                        |                |         |         |           |             |            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด 150 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตซานเมือง                    | -              | -       | -       | -         | 100.00 %    | 10,000.00  |
| ค่าจัดซื้อลำโพง จำนวน 2 ตัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร                                         | -              | -       | -       | -         | 100.00 %    | 8,000.00   |
| ค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย ไม่คล้องคอ จำนวน 1 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร                     | -              | -       | -       | -         | 100.00 %    | 4,000.00   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                      |                |         |         |           |             |            |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลแสงวนิชอุปถัมภ์                           | -              | -       | -       | -         | 100.00 %    | 40,000.00  |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 3 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตซานเมือง | -              | -       | -       | -         | 100.00 %    | 36,300.00  |
| ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์                                                                                     |                |         |         |           |             |            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงมโหรีเตียน จำนวน 1 วง ของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่                                       | -              | -       | -       | -         | 100.00 %    | 169,000.00 |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|
|                                                                                                                                 | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                             |             |         |         |         |             |              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน<br>จำนวน 1 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวงนิชอุบลมิตร                              | -           | -       | -       | -       | 100.00 %    | 16,000.00    |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล<br>จำนวน 2 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวงนิชอุบลมิตร                      | -           | -       | -       | -       | 100.00 %    | 42,000.00    |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก<br>(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาล<br>แสงวงนิชอุบลมิตร | -           | -       | -       | -       | 100.00 %    | 8,600.00     |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva จำนวน 2 เครื่อง<br>ของโรงเรียนเทศบาลแสงวงนิชอุบลมิตร                                     | -           | -       | -       | -       | 100.00 %    | 11,800.00    |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                           | -           | -       | -       | -       | 100.00 %    | 1,166,300.00 |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                 |             |         |         |         |             |              |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                      |             |         |         |         |             |              |
| ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินสำหรับนักเรียนของโรงเรียน<br>เทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์                                                   | -           | -       | -       | -       | 100.00 %    | 180,000.00   |
| ค่าก่อสร้างห้องอาหารบริเวณชั้นล่างอาคารเอนกประสงค์<br>จำนวน 1 ห้อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาาส                              | -           | -       | -       | -       | 100.00 %    | 510,000.00   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                      |             |         |         |         |             |              |
| ค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ หน้าอาคารเรียน<br>3 ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว                                         | -           | -       | -       | -       | 100.00 %    | 520,000.00   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                   |             |         |         |         |             |              |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                          | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                          | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| ค่าปรับปรุงสนามตะกร้อ ของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)                  | -             | -             | -             | -             | 100.00 %    | 260,000.00    |
| ค่าปรับปรุงฝารงระบายน้ำรอบอาคารเรียน(อาคาร 2) โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต | -             | -             | -             | -             | 100.00 %    | 285,000.00    |
| ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ                                       | -             | -             | -             | 1,000,000.00  | - 25.00 %   | 750,000.00    |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                              | -             | -             | -             | 1,000,000.00  | 150.50 %    | 2,505,000.00  |
| รวมงบลงทุน                                                               | -             | -             | -             | 1,000,000.00  | 267.13 %    | 3,671,300.00  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                      | 9,633,755.45  | 10,280,637.92 | 8,724,093.27  | 15,352,600.00 | 34.29 %     | 20,616,400.00 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                        |               |               |               |               |             |               |
| งบบุคลากร                                                                |               |               |               |               |             |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                    |               |               |               |               |             |               |
| เงินเดือนพนักงาน                                                         | 44,439,980.47 | 44,124,712.09 | 45,630,706.21 | 63,623,600.00 | - 0.76 %    | 63,140,800.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                               | 3,436,587.97  | 3,759,497.85  | 4,265,273.79  | 4,132,800.00  | - 6.57 %    | 3,861,200.00  |
| เงินวิทยฐานะ                                                             | 5,103,135.48  | 5,283,977.41  | 5,319,705.16  | 5,259,600.00  | - 4.61 %    | 5,017,200.00  |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                      | 1,237,380.00  | 1,402,080.00  | 1,460,947.10  | 1,545,000.00  | - 9.32 %    | 1,401,000.00  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                     | 1,578,100.00  | 1,767,100.00  | 2,706,568.48  | 2,770,000.00  | 10.97 %     | 3,074,000.00  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                            | 328,940.00    | 300,000.00    | 474,110.00    | 435,600.00    | - 22.87 %   | 336,000.00    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                 | 56,124,123.92 | 56,637,367.35 | 59,857,310.74 | 77,766,600.00 | - 1.20 %    | 76,830,200.00 |
| รวมงบบุคลากร                                                             | 56,124,123.92 | 56,637,367.35 | 59,857,310.74 | 77,766,600.00 | - 1.20 %    | 76,830,200.00 |
| งบดำเนินการ                                                              |               |               |               |               |             |               |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                        | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |                |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                                                                        | ปี 2558              | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ยอดต่าง (%)    | ปี 2562              |
| <b>คำตอบแทน</b>                                                        |                      |                      |                      |                      |                |                      |
| คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 40,300.00            | 34,100.00            | 36,600.00            | 164,800.00           | 9.10           | 179,800.00           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | -                    | -                    | -                    | -                    | 100.00         | 50,000.00            |
| <b>รวมคำตอบแทน</b>                                                     | <b>40,300.00</b>     | <b>34,100.00</b>     | <b>36,600.00</b>     | <b>164,800.00</b>    | <b>39.44</b>   | <b>229,800.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                      |                      |                      |                      |                |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | -                    | 30,000.00            | 95,700.00            | 100,000.00           | - 30.00        | 70,000.00            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                      |                      |                      |                |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 115,745.00           | 77,190.00            | 302,970.00           | 500,000.00           | 40.00          | 700,000.00           |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                            | 11,023,560.00        | 18,193,213.00        | 18,426,055.00        | 22,149,100.00        | - 13.17        | 19,231,400.00        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | -                    | 39,751.80            | 13,000.00            | 50,000.00            | -              | 50,000.00            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>11,139,305.00</b> | <b>18,340,154.80</b> | <b>18,837,725.00</b> | <b>22,799,100.00</b> | <b>- 12.05</b> | <b>20,051,400.00</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                      |                      |                      |                      |                |                      |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 23,555.00            | 11,400.00            | -                    | 180,000.00           | - 55.56        | 80,000.00            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | -                    | 48,385.40            | -                    | 15,000.00            | -              | 15,000.00            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | -                    | -                    | -                    | 20,000.00            | -              | 20,000.00            |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                     | 8,731,528.79         | 8,747,933.18         | 8,746,201.56         | 9,357,000.00         | - 4.30         | 8,954,500.00         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | -                    | -                    | -                    | 30,000.00            | -              | 30,000.00            |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                     | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ      |             |                |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                     | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| วิทยาลัยศาสตร์หรือการแพทย์                          | -             | -             | -             | 20,000.00      | -           | 20,000.00      |
| วัดการเกษตร                                         | -             | -             | -             | 20,000.00      | -           | 20,000.00      |
| วัดกีฬา                                             | -             | -             | -             | 20,000.00      | -           | 20,000.00      |
| วัดคอมพิวเตอร์                                      | -             | -             | -             | 20,000.00      | -           | 20,000.00      |
| วัดการศึกษา                                         | -             | -             | -             | 10,000.00      | -           | 10,000.00      |
| รวมค่าวัสดุ                                         | 8,755,083.79  | 8,807,718.58  | 8,746,201.56  | 9,692,000.00   | - 5.18      | 9,189,500.00   |
| รวมงบดำเนินการ                                      | 19,934,688.79 | 27,181,973.38 | 27,620,526.56 | 32,655,900.00  | - 9.75      | 29,470,700.00  |
| งบเงินอุดหนุน                                       |               |               |               |                |             |                |
| เงินอุดหนุน                                         |               |               |               |                |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                               | 11,798,000.00 | 11,630,000.00 | 11,532,000.00 | 11,340,000.00  | - 100.00    |                |
| เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม  | -             | -             | -             | -              | 100.00      | 5,636,000.00   |
| เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม | -             | -             | -             | -              | 100.00      | 5,428,000.00   |
| รวมเงินอุดหนุน                                      | 11,798,000.00 | 11,630,000.00 | 11,532,000.00 | 11,340,000.00  | - 2.43      | 11,064,000.00  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                    | 11,798,000.00 | 11,630,000.00 | 11,532,000.00 | 11,340,000.00  | - 2.43      | 11,064,000.00  |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                | 87,856,812.71 | 95,449,340.73 | 99,009,837.30 | 121,762,500.00 | - 3.61      | 117,364,900.00 |
|                                                     |               |               |               |                |             |                |
| งานระดับมัธยมศึกษา                                  |               |               |               |                |             |                |
| งบดำเนินการ                                         |               |               |               |                |             |                |
| ค่าใช้สอย                                           |               |               |               |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ |               |               |               |                |             |                |
| รายจ่ายหมวดอื่นๆ                                    |               |               |               |                |             |                |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                                | รายจ่ายจริง  |              |               | ประมาณการ     |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| ค่าอาหารกลางวัน                                                                | 3,412,000.00 | 3,648,000.00 | 3,998,000.00  | 4,476,000.00  | - 5.99      | 4,208,000.00  |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                    | -            | 6,322,094.00 | 6,708,319.00  | 7,816,300.00  | - 2.55      | 7,616,600.00  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                  | 3,412,000.00 | 9,970,094.00 | 10,706,319.00 | 12,292,300.00 | - 3.80      | 11,824,600.00 |
| ค่าวัสดุ                                                                       |              |              |               |               |             |               |
| วัสดุสำนักงาน                                                                  | -            | -            | -             | 20,000.00     | -           | 20,000.00     |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                            | -            | -            | -             | 10,000.00     | -           | 10,000.00     |
| วัสดุกีฬา                                                                      | -            | -            | -             | 10,000.00     | -           | 10,000.00     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                               | -            | -            | -             | 10,000.00     | -           | 10,000.00     |
| รวมค่าวัสดุ                                                                    | -            | -            | -             | 50,000.00     | -           | 50,000.00     |
| รวมงบดำเนินการ                                                                 | 3,412,000.00 | 9,970,094.00 | 10,706,319.00 | 12,342,300.00 | - 3.79      | 11,874,600.00 |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                  |              |              |               |               |             |               |
| รายจ่ายอื่น                                                                    |              |              |               |               |             |               |
| โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) | 467,270.00   | -            | -             | 500,000.00    | -           | 500,000.00    |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                                 | 467,270.00   | -            | -             | 500,000.00    | -           | 500,000.00    |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                               | 467,270.00   | -            | -             | 500,000.00    | -           | 500,000.00    |
| รวมงานระดับมัธยมศึกษา                                                          | 3,879,270.00 | 9,970,094.00 | 10,706,319.00 | 12,842,300.00 | - 3.64      | 12,374,600.00 |
|                                                                                |              |              |               |               |             |               |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                          |              |              |               |               |             |               |
| งบดำเนินการ                                                                    |              |              |               |               |             |               |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                                                           | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                         |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ                                       |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อรณรงค์และป้องกัน<br>ยาเสพติด                                                | 145,310.00        | 163,515.00        | 169,060.00        | 190,000.00        | 5.26        | 200,000.00        |
| โครงการร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ                                                                       | -                 | -                 | -                 | 40,000.00         | -           | 40,000.00         |
| โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภายาวชนเทศบาลเมือง<br>สมุทรสงคราม                                            | -                 | -                 | -                 | 30,000.00         | -           | 30,000.00         |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>(TO BE NUMBER ONE)โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง<br>สมุทรสงคราม | -                 | -                 | -                 | 100,000.00        | -           | 100,000.00        |
| โครงการตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                 | -                 | -                 | -                 | 100,000.00        | -           | 100,000.00        |
| โครงการเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนของ<br>อปท. ระดับภาคกลาง                                  | -                 | -                 | -                 | 30,000.00         | 33.33       | 40,000.00         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                      | <b>145,310.00</b> | <b>163,515.00</b> | <b>169,060.00</b> | <b>490,000.00</b> | <b>4.08</b> | <b>510,000.00</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                           |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                             | 10,000.00         | 9,999.00          | 9,997.00          | 10,000.00         | -           | 10,000.00         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                        | <b>10,000.00</b>  | <b>9,999.00</b>   | <b>9,997.00</b>   | <b>10,000.00</b>  | <b>-</b>    | <b>10,000.00</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                     | <b>155,310.00</b> | <b>173,514.00</b> | <b>179,057.00</b> | <b>500,000.00</b> | <b>4.00</b> | <b>520,000.00</b> |
| <b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>                                                                           | <b>155,310.00</b> | <b>173,514.00</b> | <b>179,057.00</b> | <b>500,000.00</b> | <b>4.00</b> | <b>520,000.00</b> |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                     | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                     | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| รวมแผนงานการศึกษา                   | 101,525,148.16 | 115,873,586.65 | 118,619,306.57 | 150,457,400.00 | 0.28        | 150,875,900.00 |
|                                     |                |                |                |                |             |                |
|                                     |                |                |                |                |             |                |
| แผนงานสาธารณสุข                     |                |                |                |                |             |                |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   |                |                |                |                |             |                |
| งบบุคลากร                           |                |                |                |                |             |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |                |                |                |                |             |                |
| เงินเดือนพนักงาน                    | 4,220,325.90   | 4,196,581.16   | 4,510,201.94   | 5,544,300.00   | - 1.73      | 5,448,600.00   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน          | 339,600.00     | 289,200.00     | 194,400.00     | 218,400.00     | 8.52        | 237,000.00     |
| เงินประจำตำแหน่ง                    | 67,200.00      | 131,100.00     | 236,400.00     | 254,400.00     | -           | 254,400.00     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                 | 2,842,510.00   | 2,671,512.00   | 2,322,300.00   | 1,682,100.00   | - 8.96      | 1,531,340.00   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                | 1,547,548.39   | 969,087.09     | 952,778.71     | 1,166,700.00   | 17.63       | 1,372,360.00   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      | 195,871.00     | 153,545.00     | 149,706.00     | 180,000.00     | 6.67        | 192,000.00     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 9,213,055.29   | 8,411,025.25   | 8,365,786.65   | 9,045,900.00   | - 0.11      | 9,035,700.00   |
| รวมงบบุคลากร                        | 9,213,055.29   | 8,411,025.25   | 8,365,786.65   | 9,045,900.00   | - 0.11      | 9,035,700.00   |
| งบดำเนินการ                         |                |                |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทน                           |                |                |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 192,650.00     | 129,460.00     | 141,260.00     | 200,000.00     | -           | 200,000.00     |
| ค่าเช่าบ้าน                         | 36,000.00      | 42,000.00      | 38,500.00      | 42,000.00      | -           | 42,000.00      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           | 41,171.00      | 80,196.00      | 60,925.00      | 79,800.00      | -           | 79,800.00      |
| รวมค่าตอบแทน                        | 269,821.00     | 251,656.00     | 240,685.00     | 321,800.00     | -           | 321,800.00     |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                            | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                            | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| ค่าใช้สอย                                                                  |               |               |               |               |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 10,298,129.00 | 16,213,804.68 | 16,983,123.00 | 17,950,000.00 | - 0.84      | 17,800,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |               |               |               |               |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ | 18,560.00     | 1,910.00      | 14,912.00     | 80,000.00     | -           | 80,000.00     |
| โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาดอร่อย                                           | -             | -             | 26,700.00     | 50,000.00     | -           | 50,000.00     |
| โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs<br>พระราชรัฐ                    | -             | -             | -             | 400,000.00    | - 37.50     | 250,000.00    |
| โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาล<br>เมืองสมุทรสงคราม   | -             | -             | -             | 100,000.00    | - 70.00     | 30,000.00     |
| โครงการสิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่ตัวเรา                                         | -             | -             | -             | -             | 100.00      | 40,000.00     |
| โครงการคืนน้ำไม่ให้คลองบ้านเรา                                             | -             | -             | -             | -             | 100.00      | 70,000.00     |
| โครงการยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาลเมือง<br>สมุทรสงคราม                      | -             | -             | -             | -             | 100.00      | 50,000.00     |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                    | 578,630.80    | 192,360.72    | 506,659.68    | 500,000.00    | -           | 500,000.00    |
| รวมค่าใช้สอย                                                               | 10,895,319.80 | 16,408,075.40 | 17,531,394.68 | 19,080,000.00 | - 1.10      | 18,870,000.00 |
| ค่าวัสดุ                                                                   |               |               |               |               |             |               |
| วัสดุสำนักงาน                                                              | 33,829.00     | 34,990.00     | 40,000.00     | 40,000.00     | -           | 40,000.00     |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                         | -             | 28,997.00     | -             | 3,000.00      | -           | 3,000.00      |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                            | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                            | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                        | 189,319.00    | 198,802.00    | 173,205.00    | 250,000.00    | -           | 250,000.00    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                              | 5,400.00      | 64,862.47     | 11,473.00     | 40,000.00     | -           | 40,000.00     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                      | 82,932.49     | 29,052.66     | 213,079.60    | 400,000.00    | -           | 400,000.00    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                 | 1,580,934.85  | 347,911.15    | 331,413.98    | 300,000.00    | - 16.67     | 250,000.00    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                               | -             |               |               | 30,000.00     | -           | 30,000.00     |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                        | 51,468.00     | 7,476.00      | 30,288.00     | 50,000.00     | -           | 50,000.00     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                           | 48,060.00     | 50,950.00     | 7,420.00      | 50,000.00     | -           | 50,000.00     |
| วัสดุอื่น                                                                  | -             | -             | -             | 5,000.00      | -           | 5,000.00      |
| รวมค่าวัสดุ                                                                | 1,991,943.34  | 763,041.28    | 806,879.58    | 1,168,000.00  | - 4.28      | 1,118,000.00  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                             |               |               |               |               |             |               |
| ค่าไฟฟ้า                                                                   | 233,802.93    | 217,713.31    | 211,269.43    | 250,000.00    | - 12.00     | 220,000.00    |
| ค่าโทรศัพท์                                                                | -             | -             | -             | 10,000.00     | -           | 10,000.00     |
| ค่าบริการด้านโทรคมนาคม                                                     | -             | -             | 8,050.88      | 12,000.00     | -           | 12,000.00     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                          | 233,802.93    | 217,713.31    | 211,269.43    | 272,000.00    | - 11.03     | 242,000.00    |
| รวมงบดำเนินการ                                                             | 13,390,887.07 | 17,640,485.99 | 18,790,228.69 | 20,841,800.00 | - 1.39      | 20,551,800.00 |
| งบลงทุน                                                                    |               |               |               |               |             |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                |               |               |               |               |             |               |
| ครุภัณฑ์อื่นๆ                                                              |               |               |               |               |             |               |
| ค่าจัดทำโฆษณารวบรวมขยะอันตรายจากครัวเรือน ขนาด 1.00x1.60 เมตร จำนวน 22 ชุด | -             | -             | -             | -             | 100.00      | 220,000.00    |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                                       | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                       | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| ค่าใช้จ่ายขณะรวบรวมข้อมูลรายละเอียด 4 ช่องทั้ง ขนาด 200x50x140 เซนติเมตร จำนวน 17 ชุด | -             | -             | -             | -             | 100.00 %    | 306,000.00    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                        | -             | -             | -             | -             | 100.00 %    | 526,000.00    |
| รวมงบลงทุน                                                                            | -             | -             | -             | -             | 100.00 %    | 526,000.00    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                  | 22,603,942.36 | 26,051,511.24 | 27,156,015.34 | 29,887,700.00 | 0.76 %      | 30,113,500.00 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                 |               |               |               |               |             |               |
| ค่าใช้สอย                                                                             |               |               |               |               |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ            |               |               |               |               |             |               |
| โครงการอนามัยโรงเรียน                                                                 | -             | -             | 95,072.92     | 100,000.00    | - %         | 100,000.00    |
| โครงการสร้างเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียน                                               | -             | -             | -             | 100,000.00    | - %         | 100,000.00    |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                                 | 99,006.00     | 138,700.00    | 261,000.00    | 300,000.00    | - %         | 300,000.00    |
| โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม<br>พระปณิธานศสดาจารย์            | 57,105.28     | 59,929.40     | 11,880.00     | 70,000.00     | 185.71 %    | 200,000.00    |
| ตร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช<br>กุมารี                      |               |               |               |               |             |               |
| รวมค่าใช้สอย                                                                          | 156,111.28    | 198,629.40    | 272,880.00    | 370,000.00    | 89.19 %     | 700,000.00    |
| ค่าวัสดุ                                                                              |               |               |               |               |             |               |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                      | รายจ่ายจริง |            |            | ปี 2560    | ประมาณการ   |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--|
|                                                                      | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2561    |            | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |  |
| วัสดุสำนักงาน                                                        | 5,997.00    | 6,000.00   | 5,992.00   | 6,000.00   | -           | 6,000.00     |  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                   | 2,000.00    | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | -           | 2,000.00     |  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                         | 133,490.89  | 102,185.42 | -          | 20,000.00  | 400.00      | 100,000.00   |  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                     | 43,600.00   | 48,150.00  | -          | 50,000.00  | -           | 50,000.00    |  |
| รวมค่าวัสดุ                                                          | 185,087.89  | 158,335.42 | 7,992.00   | 78,000.00  | 102.56      | 158,000.00   |  |
| รวมงบดำเนินการ                                                       | 341,199.17  | 356,964.82 | 280,872.00 | 448,000.00 | 91.52       | 858,000.00   |  |
| งบลงทุน                                                              |             |            |            |            |             |              |  |
| ค่าครุภัณฑ์                                                          |             |            |            |            |             |              |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                     |             |            |            |            |             |              |  |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสแบบประสงค์ ขนาด 110x70x75 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว | -           | -          | -          | -          | 100.00      | 26,000.00    |  |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                       | -           | -          | -          | -          | 100.00      | 26,000.00    |  |
| รวมงบลงทุน                                                           | -           | -          | -          | -          | 100.00      | 26,000.00    |  |
| งบเงินอุดหนุน                                                        |             |            |            |            |             |              |  |
| เงินอุดหนุน                                                          |             |            |            |            |             |              |  |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                     |             |            |            |            |             |              |  |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                       | -           | -          | -          | 280,000.00 | -           | 280,000.00   |  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                       | -           | -          | -          | 280,000.00 | -           | 280,000.00   |  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                     | -           | -          | -          | 280,000.00 | -           | 280,000.00   |  |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                             | 341,199.17  | 356,964.82 | 280,872.00 | 728,000.00 | 59.89       | 1,164,000.00 |  |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                        | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                                        | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข                                                |             |            |            |            |             |            |
| งบดำเนินการ                                                            |             |            |            |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                              |             |            |            |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 60,000.00   | 72,000.00  | 68,000.00  | 96,000.00  | - %         | 96,000.00  |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 60,000.00   | 72,000.00  | 68,000.00  | 96,000.00  | - %         | 96,000.00  |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |            |            |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |             |            |            |            |             |            |
| โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยในช่องปาก                                 | 47,616.00   | 49,984.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | - %         | 50,000.00  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 39,420.00   | 7,400.00   | 35,870.00  | 40,000.00  | - %         | 40,000.00  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 87,036.00   | 57,384.00  | 85,870.00  | 90,000.00  | - %         | 90,000.00  |
| ค่าวัสดุ                                                               |             |            |            |            |             |            |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 33,646.00   | 34,990.00  | 34,191.00  | 35,000.00  | - %         | 35,000.00  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 1,926.00    | 1,968.80   | 1,968.80   | 2,000.00   | - %         | 2,000.00   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 9,985.00    | 9,982.00   | 9,992.00   | 10,000.00  | - %         | 10,000.00  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | -           |            | -          | 2,000.00   | - %         | 2,000.00   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 5,526.96    | 2,601.24   | 4,735.29   | 10,000.00  | - %         | 10,000.00  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                           | 281,688.90  | 276,262.00 | 263,991.60 | 300,000.00 | - %         | 300,000.00 |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                      | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                      | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| วัสดุการเกษตร                        | -             | -             | -             | 3,000.00      | -           | 3,000.00      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                     | 12,600.00     | 29,850.00     | 39,720.00     | 40,000.00     | -           | 40,000.00     |
| รวมค่าวัสดุ                          | 345,372.86    | 355,654.04    | 354,598.69    | 402,000.00    | -           | 402,000.00    |
| ค่าสาธารณูปโภค                       |               |               |               |               |             |               |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล              | 4,639.52      | 3,204.65      | 2,354.00      | 7,000.00      | -           | 7,000.00      |
| ค่าบริการโทรศัพท์                    | 2,775.04      | 2,741.50      | 2,741.52      | 3,000.00      | -           | 3,000.00      |
| ค่าบริการด้านโทรคมนาคม               | -             | 9,282.81      | 17,847.60     | 18,000.00     | -           | 18,000.00     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                    | 7,414.56      | 15,228.96     | 22,943.12     | 28,000.00     | -           | 28,000.00     |
| รวมงบดำเนินการ                       | 499,823.42    | 500,267.00    | 531,411.81    | 616,000.00    | -           | 616,000.00    |
| รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข           | 499,823.42    | 500,267.00    | 531,411.81    | 616,000.00    | -           | 616,000.00    |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                   | 23,444,964.95 | 26,908,743.06 | 27,968,299.15 | 31,231,700.00 | 2.12        | 31,893,500.00 |
|                                      |               |               |               |               |             |               |
|                                      |               |               |               |               |             |               |
| แผนงานเฉพาะและชุมชน                  |               |               |               |               |             |               |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน |               |               |               |               |             |               |
| งบบุคลากร                            |               |               |               |               |             |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                |               |               |               |               |             |               |
| เงินเดือนพนักงาน                     | 3,632,378.07  | 3,928,920.00  | 3,540,138.55  | 4,771,200.00  | 4.62        | 4,991,760.00  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน           | 67,200.00     | 67,200.00     | 67,199.52     | 163,200.00    | - 19.67     | 131,100.00    |
| เงินประจำตำแหน่ง                     | 67,200.00     | 99,450.00     | 103,199.52    | 139,200.00    | -           | 139,200.00    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                  | 1,035,825.00  | 891,350.00    | 916,860.00    | 957,400.00    | - 22.90     | 738,120.00    |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                             | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                             | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                        | 1,359,600.00 | 2,650,529.03 | 2,656,577.20 | 2,850,500.00 | 1.19        | 2,884,320.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                              | 174,000.00   | 328,903.00   | 324,382.00   | 360,000.00   | -           | 360,000.00   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                    | 6,336,203.07 | 7,966,352.03 | 7,608,356.79 | 9,241,500.00 | 0.03        | 9,244,500.00 |
| รวมงบบุคลากร                                                                | 6,336,203.07 | 7,966,352.03 | 7,608,356.79 | 9,241,500.00 | 0.03        | 9,244,500.00 |
| งบดำเนินการ                                                                 |              |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทน                                                                   |              |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         | -            | 7,560.00     | 24,390.00    | 5,000.00     | -           | 5,000.00     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                 | 168,000.00   | 148,750.00   | 122,000.00   | 126,000.00   | -           | 126,000.00   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                   | 81,692.00    | 78,190.00    | 66,450.00    | 174,200.00   | - 33.12     | 116,500.00   |
| เงินช่วยเหลือบุตร                                                           | -            | -            | -            | 600.00       | -           | 600.00       |
| รวมค่าตอบแทน                                                                | 249,692.00   | 234,500.00   | 212,840.00   | 305,800.00   | - 18.87     | 248,100.00   |
| ค่าใช้สอย                                                                   |              |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              | 1,727,400.00 | 905,000.00   | 1,091,762.00 | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น ๆ |              |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น   | 57,252.00    | 18,351.00    | 11,980.00    | 20,000.00    | 50.00       | 30,000.00    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                     | 503,152.60   | 187,718.40   | 290,764.14   | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| รวมค่าใช้สอย                                                                | 2,287,804.60 | 1,111,069.40 | 1,394,506.14 | 120,000.00   |             | 130,000.00   |
| ค่าวัสดุ                                                                    |              |              |              |              |             |              |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                         | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ     |             |               |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                                         | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| วัสดุสำนักงาน                           | 189,209.00   | 104,430.00   | 116,939.00   | 120,000.00    | -           | 120,000.00    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                   | -            | -            | -            | 10,000.00     | -           | 10,000.00     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 22,024.50    | 18,465.40    | 96,760.00    | 100,000.00    | -           | 100,000.00    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    | -            | -            | -            | 2,000.00      | 400.00      | 10,000.00     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 79,150.00    | 104,660.00   | 96,760.00    | 150,000.00    | -           | 150,000.00    |
| รวมค่าวัสดุ                             | 290,383.50   | 227,555.40   | 310,459.00   | 382,000.00    | 2.09        | 390,000.00    |
| ค่าสาธารณูปโภค                          |              |              |              |               |             |               |
| ค่าไฟฟ้า                                | 146,245.65   | 286,418.81   | 246,870.14   | 350,000.00    | - 14.29     | 300,000.00    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                 | 18,329.96    | 16,424.50    | 20,172.71    | 40,000.00     | -           | 40,000.00     |
| ค่าโทรศัพท์                             | -            | -            | -            | 10,000.00     | - 85.00     | 1,500.00      |
| ค่าบริการด้านโทรคมนาคม                  | -            | -            | 18,200.70    | 30,000.00     | -           | 30,000.00     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                       | 164,575.61   | 302,843.31   | 285,243.55   | 430,000.00    | - 13.60     | 371,500.00    |
| รวมงบดำเนินการ                          | 2,992,455.71 | 1,875,968.11 | 2,203,048.69 | 1,237,800.00  | - 7.93      | 1,139,600.00  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 9,328,658.78 | 9,842,320.14 | 9,811,405.48 | 10,479,300.00 | - 0.91      | 10,384,100.00 |
|                                         |              |              |              |               |             |               |
| งานไฟฟ้าถนน                             |              |              |              |               |             |               |
| งบดำเนินการ                             |              |              |              |               |             |               |
| ค่าตอบแทน                               |              |              |              |               |             |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     | -            | -            | -            | 40,000.00     | -           | 40,000.00     |
| รวมค่าตอบแทน                            | -            | -            | -            | 40,000.00     | -           | 40,000.00     |
| ค่าใช้จ่าย                              |              |              |              |               |             |               |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                                                                        | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                        | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                         | -            |              |              | 500,000.00   | - 20.00 %   | 400,000.00   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ                                              |              |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น                                              | -            | -            | -            | 45,000.00    | 33.33 %     | 60,000.00    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                | 503,152.60   | -            | -            | 100,000.00   | 50.00 %     | 150,000.00   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                          | 503,152.60   | -            | -            | 645,000.00   | - 5.43 %    | 610,000.00   |
| ค่าวัสดุ                                                                                                               |              |              |              |              |             |              |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                     | 227,982.23   | 391,646.75   | 548,152.98   | 500,000.00   | - %         | 500,000.00   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                          | 493,801.29   | 718,683.95   | 204,752.00   | 1,200,000.00 | - %         | 1,200,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                  | 45,859.00    | 79,485.60    | 150,172.00   | 150,000.00   | - 33.33 %   | 100,000.00   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                             | 192,844.63   | 166,474.48   | 176,808.44   | 350,000.00   | - 14.29 %   | 300,000.00   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                            | 960,487.15   | 1,356,290.78 | 1,079,885.42 | 2,200,000.00 | - 4.55 %    | 2,100,000.00 |
| รวมงบดำเนินการ                                                                                                         | 1,463,639.75 | 1,356,290.78 | 1,079,885.42 | 2,885,000.00 | - 4.68 %    | 2,750,000.00 |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                            |              |              |              |              |             |              |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                |              |              |              |              |             |              |
| ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล บริเวณ<br>- ชุมชนวัดป้อมแก้ว<br>- ชุมชนซอยชุมสายโทรศัพท์<br>- ชุมชนซอยวัดหลังบ้าน | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    | 1,450,000.00 |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                         | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                         | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                          | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    | 1,450,000.00 |
| รวมงบลงทุน                                                              | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    | 1,450,000.00 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                                                          | 1,463,639.75 | 1,356,290.78 | 1,079,885.42 | 2,885,000.00 | - 4.68 %    | 4,200,000.00 |
| งานสวนสาธารณะ                                                           |              |              |              |              |             |              |
| งบดำเนินการ                                                             |              |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทน                                                               |              |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | -            | -            | -            | 5,000.00     | - %         | 5,000.00     |
| รวมค่าตอบแทน                                                            | -            | -            | -            | 5,000.00     | - %         | 5,000.00     |
| ค่าใช้สอย                                                               |              |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | -            | -            | -            | 1,650,000.00 | 9.09 %      | 1,800,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น  | -            | -            | -            | 5,000.00     | 100.00 %    | 10,000.00    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                 | 503,152.60   | -            | -            | 50,000.00    | - %         | 50,000.00    |
| รวมค่าใช้สอย                                                            | 503,152.60   | -            | -            | 1,705,000.00 |             | 1,860,000.00 |
| ค่าวัสดุ                                                                |              |              |              |              |             |              |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                     | 29,967.00    | 24,999.00    | 7,293.00     | 5,000.00     | 300.00 %    | 20,000.00    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                           | 99,900.00    | 45,483.00    | 38,653.00    | 20,000.00    | - %         | 20,000.00    |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                    | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ           |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                                                    | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561             | ยอดต่าง (%)   | ปี 2562             |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                              | 31,966.40         | 7,348.00          | 576.00            | 20,000.00           | -             | 20,000.00           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                         | 158,458.01        | 78,659.00         | 42,103.60         | 250,000.00          | -             | 150,000.00          |
| วัสดุการเกษตร                                                      | 62,590.00         | 27,880.00         | 381,690.00        | 400,000.00          | -             | 400,000.00          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                | 17,997.00         | 8,106.00          | -                 | 2,000.00            | 800.00        | 18,000.00           |
| วัสดุอื่น                                                          | -                 | -                 | -                 | 5,000.00            | -             | 5,000.00            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                 | <b>400,878.41</b> | <b>192,475.00</b> | <b>470,315.60</b> | <b>702,000.00</b>   | <b>- 9.83</b> | <b>633,000.00</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินการ</b>                                              | <b>400,878.41</b> | <b>192,475.00</b> | <b>470,315.60</b> | <b>2,412,000.00</b> | <b>3.57</b>   | <b>2,498,000.00</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                    |                   |                   |                   |                     |               |                     |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                         |                   |                   |                   |                     |               |                     |
| ค่าติดตั้งระบบจ่ายน้ำพร้อมปั๊มน้ำภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา | -                 | -                 | -                 | -                   | 100.00        | 300,000.00          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      |                   |                   |                   |                     |               |                     |
| ค่าปรับปรุงจุดออกกำลังภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา            | -                 | -                 | -                 | -                   | 100.00        | 79,000.00           |
| ค่าปรับปรุงสถานประติมากรรม ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา       | -                 | -                 | -                 | -                   | 100.00        | 330,000.00          |
| ค่าปรับปรุงลานไม้ไผ่ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา             | -                 | -                 | -                 | -                   | 100.00        | 720,000.00          |
| ค่าปรับปรุงพนมพุฒอล ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา              | -                 | -                 | -                 | -                   | 100.00        | 540,000.00          |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                       | รายจ่ายจริง   |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                       | ปี 2558       | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุง อาคาร อพพร. ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา     | -             | -            | -            | -            | 100.00 %    | 380,000.00   |
| ค่าปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา      | -             | -            | -            | -            | 100.00 %    | 500,000.00   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                           | -             | -            | -            | -            | 100.00 %    | 2,849,000.00 |
| รวมงบลงทุน                                                            | -             | -            | -            | -            | 100.00 %    | 2,849,000.00 |
| รวมงานส่วนสาธารณะ                                                     | 400,878.41    | 192,475.00   | 470,315.60   | 2,412,000.00 | 121.68 %    | 5,347,000.00 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                        |               |              |              |              |             |              |
| งบดำเนินการ                                                           |               |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทน                                                             |               |              |              |              |             |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                   | -             | 27,200.00    | 56,000.00    | 80,000.00    | 87.50 %     | 150,000.00   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                           | -             | -            | -            | 1,000.00     | - %         | 1,000.00     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                             | 6,000.00      | 9,150.00     | 22,800.00    | 25,000.00    | - %         | 25,000.00    |
| รวมค่าตอบแทน                                                          | 6,000.00      | 36,350.00    | 78,800.00    | 106,000.00   | 66.04 %     | 176,000.00   |
| ค่าใช้สอย                                                             |               |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                        | 10,196,948.78 | 9,230,214.69 | 6,214,511.74 | 8,500,000.00 | - 17.65 %   | 7,000,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |               |              |              |              |             |              |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                            | รายจ่ายจริง   |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                            | ปี 2558       | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ | -             | -            | -            | 1,000.00     | -           | 1,000.00     |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                    | 206,178.80    | 305,527.50   | 419,899.00   | 500,000.00   | -           | 500,000.00   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                              | 10,403,127.58 | 9,535,742.19 | 6,634,410.74 | 9,001,000.00 | - 16.66     | 7,501,000.00 |
| ค่าวัสดุ                                                                   |               |              |              |              |             |              |
| วัสดุสำนักงาน                                                              | 10,970.00     | -            | 10,004.00    | 6,000.00     | -           | 6,000.00     |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                         | -             | -            | 4,800.00     | 10,000.00    | -           | 10,000.00    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                        | 14,904.00     | 11,784.00    | 17,876.00    | 20,000.00    | -           | 20,000.00    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                              | 315,420.00    | 218,655.00   | 241,262.00   | 400,000.00   | -           | 400,000.00   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                      | 14,969.50     | 282,489.00   | 25,300.00    | 50,000.00    | -           | 50,000.00    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                 | 285,505.50    | 204,552.60   | 317,021.20   | 350,000.00   | - 14.29     | 300,000.00   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                               | -             | -            | -            | 20,000.00    | -           | 20,000.00    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                       | -             | -            | -            | 1,000.00     | -           | 1,000.00     |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                        | 8,566.00      | -            | 12,076.00    | 40,000.00    | -           | 40,000.00    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                           | 35,990.00     | 8,278.00     | 28,520.00    | 30,000.00    | 33.33       | 40,000.00    |
| วัสดุอื่น                                                                  | -             | 28,650.00    | 8,000.00     | 60,000.00    | -           | 60,000.00    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                | 686,325.00    | 754,408.60   | 664,859.20   | 987,000.00   | - 4.05      | 947,000.00   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                             |               |              |              |              |             |              |
| ค่าไฟฟ้า                                                                   | 17,257.56     | 31,842.91    | 18,951.04    | 45,000.00    | -           | 45,000.00    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                          | 1,219.80      | -            | -            | 1,500.00     | -           | 1,500.00     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                          | 18,477.36     | 31,842.91    | 18,951.04    | 46,500.00    | -           | 46,500.00    |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                         | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                         | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| รวมงบดำเนินการ                          | 11,113,929.94 | 10,358,343.70 | 7,397,020.98  | 10,140,500.00 | - 14.50     | 8,670,500.00  |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       | 11,113,929.94 | 10,358,343.70 | 7,397,020.98  | 10,140,500.00 | - 14.50     | 8,670,500.00  |
| รวมแผนงานคณะและชุมชน                    | 22,307,106.88 | 21,749,429.62 | 18,758,627.48 | 25,916,800.00 | 10.36       | 28,601,600.00 |
|                                         |               |               |               |               |             |               |
|                                         |               |               |               |               |             |               |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         |               |               |               |               |             |               |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน |               |               |               |               |             |               |
| งบบุคลากร                               |               |               |               |               |             |               |
|                                         |               |               |               |               |             |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   |               |               |               |               |             |               |
| เงินเดือนพนักงาน                        | 1,127,820.00  | 1,319,824.33  | 1,173,660.00  | 1,601,600.00  | - 5.14      | 1,519,200.00  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน              | -             | 70,933.33     | 67,200.00     | 91,200.00     | - 26.32     | 67,200.00     |
| เงินประจำตำแหน่ง                        | -             | 70,933.33     | 67,200.00     | 85,200.00     | -           | 85,200.00     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                     | 219,840.00    | 233,500.00    | 238,560.00    | 248,200.00    | 5.80        | 262,600.00    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                    | 92,000.00     | 220,800.00    | 225,360.00    | 230,200.00    | 64.47       | 378,600.00    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง          | 15,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     | 44.17       | 51,900.00     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | 1,454,660.00  | 1,951,990.99  | 1,807,980.00  | 2,292,400.00  | 3.15        | 2,364,700.00  |
| รวมงบบุคลากร                            | 1,454,660.00  | 1,951,990.99  | 1,807,980.00  | 2,292,400.00  | 3.15        | 2,364,700.00  |
| งบดำเนินการ                             |               |               |               |               |             |               |
| ค่าตอบแทน                               |               |               |               |               |             |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     | 7,000.00      | 13,440.00     | -             | 20,000.00     | -           | 20,000.00     |
| ค่าเช่าบ้าน                             | 100,800.00    | 106,166.66    | 85,200.00     | 72,000.00     | - 50.00     | 36,000.00     |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                                   | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                   | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                         | 300.00      | 22,000.00  | 25,000.00  | 25,000.00  | -           | 25,000.00  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                      | 108,100.00  | 141,606.66 | 110,200.00 | 117,000.00 | - 30.77     | 81,000.00  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                        |             |            |            |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                    | 152,600.00  | -          | 65,000.00  | 120,000.00 | -           | 120,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ                            |             |            |            |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ                            | 4,600.00    | -          | 1,190.00   | 50,000.00  | -           | 50,000.00  |
| รายจ่ายหมวดอื่น                                                                   |             |            |            |            |             |            |
| โครงการจัดประชุมประจำปีคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                 | 61,200.00   | 51,200.00  | 70,400.00  | 90,000.00  | -           | 90,000.00  |
| โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                    | 73,390.00   | 87,645.00  | 19,790.00  | 100,000.00 | -           | 100,000.00 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    | 517,212.00  | 509,197.00 | 611,754.00 | 500,000.00 | 40.00       | 700,000.00 |
| โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองสมุทรสงคราม                                           | 92,114.00   | 49,340.00  | 38,104.00  | 100,000.00 | -           | 100,000.00 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม   | -           | -          | -          | 400,000.00 | 25.00       | 500,000.00 |
| โครงการประชุมประจำปีเดือนคณะกรรมการและสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม | 38,250.00   | 44,995.00  | 28,500.00  | 50,000.00  | -           | 50,000.00  |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                          | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปและ<br>การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขต<br>เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม | -           | 30,930.00  | 37,820.00  | 140,000.00 | - %         | 140,000.00 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกองค์กร<br>พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                                          | 386,791.00  | 395,850.00 | 232,562.00 | 350,000.00 | 28.57 %     | 450,000.00 |
| โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและเลือกตั้งชม<br>คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                              | -           | -          | -          | 100,000.00 | 50.00 %     | 150,000.00 |
| โครงการประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิในการลงทะเบียน<br>เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์                   | -           | 16,240.00  | 22,815.00  | 10,000.00  | - %         | 10,000.00  |
| โครงการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ในเขต<br>เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                                            | -           | -          | -          | 50,000.00  | - %         | 50,000.00  |
| โครงการส่งเสริมการพัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง<br>ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                                   | -           | -          | -          | -          | 100.00 %    | 100,000.00 |
| โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มีต่อ<br>ระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ                                 | -           | -          | -          | -          | 100.00 %    | 10,000.00  |
| โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน<br>เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                                       | -           | -          | -          | -          | 100.00 %    | 100,000.00 |
| โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์และ<br>ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม            | -           | -          | -          | -          | 100.00 %    | 50,000.00  |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                                                          | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                                          | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| โครงการส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนและส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    | 50,000.00    |
| โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านและการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม     | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    | 50,000.00    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                  | 33,274.37    | 27,820.00    | 43,700.00    | 70,000.00    | -           | 70,000.00    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                            | 1,359,431.37 | 1,213,217.00 | 1,171,635.00 | 2,130,000.00 | 38.03 %     | 2,940,000.00 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                 |              |              |              |              |             |              |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                            | 171,192.00   | 185,338.00   | 244,033.00   | 250,000.00   | -           | 250,000.00   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                       | -            | -            |              | 1,000.00     | -           | 1,000.00     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                    | 13,974.20    | 3,400.00     | -            | 20,000.00    | -           | 20,000.00    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                               | 41,625.80    | 34,788.86    | 27,336.76    | 45,000.00    | -           | 45,000.00    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                         | 141,623.00   | 146,050.00   | 149,665.00   | 150,000.00   | -           | 150,000.00   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                              | 368,415.00   | 369,576.86   | 421,034.76   | 466,000.00   | -           | 466,000.00   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                           |              |              |              |              |             |              |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                        | -            | -            | -            | 10,000.00    | -           | 10,000.00    |
| ค่าบริการด้านโทรคมนาคม                                                                                   | -            | -            | 7,170.72     | 25,000.00    | -           | 25,000.00    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                                        | -            | -            | 7,170.72     | 35,000.00    | -           | 35,000.00    |
| รวมงบดำเนินการ                                                                                           | 1,835,946.37 | 1,724,400.52 | 1,702,869.76 | 2,748,000.00 | 28.17 %     | 3,522,000.00 |
| งบลงทุน                                                                                                  |              |              |              |              |             |              |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                              |              |              |              |              |             |              |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                                      | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                      | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                     |              |              |              |              |             |              |
| โต๊ะทำงานแบบไม้ ขนาด 150x80x75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว                                 | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    | 15,000.00    |
| เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว                                                          | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    | 8,000.00     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                  |              |              |              |              |             |              |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด 1 เครื่อง                                   | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    | 15,000.00    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                       | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    | 38,000.00    |
| รวมงบลงทุน                                                                           | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    | 38,000.00    |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                           | 3,290,606.37 | 3,676,391.51 | 3,510,849.76 | 5,040,400.00 | 17.54 %     | 5,924,700.00 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                   | 3,290,606.37 | 3,676,391.51 | 3,510,849.76 | 5,040,400.00 | 17.54 %     | 5,924,700.00 |
|                                                                                      |              |              |              |              |             |              |
|                                                                                      |              |              |              |              |             |              |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                   |              |              |              |              |             |              |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                  |              |              |              |              |             |              |
| งบดำเนินการ                                                                          |              |              |              |              |             |              |
| ค่าใช้จ่าย                                                                           |              |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ                                           |              |              |              |              |             |              |
| โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับภาคและระดับประเทศ) | 768,020.00   | 870,682.00   | 989,159.00   | 900,000.00   | - %         | 900,000.00   |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                           | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                           | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม                       | -            | 68,992.00    | 58,445.00    | 100,000.00   | - %         | 100,000.00   |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม | 145,700.00   | 145,661.00   | 149,193.00   | 150,000.00   | - %         | 150,000.00   |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ                                        | 43,599.00    | 41,495.00    | -            | 60,000.00    | - %         | 60,000.00    |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม      | 86,400.00    | 86,400.00    | 86,400.00    | 120,000.00   | - %         | 120,000.00   |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนทั่วไป                             | -            | 441,757.00   | -            | 500,000.00   | - %         | 500,000.00   |
| โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม          | -            | -            | -            | 50,000.00    | - %         | 50,000.00    |
| โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเด็กเล็ก                                      | -            | -            | -            | -            | 100.00 %    | 100,000.00   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                             | 1,043,719.00 | 1,654,987.00 | 1,283,197.00 | 1,880,000.00 | 5.32 %      | 1,980,000.00 |
| รวมงบดำเนินการ                                                            | 1,043,719.00 | 1,654,987.00 | 1,283,197.00 | 1,880,000.00 | 5.32 %      | 1,980,000.00 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                    | 1,043,719.00 | 1,654,987.00 | 1,283,197.00 | 1,880,000.00 | 5.32 %      | 1,980,000.00 |
|                                                                           |              |              |              |              |             |              |
| งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น                                                   |              |              |              |              |             |              |
| งบดำเนินการ                                                               |              |              |              |              |             |              |
| ค่าใช้จ่าย                                                                |              |              |              |              |             |              |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                                         | รายจ่ายจริง  |              |               | ประมาณการ     |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                         | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |               |               |             |               |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                            | 356,537.00   | 369,295.00   | 222,591.00    | 450,000.00    | -           | 450,000.00    |
| โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์                                            | 330,144.00   | 297,045.00   | 273,629.00    | 450,000.00    | -           | 450,000.00    |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                            | 298,825.00   | 399,705.00   | 399,950.00    | 400,000.00    | -           | 400,000.00    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                           | 985,506.00   | 1,066,045.00 | 896,170.00    | 1,300,000.00  | -           | 1,300,000.00  |
| รวมงบดำเนินการ                                                          | 985,506.00   | 1,066,045.00 | 896,170.00    | 1,300,000.00  | -           | 1,300,000.00  |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                             | 985,506.00   | 1,066,045.00 | 896,170.00    | 1,300,000.00  | -           | 1,300,000.00  |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                   | 2,029,225.00 | 2,721,032.00 | 2,179,367.00  | 3,180,000.00  | 3.14        | 3,280,000.00  |
| แผนงานงบกลาง                                                            |              |              |               |               |             |               |
| งบกลาง                                                                  |              |              |               |               |             |               |
| งบกลาง                                                                  |              |              |               |               |             |               |
| งบกลาง                                                                  |              |              |               |               |             |               |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 444,528.00   | 141,884.00   | 826,614.00    | 915,500.00    | 8.23        | 990,800.00    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                   | -            | -            | 35,429,000.00 | 39,454,800.00 | 23.97       | 48,911,400.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                     | -            | -            | 5,528,400.00  | 8,083,200.00  | - 13.99     | 6,952,000.00  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์                                              | 164,000.00   | 170,500.00   | 179,000.00    | 198,000.00    | 6.06        | 210,000.00    |
| สำรองจ่าย                                                               | 161,749.68   | 32,700.00    | 50,012.00     | 1,000,000.00  | 10.00       | 1,100,000.00  |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                     | 1,275,267.00 | 1,298,102.64 | 1,134,347.13  | 1,271,500.00  | - 100.00    | -             |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                                               | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                               | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                            | -              | -              | -              | -              | 100.00      | 242,200.00     |
| ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร                                       | -              | -              | -              | -              | 100.00      | 113,600.00     |
| เงินสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | -              | -              | -              | -              | 100.00      | 850,000.00     |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                  | -              | -              | -              | -              | 100.00      | 100,000.00     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)        | 2,290,000.00   | 2,370,000.00   | 2,528,800.00   | 2,660,000.00   | -           | 2,660,000.00   |
| เงินช่วยเหลือ                                                 | 177,330.00     | 122,820.00     | 85,680.00      | 150,000.00     | -           | 150,000.00     |
| เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ                            | 900,709.99     | 878,927.33     | 848,064.00     | 850,000.00     | -           | 850,000.00     |
| เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ                                      | -              | 18,639.00      | 12,828.00      | 50,000.00      | -           | 50,000.00      |
| บำเหน็จลูกจ้างประจำ                                           | 830,768.00     | 522,563.00     | 1,061,987.00   | 1,423,600.00   | 2.81        | 1,463,600.00   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                          | 22,000.00      | 25,000.00      | 48,600.00      | 75,000.00      | 33.33       | 50,000.00      |
| รวมงบกลาง                                                     | 6,266,352.67   | 5,581,135.97   | 47,733,332.13  | 56,131,600.00  | 15.25       | 64,693,600.00  |
| รวมแผนงานงบกลาง                                               | 6,266,352.67   | 5,581,135.97   | 47,733,332.13  | 56,131,600.00  | 15.25       | 64,693,600.00  |
| รวมทุกแผนงาน                                                  | 191,068,157.08 | 213,513,417.76 | 254,491,009.10 | 317,022,900.00 | 5.02        | 332,927,300.00 |

\* รายจ่ายจริงในปี 2558 , 2559 , 2560 เป็นข้อมูลเฉพาะรายการที่ปรากฏในปีงบประมาณ 2562

\*\* ประมาณการในปี 2561 เป็นข้อมูลเฉพาะรายการที่ปรากฏในปีงบประมาณ 2562



# แผนงานบริหารทั่วไป

(หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง)

- งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)  
จำนวน 23,608,600 บาท
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน)  
จำนวน 5,670,900 บาท
- งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)  
จำนวน 9,783,200 บาท

รวมแผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 39,062,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีฯ โดยอาศัยหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**1.1.3 ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก****ตั้งไว้ 351,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีฯ โดยอาศัยหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**1.1.4 ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 513,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีตามกฎหมายฯ โดยอาศัยหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**1.1.5 ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล****ตั้งไว้ 3,563,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล โดยอาศัยหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****ตั้งไว้ รวม 9,741,200 บาท****1.2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน****ตั้งไว้ 7,518,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด



**1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน****ตั้งไว้ 239,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล และหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ

**1.2.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง****ตั้งไว้ 332,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

**1.2.4 ประเภท เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ****ตั้งไว้ 483,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล รวมถึงเงินปรับปรุงอัตราค่าจ้างประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด

**1.2.5 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ****ตั้งไว้ 1,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักปลัดเทศบาลรวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนลูกจ้างประจำประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด อาทิ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

**1.2.6 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง****ตั้งไว้ 1,011,850 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด

**1.2.7 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง****ตั้งไว้ 154,750 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

**2. งบดำเนินงาน****รวม 7,609,700 บาท แยกเป็น****หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****ตั้งไว้ รวม 7,272,700 บาท แยกเป็น****2.1 ค่าตอบแทน****ตั้งไว้ 989,200 บาท****2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น****ตั้งไว้ 635,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้แก่ท้องถิ่น จำนวน 635,000 บาท ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.4/3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ โดยถือตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(4) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ค่าตอบแทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนอนุกรรมการ ฯลฯ

(5) เงินรางวัล

(6) เงินทำขวัญผ้าอ้อมตราเป็นครั้งคราว

ฯลฯ

#### 2.1.2 ประเภท ค่าเบี้ยประชุม

ตั้งไว้ 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

#### 2.1.3 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบตามปกติของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในเวลาได้ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น

#### 2.1.4 ประเภท ค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบฯ

#### 2.1.5 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 56,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ



## 2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 5,125,500 บาท

### 2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 804,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานเทศบาล อาคารเก็บพัสดุ และบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาล ตลอดจนอาคารอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล

(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ

ฯลฯ

### 2.2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ

ตั้งไว้ 621,500 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

(1) ค่ารับรอง จำนวน 550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานหรือดำเนินกิจการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ แก่เทศบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าว โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้ทูลให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (รายได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไม่รวมเงินที่ได้รับยกเว้น เป็นเงิน 145,279,641.71 บาท เทศบาลสามารถตั้งจ่ายได้ไม่เกิน 1,452,796.41 บาท)

(2) ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 71,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาเทศบาล หรือ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ ตามระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทย หรือ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

### 2.2.3 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ตั้งไว้ 3,450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 150,000 บาท



- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่ารางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง เช่นหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน แบบพิมพ์ บัตรเลือกตั้ง ปากกา ป้ายบอกหน่วย แลบบอกสถานที่เลือกตั้ง ป้ายสำหรับปิดประกาศ ฯลฯ ตลอดจนค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงานการเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร เครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ค่าจัดทำศูนย์ประสานการเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง ค่ากิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

- เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่ 2 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 15

(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม การจัดการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่บุคลากรสังกัดเทศบาล คณะกรรมการชุมชน องค์กร ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล เกี่ยวหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิและเสรีภาพ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1

(3) โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของประชาชนในชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชน เยาวชน และองค์กรต่างๆ กับเทศบาล เช่นค่าเช่าหรือเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำ

ป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ค่าโล่หรือรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดหรือปิด เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 22 ลำดับที่ 2

(4) โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายพื้นฐานสำหรับประชาชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กฎหมายที่ให้สิทธิและหน้าที่ของประชาชน ให้แก่ประชาชนและเยาวชน เช่นกฎหมายครอบครัว กฎหมายจราจร กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าหนังสือหรือเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาคารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ เป็นต้น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 22 ลำดับที่ 3

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ ทั้งในรูปแบบของการจัดกิจกรรม และการออกบูธนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ การลงทุน การจำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลตลอดทั้งปี เช่น ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองแม่กลอง เทศกาลวันสงกรานต์ เป็นต้น โดยเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีวัฒนธรรมไทย กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพ วิถีชีวิตชาวแม่กลอง และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพุทธที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวหลักของจังหวัด เป็นต้น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 2 ลำดับที่ 3

(6) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาล ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าหนังสือ



หรือเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1

(7) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาล ทุกระดับ ตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งด้านการทำงานเป็นทีม ทักษะการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าหนังสือหรือเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 4/89 ลำดับที่ 4

(8) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสภาเทศบาล ในหัวข้อต่างๆ เช่น หลักกฎหมายและวิธีการติดตามการใช้งบประมาณอย่างสร้างสรรค์ บทบาทและเทคนิคการประชุมสภาเทศบาล หลักการและวิธีพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าหนังสือหรือเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ
- เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 16

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์ และค่าตอบแทนต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การบำเพ็ญสาธารณะ



ประโยชน์ การจัดถวายพระพรชัยมงคล การจัดมหรสมโภชต่างๆ การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าธง ค่าคันธง ค่าพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าเครื่องราชสักการะ ค่าพันธุ์สัตว์น้ำ ค่าต้นไม้ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ – อุปกรณ์ และค่าตอบแทนต่างๆที่ใช้ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่การจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การจัดถวายพระพรชัยมงคล การจัดมหรสมโภชต่างๆ การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าธง ค่าคันธง ค่าพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าเครื่องราชสักการะ ค่าพันธุ์สัตว์น้ำ ค่าต้นไม้ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2

(11) ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานวันสำคัญของชาติ ส่วนภูมิภาค ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ – อุปกรณ์ และค่าตอบแทนต่างๆที่ใช้ในการร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ในการสนับสนุนการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี หรืองานวันสำคัญของชาติ ในส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ค่าจัดเวทีสำหรับประกอบพิธี ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าธง ค่าคันธง ค่าพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าเครื่องราชสักการะ ค่าต้นไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ตามที่จังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายตลอดทั้งปี

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3

#### 2.2.4 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์-เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา โต๊ะ-เก้าอี้ ยานพาหนะ อาคารสำนักงานและบ้านพัก ฯลฯ และบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

### 2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 1,158,000 บาท

#### 2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติของงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ แปรลงกระดาน ตราอย่าง ของ ธงชาติ ตระแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน มู่ลี่ ม่านบังแสง พรม นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข แฉกกันห้อง ฯลฯ

#### 2.3.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ เช่น พิวส์ เชื่อมขัด สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ

#### 2.3.3 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ขาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระชกเงา กระโถน กระตักน้ำร้อน กระตักน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

#### 2.3.4 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมรักษาสสิ่งก่อสร้างต่างๆของเทศบาล เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หวาย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปูค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกตึง ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ

#### 2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปกติและปลอดภัย เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรกหัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เชื้อชนิดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน



คีมล๊อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย จราจร ฯลฯ

### 2.3.6 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลและใช้ในการปฏิบัติราชการอื่นๆของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าดน้ำมันเบนซิน ถ่านก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

### 2.3.7 ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับการโฆษณาและเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี รูปสี่เหลี่ยมขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียมขาตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป กระเป๋าสีกล้อถ่ายรูป ฯลฯ

### 2.3.8 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disc, Removable Disc, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป คัดซีทีพีเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตซ์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (card) เช่น Ethernet Card , Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออปติคัล เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

## หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 337,000 บาท

## 2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 337,000 บาท

### 2.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานเทศบาลและอาคารอื่นๆตลอดจนพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล

### 2.4.2 ประเภท ค่าน้ำประปา

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานเทศบาลและอาคารอื่นๆที่ตลอดจนพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล



**2.4.3 ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์****ตั้งไว้ 290,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าขนานติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

**2.4.4 ประเภท ค่าบริการด้านโทรคมนาคม****ตั้งไว้ 36,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตรายเดือน และค่าบริการด้านโทรคมนาคมอื่นๆ อันเกินจากการใช้บริการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล

**3. งบลงทุน****รวม 49,000 บาท แยกเป็น****หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****ตั้งไว้รวม 49,000 บาท แยกเป็น****3.1 ค่าครุภัณฑ์****ตั้งไว้ 49,000 บาท****3.1.2 ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์****ตั้งไว้ 49,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 49,000 บาท ประกอบด้วย

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง

ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานนานและชำรุด สำหรับการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของงานธุรการ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที 30 ลำดับที่ 1

**งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน) รวมทั้งสิ้น 5,670,900 บาท แยกเป็น**

**1. งบบุคลากร****รวม 3,509,100 บาท แยกเป็น****หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว****ตั้งไว้ 3,509,100 บาท แยกเป็น**

**1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****ตั้งไว้ รวม 3,509,100 บาท****1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน****ตั้งไว้ 2,787,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือน แก่พนักงานเทศบาล และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ

**1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน****ตั้งไว้ 67,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานรวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ

**1.1.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง****ตั้งไว้ 103,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด

**1.1.4 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง****ตั้งไว้ 501,240 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน

**1.1.5 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง****ตั้งไว้ 50,460 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน

**2. งบดำเนินงาน****รวม 2,073,300 บาท แยกเป็น****หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****ตั้งไว้ รวม 1,778,300 บาท แยกเป็น****2.1 ค่าตอบแทน****ตั้งไว้ 87,300 บาท****2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ****ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

**2.1.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน****ตั้งไว้ 62,300 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

**2.1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร****ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ

**2.2 ค่าใช้สอย****ตั้งไว้ 1,017,000 บาท****2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 465,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าธรรมเนียมศาลของงานนิติการ
- ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่นโยบายและแนวคิด ผลงาน

กิจกรรม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทางสื่อต่างๆ เช่นสถานีโทรทัศน์ ฯลฯ

- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น

- ค่าจ้างเหมาโรงพิมพ์ในการจัดทำเอกสารต่างๆ เช่นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาลสามปี,เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, วารสารเทศบาล,เอกสารประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ฯลฯ

- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, จัดทำหนังสือพิมพ์ข่าวเทศบาล,

เอกสารรายงานกิจการประจำปีของเทศบาล

- ค่าจ้างเหมาในการจัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตของเทศบาล

ฯลฯ

**2.2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ****ตั้งไว้ 12,000 บาท**

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ

**2.2.3 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ****ตั้งไว้ 130,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ได้แก่

- ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมหรือศึกษาอบรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง



- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

- ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จ่ายให้แก่บุคคลต่างๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล

#### 2.2.4 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 410,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ ของกองวิชาการและแผนงานที่ชำรุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

### 2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 674,000 บาท

#### 2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี,งบประมาณรายจ่ายประจำปี และค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แผ่นต่างๆ กระดาษไขดิจิตอล หมึกพิมพ์ดิจิตอล หมึกเครื่องโทรสาร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน ค่าจ้างเหมาโรงพิมพ์ในการจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล , แผนพัฒนาเทศบาล , เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี , วารสารเทศบาล , เอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ

#### 2.3.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

#### 2.3.3 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ

#### 2.3.4 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล

#### 2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน

#### 2.3.6 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3.7 ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ค่าล้างอัด ขยายรูปถ่าย เมมโมรีการ์ด ฯลฯ                                                                         | <b>ตั้งไว้ 50,000 บาท</b>                                              |
| <b>2.3.8 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์</b><br>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) Flash Drive ผ้าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ          | <b>ตั้งไว้ 160,000 บาท</b>                                             |
| <b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                            | <b>ตั้งไว้ 295,000 บาท</b>                                             |
| <b>2.4 ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                            | <b>ตั้งไว้ 295,000 บาท</b>                                             |
| <b>2.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ภาครับในการส่งเสียงตามสายไร้สายของเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของเทศบาล                                       | <b>ตั้งไว้ 145,000 บาท</b>                                             |
| <b>2.4.2 ประเภท ค่าโทรศัพท์</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการให้บริการของเทศบาล                                                      | <b>ตั้งไว้ 130,000 บาท</b>                                             |
| <b>2.4.3 ประเภท ค่าบริการด้านโทรคมนาคม</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมอื่นๆ อันเกิดจากการให้บริการของเทศบาล                                                               | <b>ตั้งไว้ 20,000 บาท</b>                                              |
| <b>3. งบลงทุน</b><br><b>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                     | <b>รวม 88,500 บาท แยกเป็น</b><br><b>ตั้งไว้ รวม 88,500 บาท แยกเป็น</b> |
| <b>3.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                               | <b>ตั้งไว้ 88,500 บาท</b>                                              |
| <b>3.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                                                                                                                                               | <b>ตั้งไว้ 7,500 บาท</b>                                               |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้                                                                                                                     |                                                                        |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีปุ่ม Speakerphone (ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่)</li> <li>2. สามารถแสดงสัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า</li> <li>3. มีเสียงดนตรีขณะพักสาย</li> <li>4. สามารถถือการโทรออกได้</li> </ol> |                                                                        |
| ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อราชการทั้งภายในและภายนอก และเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ                                                    |                                                                        |

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1

### 3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 81,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน ได้แก่

1. ไมค์ลอยแบบมือถือ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 40,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1.1 เป็นไมค์โครโฟนไร้สายแบบคู่พร้อมเครื่องรับสัญญาณ
- 1.2 ระยะเวลาสัญญาณไม่น้อยกว่า 50 เมตร
- 1.3 สามารถตั้งความถี่อัตโนมัติได้
- 1.4 เครื่องรับและตัวส่งมี LED แสดงผล
- 1.5 สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของเทศบาลในการดำเนินการนอกสถานที่

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1

2. เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 41,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 2.1 มีช่องสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
- 2.2 กำลังขับไม่น้อยกว่า 400 W
- 2.3 มี Equalizer ปรับความถี่ทุ้ม กลาง แหลม
- 2.4 มีช่องเสียบหูฟังไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 2.5 มีระบบป้องกันความร้อนเกิน ป้องกันกระแสเกิน

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อให้การประชุมภายในห้องประชุมเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1



งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) รวมทั้งสิ้น 9,783,200 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร รวม 7,358,800 บาท แยกเป็น

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 7,358,800 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ รวม 7,358,800 บาท

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 4,378,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือน แก่พนักงานเทศบาล และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 173,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล เช่น

1. เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7 ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6 และ 8 ต่อเดือน

2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่

3. เงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายและระเบียบฯ กำหนด

4. เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ตามที่กฎหมายและระเบียบฯ กำหนด

1.1.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 121,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ของผู้บริหารระดับกลางของพนักงานเทศบาล (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 365 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2536 และพนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่กฎหมายและระเบียบฯ กำหนด

1.1.4 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 248,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 12 เดือน

1.1.5 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,151,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองคลัง

1.1.6 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 286,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองคลัง

## 2. งบดำเนินงาน

รวม 2,424,400 บาท แยกเป็น

### หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้ รวม 2,424,400 บาท แยกเป็น

#### 2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 160,400 บาท

##### 2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างของเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

##### 2.1.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 56,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

##### 2.1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

#### 2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,766,000 บาท

##### 2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 876,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่นค่าธรรมเนียมต่ออายุ

สัญญา ฯลฯ

- ค่าเช่าที่ดินการรถไฟสมุทรสงคราม และค่าเช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาล

ไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น

- ค่าเบี้ยประกัน

ฯลฯ

##### 2.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 790,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 400,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- ค่าพาหนะ
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน

- ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
- ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
- ค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จ่ายให้แก่บุคคลต่างๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาที่ใช้ในกิจกรรมด้านต่างๆหรือวันสำคัญต่างๆของเทศบาล

ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมของเทศบาล จำนวน 390,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล โดยการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เช่น การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนด และการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเสียภาษี แผ่นพับ ป้ายไว้นิล ชื่อเวลาออกอากาศสปอร์ตโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีทั้งสามประเภท ทางเคเบิลทีวี ท้องถิ่น , การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท. 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4/92 ลำดับที่ 10

### 2.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

## 2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 475,000 บาท

### 2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตราอย่าง แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ

### 2.3.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ



- 2.3.3 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว** ตั้งไว้ 2,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ จานชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
- 2.3.4 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง** ตั้งไว้ 3,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ฯลฯ
- 2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** ตั้งไว้ 30,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
- 2.3.6 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** ตั้งไว้ 35,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
- 2.3.7 ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่** ตั้งไว้ 2,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี พิล์ม ค่าล้างอัด ขยายรูปถ่าย เมมโมรีการ์ด ฯลฯ
- 2.3.8 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์** ตั้งไว้ 200,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) Flash Drive ผ้าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ
- หมวดค่าสาธารณูปโภค** ตั้งไว้ 23,000 บาท
- 2.4 ค่าสาธารณูปโภค** ตั้งไว้ 23,000 บาท
- 2.4.1 ประเภท ค่าโทรศัพท์** ตั้งไว้ 2,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆอันเนื่องมาจากการใช้บริการของเทศบาล
- 2.4.2 ประเภท ค่าบริการด้านโทรคมนาคม** ตั้งไว้ 21,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล

\*\*\*\*\*

# แผนงานรักษาความสงบ ภายใน

- งานเทศกิจ จำนวน 1,993,100 บาท
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
จำนวน 6,602,200 บาท

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน  
จำนวน 8,595,300 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

\*\*\*\*\*

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,595,300 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร และ  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานรักษาความสงบภายใน

หน่วยงาน งานเทศกิจ

งานเทศกิจ

รวมทั้งสิ้น 1,993,100 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร

รวม 797,600 บาท แยกเป็น

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 797,600 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ รวม 797,600 บาท

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 138,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือน แก่พนักงานเทศบาล รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
ประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 21,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัดของสำนักปลัดเทศบาล งานเทศกิจ  
รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการ  
ครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม ค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ

1.1.3 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 554,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงิน  
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด

1.1.4 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามที่ระเบียบ  
และกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ



**2. งบดำเนินงาน****รวม 1,065,500 บาท แยกเป็น****หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****ตั้งไว้ รวม 1,065,500 บาท แยกเป็น****2.1 ค่าตอบแทน****ตั้งไว้ 87,500 บาท****2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 87,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น

**2.2 ค่าใช้สอย****ตั้งไว้ 730,000 บาท****2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 680,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาล

ไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น

- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาล

เมืองสมุทรสงคราม

ฯลฯ

**2.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ****ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่ารางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

**2.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม****ตั้งไว้ 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

## 2.3 คำวัสดุ

ตั้งไว้ 248,000 บาท

### 2.3.1 ประเภท คำวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทคำวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมีก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ แปรลงกระดาน ตรายาง ชอง ธงชาติ ตระแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้าย ชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน มู่ลี่ ม่านบังแสง พรม นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข แฉกกันห้อง ฯลฯ

### 2.3.2 ประเภท คำวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ในความรับผิดชอบของงานเทคนิค ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปกติและปลอดภัย เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรกหัวเทียน ไชควง นอตและสกรู กระจกมองข้าง รถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

### 2.3.3 ประเภท คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ในความรับผิดชอบของงานเทคนิค สำนักปลัดเทศบาล ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลและใช้ในการปฏิบัติราชการอื่นๆของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าดน้ำมันเบนซิน ถ่านก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

### 2.3.4 ประเภท คำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุสำหรับการโฆษณาและเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี รูปสี่หรือห้าเหลี่ยมที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียมติดตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป กระเป๋าสไลด์กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

### 2.3.5 ประเภท คำวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของงานเทคนิค เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disc, Removable Disc, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป คัดซีพียูเตอร์ เม้าส์ พรินเตอร์สวิตชิงบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (card) เช่น Ethernet Card , Lan Card, Antivirus Card, Sound

Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออฟติคัล เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

### 2.3.6 ประเภท คำวัสดุอื่น ๆ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กระดาษคีย์บอร์ด ฯลฯ

## 3. งบลงทุน

รวม 130,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ รวม 130,000 บาท

### 3.1.2 ประเภทค่าครุภัณฑ์อื่น

ตั้งไว้ 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต จำนวน 20 ชุด เป็นเงิน 130,000 บาท เป็นกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ขนาด 32 นิ้ว พร้อมติดตั้งเสาแป๊บขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4/112 ลำดับที่ 1

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวมทั้งสิ้น 6,602,200 บาท แยกเป็น

## 1. งบบุคลากร

รวม 4,389,700 บาท แยกเป็น

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 4,389,700 บาท แยกเป็น

### 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ รวม 4,389,700 บาท

#### 1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 753,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือนแก่พนักงานเทศบาล รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด

#### 1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 21,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆจำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลรวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม ค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ



**1.1.2 ประเภท เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ****ตั้งไว้ 1,849,100 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มขึ้นค่าจ้างลูกจ้างประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 12 เดือน ตามที่กฎหมายและระเบียบฯ กำหนด

**1.1.3 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง****ตั้งไว้ 1,525,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด

**1.1.4 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง****ตั้งไว้ 240,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

**2. งบดำเนินงาน****รวม 2,212,500 บาท แยกเป็น****หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****ตั้งไว้ รวม 2,118,500 บาท แยกเป็น****2.1 ค่าตอบแทน****ตั้งไว้ 157,500 บาท****2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ****ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น

**2.1.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน****ตั้งไว้ 36,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงาน ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบฯ

**2.1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษานูต****ตั้งไว้ 41,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

**2.2 ค่าใช้สอย****ตั้งไว้ 1,056,000 บาท****2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 256,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ

- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาล  
ไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น
- ค่าเบี้ยประกัน

ฯลฯ

## 2.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 30,000 บาท  
ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และ  
นอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน  
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่ารางวัลหรือเงินรางวัล  
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวน 270,000 บาท ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ จำนวน  
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง  
เทศกาลต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและบริการ  
ประชาชน เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่มสำหรับ  
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริการ ณ จุดบริการประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.4/ว 2783 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  
0810.4/ว 611 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคณะกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 4/93 ลำดับที่ 1

(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม การจัดการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพล  
เรือนให้กับประชาชนและเยาวชน บุคลากรสังกัดเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ประชาชนและเยาวชน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 4/93 ลำดับที่ 2

(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งในเขตเทศบาล จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการป้องกันปัญหาน้ำล้นเอ่อล้นตลิ่งในเขตเทศบาล เช่น ค่ากระสอบทรายทำแนวกันน้ำ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่ง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 1

### 2.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

## 2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 905,000 บาท

### 2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ

### 2.3.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

### 2.3.3 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ

### 2.3.4 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ของงานป้องกันฯ

### 2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันฯ

### 2.3.6 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานงานป้องกันฯ



**2.3.7 ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย** **ตั้งไว้ 20,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 เช่น เสื้อดับเพลิง หมวก และรองเท้า ฯลฯ

**2.3.8 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์** **ตั้งไว้ 20,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) ผ้าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์  
 คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ

**2.3.9 ประเภท ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง** **ตั้งไว้ 30,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องดับเพลิง ฯลฯ

**2.3.10 ประเภท ค่าวัสดุอื่น ๆ** **ตั้งไว้ 200,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและ  
 รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ผงเคมีดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง สายส่งน้ำ  
 ดับเพลิง ท่อดูดน้ำดับเพลิง ฯลฯ

**หมวดค่าสาธารณูปโภค** **ตั้งไว้ 94,000 บาท**

**2.4 ค่าสาธารณูปโภค** **ตั้งไว้ 94,000 บาท**

**2.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า** **ตั้งไว้ 50,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงาน โรงพัสดุ และอื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของงานป้องกัน  
 และบรรเทาสาธารณภัย

**2.4.2 ประเภท ค่าน้ำประปา** **ตั้งไว้ 30,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงย่อยฝั่งตะวันตก และสถานีเรือดับเพลิงวัดธรรมนิมิต

**2.4.3 ประเภท ค่าโทรศัพท์** **ตั้งไว้ 4,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิด  
 จากการใช้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**2.4.4 ประเภท ค่าบริการด้านโทรคมนาคม** **ตั้งไว้ 10,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตรายเดือน และค่าบริการด้านโทรคมนาคม  
 อื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

\*\*\*\*\*

# แผนงานการศึกษา

(หน่วยงาน กองการศึกษา)

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
จำนวน 20,616,400 บาท
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
จำนวน 117,364,900 บาท
- งานระดับมัธยมศึกษา  
จำนวน 12,374,600 บาท
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ  
จำนวน 520,000 บาท

รวมแผนงานการศึกษา จำนวน 150,875,900 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

\*\*\*\*\*

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 150,875,900 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร  
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

**แผนงานการศึกษา**  
**หน่วยงาน กองการศึกษา**

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา) รวมทั้งสิ้น 20,616,400 บาท แยกเป็น

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. งบบุคลากร                                  | รวม 9,631,400 บาท แยกเป็น     |
| หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว | ตั้งไว้ 9,631,400 บาท แยกเป็น |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ตั้งไว้ รวม 9,631,400 บาท |
|---------------------------|---------------------------|

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน | ตั้งไว้ 4,673,760 บาท |
|-------------------------------|-----------------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือน แก่พนักงานเทศบาล และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
ประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| 1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | ตั้งไว้ 179,780 บาท |
|----------------------------------------|---------------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆจำนวน 12 เดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา รวมถึงเงิน  
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ  
ชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1.1.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง | ตั้งไว้ 103,200 บาท |
|-------------------------------|---------------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ของผู้อำนวยการกองการศึกษา และพนักงานเทศบาลใน  
สังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1.1.4 ประเภท เงินวิทยฐานะ | ตั้งไว้ 67,200 บาท |
|---------------------------|--------------------|

เพื่อจ่ายเป็นวิทยฐานะรายเดือน จำนวน 12 เดือน ของพนักงานเทศบาล



**1.1.5 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง****ตั้งไว้ 4,513,320 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของกองการศึกษา รวมเงินเลื่อนค่าตอบแทนของพี่เลี้ยงเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน

**1.1.6 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง****ตั้งไว้ 94,140 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา

**2. งบดำเนินงาน****รวม 7,313,700 บาท แยกเป็น****หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****ตั้งไว้ รวม 6,879,700 บาท แยกเป็น****2.1 ค่าตอบแทน****ตั้งไว้ 271,000 บาท****2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

**2.1.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน****ตั้งไว้ 156,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

**2.1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร****ตั้งไว้ 110,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ

**2.2 ค่าใช้สอย****ตั้งไว้ 6,145,000 บาท****2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 4,700,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาล

ไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น

- ค่าเบี้ยประกัน

ฯลฯ

**2.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**  
**ตั้งไว้ 1,325,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 200,000 บาท ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ในการดำเนินงานและจัดทำแบบพิมพ์ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินตนเองและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2234 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/59 ลำดับที่ 1

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิชาการเทศบาล จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและสังกัดกรมทางวิชาการและชุดการแสดงเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 และระดับภาคกลาง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โลรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและชุดการแสดง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2234 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/59 ลำดับที่ 2

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และเดินทางไปศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีเด่น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ารับรองในพิธีเปิดและปิด ค่าของที่ระลึก ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเช่าที่พัก ค่าพิมพ์และเขียนเกียรติบัตร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น



- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2234 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/60 ลำดับที่ 3

(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการทางการศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและ ชุดการแสดง ค่าน้ำมันรถยนต์ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าบริการทางด่วนพิเศษ ค่าจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2234 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/60 ลำดับที่ 4

(5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการดำเนินการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารและแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2234 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/61 ลำดับที่ 6

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน จัดทำแบบพิมพ์ ชุดข้อสอบ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าพิมพ์และเขียนเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2234 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 10

### 2.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆฯลฯ ของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

## 2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 463,700 บาท

### 2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง โตะต่างๆ แก้วต่างๆ ตู้ต่างๆ แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ



- 2.3.2 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** **ตั้งไว้ 70,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา
- 2.3.3 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** **ตั้งไว้ 121,700 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา
- 2.3.4 ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่** **ตั้งไว้ 1,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ค่าล้างอัด ขยายรูปถ่าย เมมโมรีการ์ด ฯลฯ
- 2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุกีฬา** **ตั้งไว้ 1,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา-กรีฑา สำหรับนักเรียนใช้เรียนในโรงเรียนและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบึงปอง ไม้ตีปึงปอง เชือกกระโดด นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 14 ชุมชน ตามภารกิจกาถ่ายโอนภารกิจและบริการสาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
- 2.3.6 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์** **ตั้งไว้ 120,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) Flash Drive ผ้าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ
- หมวดค่าสาธารณูปโภค** **ตั้งไว้ 434,000 บาท**
- 2.4 ค่าสาธารณูปโภค** **ตั้งไว้ 434,000 บาท**
- 2.4.1 ประเภท ค่าน้ำประปา** **ตั้งไว้ 350,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับโรงเรียนเทศบาลและอาคารสถานที่ในความควบคุมดูแลของกองการศึกษา
- 2.4.2 ประเภท ค่าโทรศัพท์** **ตั้งไว้ 25,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกลที่ใช้ในการติดต่อราชการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของกองการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
- 2.4.3 ประเภท ค่าไฟฟ้า** **ตั้งไว้ 9,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและบริการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของโรงเรียน
- 2.4.4 ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม** **ตั้งไว้ 50,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และบริการข้อมูลสถิติทางการศึกษา จัดทำเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกองการศึกษา

กับโรงเรียนไปสู่หน่วยงานภายนอก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

**3. งบลงทุน** **รวม 3,671,300 บาท**

**หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **ตั้งไว้ รวม 3,671,300 บาท**

**3.1 ค่าครุภัณฑ์** **ตั้งไว้ 1,166,300 บาท**

**3.1.1 ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน** **ตั้งไว้ 820,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

**1. พัฒนโคมไฟติดเพดาน จำนวน 18 ตัว** **เป็นเงิน 36,000 บาท**

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พัฒนโคมไฟติดเพดาน ขนาดใบพัด 18 นิ้ว ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5
2. ใบพัดแบบ 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
3. สวิตช์แยกอิสระจากตัวพัดลม
4. ติดตั้งด้วยสายไฟ 2 เส้น
5. มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง
6. THERMAL FUSE ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน
7. CURRENT FUSE ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลแสงวงนิชอุปถัมภ์

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 31 ลำดับที่ 3 รายการที่ 1

**2. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้** **เป็นเงิน 11,000 บาท**

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง(ใส) 120 เซนติเมตร
2. ขนาด 121.8x45.6x183 เซนติเมตร
3. ผลิตจากเหล็กหนา 0.5 มิลลิเมตร
5. สามารถใส่ของได้ 4 ชั้น (สามารถปรับระดับชั้นได้)
6. เป็น 2 บานเลื่อนกระจกสูง(ใส) พร้อมกุญแจล็อก

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลแสงวนิชอุปถัมภ์

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 31 ลำดับที่ 3 รายการที่ 2

### **3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3**

**เครื่อง เป็นเงิน 141,000 บาท** คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลแสงวนิชอุปถัมภ์

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 31 ลำดับที่ 3 รายการที่ 3

### **4. เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 6**

**เครื่อง เป็นเงิน 138,000 บาท** คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หรือสุตร)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 3 รายการที่ 4

### **5. โต๊ะโรงอาหารพร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว จำนวน 40 ชุด เป็นเงิน 111,600 บาท**

เป็นโต๊ะโรงอาหารไม้ยางพารา ขนาด 60x120x75 เซนติเมตร พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30x120x45 เซนติเมตร

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หรือสุตร)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 17



## 6. โต๊ะเก้าอี้นักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 200 ชุด เป็นเงิน 360,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- โต๊ะนักเรียนไม้ยางพาราทั้งตัว ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร มีช่องเก็บของใต้โต๊ะหน้าโต๊ะทำจากไม้ยางพาราอัดแน่นชนิดแผ่นเดียวตัน หน้า 20 มิลลิเมตร ลบขอบมุมทั้ง 4 ด้าน โครงสร้างขาโต๊ะทั้งหมดทำจากไม้ยางพารา ขนาด 32x60 มิลลิเมตร ลบขอบมุม

- เก้าอี้นักเรียนไม้ยางพาราทั้งตัว ขนาดกว้าง 38 เซนติเมตร ยาว 42 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร พนักพิง 85 เซนติเมตร โครงสร้างขาเก้าอี้หน้า-หลัง ใช้ไม้ยางพารา ขนาด 35x60 มิลลิเมตร ลบขอบมุม พื้นนั่งไม้หนา 15 มิลลิเมตร พนักพิงไม้หนา 20 มิลลิเมตร

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 18

## 7. โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว เป็นเงิน 23,000 บาท

เป็นโต๊ะเอนกประสงค์ขนาด 76x153x74 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูง ทนต่อความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเลต ขาโต๊ะผลิตจากเหล็กกล้าผ่านการพ่นสารกันสนิม เคลือบสีด้วยระบบพาวเวอร์โคท

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 3 รายการที่ 5

### 3.1.2 ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดังนี้

#### 1. เครื่องขยายเสียง 150 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ลำโพงแบบสองทางขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
2. ลำโพง ทนกำลังขับสูงสุด 900 w
3. กำลังขับพาวเวอร์แอมป์สูงสุด 150 w
4. มีช่องสำหรับเสียบ USB เล่น MP3 ได้
5. มีเครื่องบันทึกเสียงในตัว (บันทึกเสียงไมค์เป็นไฟล์ MP3 ได้)
6. มีไมค์ลอยย่าน VHF (2 ตัว)
7. มีไวโอลัม (แอ็กโค่ สำหรับไมค์)

8. มี Mic, Lin, Input (ใช้ไมค์สายได้)
9. มีแบตเตอรี่สำรองในตัว (เสียบไฟบ้านชาร์จไฟได้)
10. รับประกัน 1 ปี

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 3 รายการที่ 1

## 2. ลำโพง ขนาด 80 วัตต์ จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 8,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ลำโพง กำลังขับสูงสุด 80 วัตต์
2. เชื่อมต่อและแชร์แบบไร้สายผ่าน Bluetooth
3. ควบคุม Soundbar ด้วย Audio Remote App แอปที่ใช้งานสะดวกนี้ เป็นศูนย์กลางสำหรับการควบคุมขั้นพื้นฐาน
4. รองรับระบบเสียง 3D Sound Plus 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 2

## 3. ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอยคู่ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. แบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
2. ตัวเครื่องภาครับ พร้อมจอแสดงผล
3. ไมค์ลอย ย่าน UHF
4. หัวเบต้า ภาครับคู่
5. ตัวไมค์ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน
6. เครื่องรับมีอะแดปเตอร์ให้ 1 ชิ้น สามารถต่อใช้ไฟรถได้ มีช่องต่อไฟ DC 12V ให้
7. ช่อง OUT PUT มีแบบ UNBALANCE 1 ช่อง แบบ BALANCE 2 ช่อง

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 3 รายการที่ 3

### 3.1.3 ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 76,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ได้แก่

#### 1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 40,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. กล้องถ่ายภาพแบบ DSLR มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล
2. จอระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
3. สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้
4. เลนส์แบบถอดเปลี่ยนได้
5. เมมโมรี่ไม่ต่ำกว่า 32 กิกะไบต์
6. แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์ตไฟสำหรับกล้อง
7. แฟลชสามารถถอดออกจากตัวเครื่องได้ สามารถหมุนซ้าย-ขวา ก้ม-เงยได้ พร้อมแบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์ตไฟและซอฟต์แวร์สำหรับแฟลช
8. กระเป๋ากล้องพร้อมชุดทำความสะอาด

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลแสงวนิชอุปกัมภ์

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 34 ลำดับที่ 3 รายการที่ 1

#### 2. โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 36,300 บาท

ดังนี้

2.1 โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 X 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 30,600 บาท คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 34 ลำดับที่ 3 รายการที่ 2



- 2.2 ขาแขวนโทรทัศน์ ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 5,700 บาท  
 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 34 ลำดับที่ 3 รายการที่ 2

### 3.1.4 ประเภท ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ตั้งไว้ 169,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์) ได้แก่ เครื่องดนตรีวงมโหรี จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 169,000 บาท ประกอบด้วย

1. กลองเล็กเดินแถว จำนวน 6 ใบ
2. กลองใหญ่เดินแถว จำนวน 2 ใบ
3. ฉาบเดินแถว จำนวน 2 คู่
4. เมโหรี จำนวน 14 ตัว
5. มาร์ชชิ่งเบล จำนวน 6 ตัว
6. ไม้คทา จำนวน 4 อัน

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/118 ลำดับที่ 3 รายการที่ 1

### 3.1.5 ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 78,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลแสงวนิชอุปกัมภ์ ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 42,000 บาท
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 8,600 บาท
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 11,800 บาท

คุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลแสงวนิช

อุปถัมภ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 35 ลำดับที่ 3 รายการที่ 1-4

### 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 2,505,000 บาท แยกเป็น

#### 3.2.1 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เป็นเงิน 510,000 บาท

ค่าก่อสร้างห้องอาหารบริเวณชั้นล่างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หรือสุต) เป็นเงิน 510,000 บาท โดยดำเนินการก่อสร้างผนังห้อง ติดตั้งกระจกและม่านพรางแสงบริเวณชั้นล่างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 ห้อง ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่ 2 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 13

#### 3.2.2 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นเงิน 520,000 บาท

ค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ หน้าอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์อนุปถัมภ์) เป็นเงิน 520,000 บาท โดยดำเนินการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 355 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำด้วย ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 44 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1

#### 3.2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,475,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าปรับปรุงสนามตะกร้อ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์) เป็นเงิน 260,000 บาท โดยทำการปรับปรุงพื้นสนามตะกร้อ โดยทำการยกพื้นสนามให้สูงขึ้น เป็นสนามคอนกรีตเสริมเหล็กมีเสาตาข่ายและรางระบายน้ำโดยรอบ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 11

2. ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) เป็นเงิน 180,000 บาท โดยทำการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนและอาคารประกอบตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 12

3. ค่าปรับปรุงฝารางระบายน้ำรอบอาคารเรียน (อาคาร 2) โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อคำอุทิศ) เป็นเงิน 285,000 บาท โดยทำการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิมเปลี่ยนเหล็กขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว 106 เมตร พร้อมทำขอบฝารางระบายน้ำใหม่ และปรับปรุงระดับท้องรางระบายน้ำ ความยาวไม่น้อยกว่า 106 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/70 ลำดับที่ 25

4. ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เป็นเงิน 750,000 บาท เป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 150,000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 2

**งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(กองการศึกษา) รวมทั้งสิ้น 117,364,900 บาท**  
แยกเป็น

**1. งบบุคลากร** รวม 76,830,200 บาท แยกเป็น  
**หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว** ตั้งไว้ 76,830,200 บาท แยกเป็น

**1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** ตั้งไว้ รวม 76,830,200 บาท

**1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน** ตั้งไว้ 63,140,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

**1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน** ตั้งไว้ 3,861,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานครู เช่น



- (1) เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานครูเทศบาล ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6 หรือ 8 ต่อเดือน
- (2) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่
- (3) เงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายและระเบียบฯ กำหนด
- (4) เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานครูเทศบาล ตามที่กฎหมายและระเบียบฯ กำหนด

### 1.1.3 ประเภท เงินวิทยฐานะ

ตั้งไว้ 5,017,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะรายเดือน จำนวน 12 เดือน ของพนักงานครูเทศบาล และผู้บริหารสถานศึกษา

### 1.1.4 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 1,401,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง จำนวน 12 เดือน ให้แก่ ค่าจ้างของภารโรง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

### 1.1.5 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 3,074,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12 เดือน

### 1.1.6 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 336,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

## 2. งบดำเนินงาน

รวม 29,470,700 บาท แยกเป็น

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้ รวม 29,470,700 บาท แยกเป็น

### 2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 229,800 บาท

#### 2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 179,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการตรวจผลงานเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญพิเศษของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

#### 2.1.2 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

**2.2 ค่าใช้สอย****ตั้งไว้ 20,051,400 บาท****2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาล

ไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น

- ค่าเบี้ยประกัน

ฯลฯ

**2.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ****ตั้งไว้ 19,931,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 700,000 บาท ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 19,231,400 บาทตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายการ ดังนี้

**1. ค่าอาหารกลางวัน****ตั้งไว้ 7,812,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง

**2. ค่าหนังสือเรียน****ตั้งไว้ 969,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง

**3. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน****ตั้งไว้ 606,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตخانเมือง

**4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน****ตั้งไว้ 643,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตخانเมือง

**5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน****ตั้งไว้ 879,300 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตخانเมือง

**6. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)****ตั้งไว้ 3,478,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตخانเมือง

**7. ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up)****ตั้งไว้ 55,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา อัตราคนละ 250 บาท/ภาคเรียน

**8. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน****ตั้งไว้ 474,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายหัวส่วนเพิ่ม ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน

**9. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 20,000 บาท

**10. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน****ตั้งไว้ 84,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 9,600 บาท และค่าระบบ WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท

**11. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 193,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ 15,000 บาท ครูแกนนำ โรงเรียนละ 1 คน คนละ 3,000 บาท เจ้าหน้าที่ของเทศบาล 1 คน คนละ 3,000 บาท และสถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท



**12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตั้งไว้ 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 50,000 บาท

**13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 100,000 บาท

**14. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 1,750,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ให้กับ โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือก จำนวน 500,000 บาท และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียนละ 250,000 บาท

**15. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ตั้งไว้ 400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ให้กับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 50,000 บาท

**16. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

**17. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 (ภาคกลางตอนล่าง 2) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานสถานศึกษาดีเด่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ารับรองในพิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ พาหนะเดินทาง ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ และชุดการแสดง ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

**18. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 50,000 บาท

**19. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ถู “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งละ 100,000 บาท

## 20. ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเยาวชนนอกสถานศึกษา

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเยาวชนนอกสถานศึกษา แห่งละ 200,000 บาท

## 21. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตั้งไว้ 435,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัตราคนละ 3,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายทุกรายการเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- ค่าใช้จ่ายทุกรายการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/63 ลำดับที่ 10

### 2.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆฯ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

## 2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 9,189,500 บาท

### 2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งพลาสติกแบบมีพนักพิงของโรงเรียนเทศบาลวัดบ่อมแก้วฯ จำนวน 500 ตัว ฯลฯ

### 2.3.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

### 2.3.3 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ

### 2.3.4 ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม)

ตั้งไว้ 8,954,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ให้แก่

- เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน เป็นเงิน 3,261,400 บาท
- เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง เป็นเงิน 392,890 บาท

- เด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 โรงเรียน เป็นเงิน 5,300,210 บาท
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/63 ลำดับที่ 10

### 2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ห่อผ้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

### 2.3.6 ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

### 2.3.7 ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมือ เครื่องใช้ในการเกษตร การเพาะปลูก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน การสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

### 2.3.8 ประเภท ค่าวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา-กรีฑา สำหรับนักเรียนใช้เรียนในโรงเรียนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบึงปอง ไม้ตีปึงปอง เชือกกระโดด นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ

### 2.3.9 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) Flash Drive ผ้าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ

### 2.3.10 ประเภท ค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วย พลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก สื่อประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ

## 3. งบเงินอุดหนุน รวม 11,064,000 บาท

### 3.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 11,064,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ได้แก่

#### เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 11,064,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้แก่

1. เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 5,636,000 บาท
2. เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 5,428,000 บาท



- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 28 ลำดับที่ 1-2

## งานระดับมัธยมศึกษา (กองการศึกษา)

รวมทั้งสิ้น 12,374,600 บาท แยกเป็น

### 1. งบดำเนินงาน

รวม 11,874,600 บาท แยกเป็น

#### หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้ รวม 11,874,600 บาท แยกเป็น

##### 1.1 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 11,824,600 บาท

##### 1.1.1 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 11,824,600 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 4,208,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 7,616,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายการ ดังนี้

##### 1. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

ตั้งไว้ 678,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายหัวส่วนเพิ่ม ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน

##### 2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

ตั้งไว้ 3,771,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

##### 3. ค่าหนังสือเรียน

ตั้งไว้ 1,007,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

##### 4. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน

ตั้งไว้ 453,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

##### 5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

ตั้งไว้ 488,400 บาท

**6. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน****ตั้งไว้ 946,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

**7. ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up)****ตั้งไว้ 271,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน 300 คนลงมา อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน

- ค่าใช้จ่ายทุกรายการเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- ค่าใช้จ่ายทุกรายการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/63 ลำดับที่ 10))

**1.2 ค่าวัสดุ****ตั้งไว้ 50,000 บาท****1.2.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน****ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตราอย่าง แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ

**1.2.2 ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย****ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าชุดพลศึกษา ชุดนาฏศิลป์ ชุดแต่งกายวงดนตรีดุริยางค์ ชุดการแสดง และอื่น ๆ ฯลฯ

**1.2.3 ประเภท ค่ากีฬา****ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา-กรีฑา สำหรับนักเรียนใช้เรียนในโรงเรียนและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง เชือกกระโดด นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ

**1.2.4 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์****ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) Flash Drive ผ้าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ

**2. งบรายจ่ายอื่น****รวม 500,000 บาท****2.1 ประเภทรายจ่ายอื่น****ตั้งไว้ 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาล วัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หรือสุตฺร)และโรงเรียนเทศบาลวัดบ่อแก้ว (อัครพงศ์ชูปถัมภ์)เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนรายวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาระหว่างเทศบาลเมืองสมุทรสงครามกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

- เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ระหว่างเทศบาลเมืองสมุทรสงครามกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/61 ลำดับที่ 7

## งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (กองการศึกษา)

รวมทั้งสิ้น 520,000 บาท แยกเป็น

### 1. งบดำเนินงาน

รวม 520,000 บาท แยกเป็น

#### หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้ รวม 520,000 บาท แยกเป็น

##### 1.1 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 510,000 บาท

#### 1.1.1 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 510,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์และป้องกันยาเสพติด จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และป้องกันยาเสพติด ค่ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ค่าจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/22 ลำดับที่ 2

(2) ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้กำกับ ค่าเบี้ยเลี้ยงลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้กำกับ ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/64 ลำดับที่ 12

(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ



- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/64 ลำดับที่ 11

(4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรม TO BE NUMBER ONE) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าเดินทางไปศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดโครงการดีเด่น ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าชุดการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/23 ลำดับที่ 3

(5) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสำหรับเยาวชนและผู้ควบคุม ค่าเบี้ยเลี้ยงเยาวชนและผู้ควบคุม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/64 ลำดับที่ 13

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง แก่เยาวชนวัยเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารเหมาจ่ายรายวันสำหรับศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/22 ลำดับที่ 1

## 1.2 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

### 1.1.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ

\*\*\*\*\*

# แผนงานสาธารณสุข

(หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
จำนวน 30,113,500 บาท
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
จำนวน 1,164,000 บาท
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข  
จำนวน 616,000 บาท

รวมแผนงานสาธารณสุข จำนวน 31,893,500 บาท

แผนงานสาธารณสุข  
หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี ตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด



### 1.1.6 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 192,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ จำนวน 12 เดือน ของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับผลการประเมินระดับดีเด่น ฯลฯ

## 2. งบดำเนินงาน รวม 20,551,800 บาท

### หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 20,309,800 บาท

#### 2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 321,800 บาท

##### 2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น และค่าตอบแทนในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

##### 2.1.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

##### 2.1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 79,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

#### 2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 18,870,000 บาท

##### 2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 17,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าชักฟอก
- ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)

- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาล

ไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น

- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดถนน ทางเท้า และ ตรอก ซอยในเขตเทศบาลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดเก็บและขนขยะ ในเขตเทศบาลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกกำจัดขยะอันตรายจากครัวเรือน
- ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำป้ายประกาศต่าง ๆ

ฯลฯ

## 2.2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 570,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 80,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน
- ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
- ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน

ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- (1) ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดประชุมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายสัญลักษณ์ให้แก่ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559



- นำมาจากการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1

(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ประชาธิปไตย จำนวน 250,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นักเรียน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- นำมาจากการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 3

(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดซื้อดิน เมล็ดพันธุ์พืช ต้นไม้ ค่าจัดซื้อพันธุ์ไส้เดือน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- นำมาจากการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 2 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4

(4) ค่าใช้จ่ายในโครงการสิ่งแวดล้อมที่ตัวเรา จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คณะกรรมการชุมชน นักเรียนชั้น ม.2 ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

(5) ค่าใช้จ่ายในโครงการคืนน้ำใสให้คลองบ้านเรา จำนวน 70,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ การจัดการกรรมรณรงค์เทน้ำหมักชีวภาพ และการจัดการกรรมสำรวจสภาพลำคลอง/ลำประโดง ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม การจัดการกรรมเก็บขยะ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ



- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2

(6) ค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมกำจัดพาหะนำโรค กิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพ ค่าจัดทำป้าย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3

**2.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** **ตั้งไว้ 500,000 บาท**  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ ยานพาหนะ ฯลฯ
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**2.3 ค่าวัสดุ** **ตั้งไว้ 1,118,000 บาท**

**2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน** **ตั้งไว้ 40,000 บาท**  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่าง ๆ น้ำดื่ม มูลิ ม่านบังแสง (ต่อผืน) โต๊ะเก้าอี้ ตู้ ฯลฯ

**2.3.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** **ตั้งไว้ 3,000 บาท**  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า พิวส์ ฯลฯ

**2.3.3 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว** **ตั้งไว้ 250,000 บาท**  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถังขยะ ข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ถาด มีด ใองน้ำ กระโถน ผ้าขนหนู ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ผ้าถูพื้น สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ

**2.3.4 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง** **ตั้งไว้ 40,000 บาท**  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน ขะแลง ไม้ เหล็ก ปูน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

**2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** **ตั้งไว้ 400,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

**2.3.6 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** **ตั้งไว้ 250,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

**2.3.7 ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** **ตั้งไว้ 30,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ ค่าชุดทดสอบอาหาร แอลกอฮอล์ ถุงมือ ฯลฯ

**2.3.8 ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย** **ตั้งไว้ 50,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เสื้อกันฝน ถุงเท้า รองเท้า เครื่องป้องกันฝุ่นละออง ฯลฯ

**2.3.9 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์** **ตั้งไว้ 50,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ

**2.3.10 ประเภท ค่าวัสดุอื่น** **ตั้งไว้ 5,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่ง ประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**หมวดค่าสาธารณูปโภค** **ตั้งไว้ 242,000 บาท**

**2.4 ค่าสาธารณูปโภค** **ตั้งไว้ 242,000 บาท**

**2.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า (ตลาดสดเทศบาล)** **ตั้งไว้ 220,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในตลาดสดเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

**2.4.2 ประเภท โทรศัพท์** **ตั้งไว้ 10,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการใช้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**2.4.3 ประเภท ค่าบริการด้านโทรคมนาคม** **ตั้งไว้ 12,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



## 3. งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

รวม 526,000 บาท

ตั้งไว้ 526,000 บาท

## 3.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 526,000 บาท

## 3.1.1 ประเภท ครุภัณฑ์อื่น

ตั้งไว้ 526,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและจัดทำครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

3.1.1.1 จัดทำภาชนะรวบรวมขยะอันตรายจากครัวเรือน ขนาด 1.00 x 1.60 เมตร จำนวน 22

ชุด เป็นเงิน 220,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- (1) ตัวโครงทำด้วยเหล็กกล่อง ขนาด 1 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร
- (2) แผ่นเหล็กสังกะสี ขนาด 0.2 มิลลิเมตร
- (3) ฝาเปิดปิดด้านหน้าทำด้วยเหล็กตะแกรง กว้าง 1x1 นิ้ว
- (4) ไม้อัดปูพื้น ขนาด 6 มิลลิเมตร
- (5) พ่นสีกันสนิม
- (6) บานพับประตู ขนาด 3 นิ้ว
- (7) กลอนประตู ขนาด 3 นิ้ว
- (8) เพดตเหล็กปิด หนา 4 มิลลิเมตร
- (9) ป้ายอะคลิลิกจตุรบรรณขยะอันตรายชุมชน จำนวน 1 ป้าย
- (10) ป้ายอะคลิลิกเพื่อบอกประเภทขยะ จำนวน 3 ป้าย

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดให้มีภาชนะรวบรวมขยะที่เหมาะสมให้บริการครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

- นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 4 รายการที่ 1

3.1.1.2 จัดซื้อภาชนะรวบรวมขยะมูลฝอยรีไซเคิล 4 ช่องทิ้ง ขนาด 200 x 50 x 140 เซนติเมตร จำนวน 17 ชุด เป็นเงิน 306,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ เป็นภาชนะรวบรวมขยะมูลฝอยรีไซเคิล 4 ช่องทิ้ง ขนาด 200 x 50 x 140 เซนติเมตร จำนวน 17 ชุด ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 4 รายการที่ 2



|                                                                                      |             |           |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|---------|
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                | รวมทั้งสิ้น | 1,164,000 | บาท | แยกเป็น |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                       | รวม         | 858,000   | บาท | แยกเป็น |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                                                        | ตั้งไว้     | 858,000   | บาท | แยกเป็น |
| 1.1 ค่าใช้สอย                                                                        | ตั้งไว้     | 700,000   | บาท |         |
| 1.1.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | ตั้งไว้     | 700,000   | บาท |         |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการอนามัยโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังการเกิดโรคต่าง ๆ ในเด็กวัยเรียน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/9 ลำดับที่ 6

(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียน จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ป.4 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและโรงเรียนกงหลิวเจี้ยนหมิน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- นำมาจากการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 2 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2

(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้าน วัด โรงเรียน สถาน ที่ราชการ และเอกชน รวมถึงแหล่งน้ำขังทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/8 ลำดับที่ 4

(4) ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวจรจัด กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโรคพิษสุนัขบ้าโลก กิจกรรมในพิธีเปิดสถานพักพิงสัตว์ การจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน การสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559)

(นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4

## 1.2 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 158,000 บาท

### 1.2.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่าง ๆ น้ำดื่ม มู่ลี่ ม่านบังแสง (ต่อผืน) โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ

### 1.2.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า พิวส์ ฯลฯ

### 1.2.3 ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สารเคมีควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค เพื่อป้องกันโรคติดต่อ เช่น น้ำยากำจัดยุง น้ำยากำจัดแมลงวัน หนู ฯลฯ

### 1.2.4 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ

## 2. งบลงทุน

รวม 26,000 บาท

### หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 26,000 บาท

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 26,000 บาท

##### 2.1.1 ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

2.1.1.1 จัดซื้อโต๊ะสแตนเลสเอนกประสงค์ ขนาด 110 x 70 x 75 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว

เป็นเงิน 26,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสเอนกประสงค์ ขนาด 110 x 70 x 75 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเชิงรุก



- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 4 รายการที่ 1

|                               |         |         |     |
|-------------------------------|---------|---------|-----|
| 3. งบเงินอุดหนุน              | รวม     | 280,000 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุน               | ตั้งไว้ | 280,000 | บาท |
| 3.1 งบเงินอุดหนุน             | ตั้งไว้ | 280,000 | บาท |
| 3.1.1 ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน | ตั้งไว้ | 280,000 | บาท |

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 14 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1

|                                                                                  |             |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----|
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข                                                          | รวมทั้งสิ้น | 616,000 | บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                                   | รวม         | 616,000 | บาท |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                                                    | ตั้งไว้     | 588,000 | บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน                                                                    | ตั้งไว้     | 96,000  | บาท |
| 1.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ตั้งไว้     | 96,000  | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลในการให้บริการด้านทันตกรรม และการรักษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยในอัตราเดือนละ 8,000 บาท (ทันตแพทย์ 5,000 บาท เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3,000 บาท) จำนวน 12 เดือน

|                                                                                      |         |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|
| 1.2 ค่าใช้สอย                                                                        | ตั้งไว้ | 90,000 | บาท |
| 1.2.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | ตั้งไว้ | 50,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

- (1) ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยช่องปาก จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จัดกิจกรรมการแปรงฟันหลัง



อาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล และเงินรางวัลสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ เช่น สัปดาห์แปรงฟันให้ถูกวิธี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559) (นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/10 ลำดับที่ 7)

**1.2.2 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** **ตั้งไว้ 40,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะ ฯลฯ
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**1.3 ค่าวัสดุ** **ตั้งไว้ 402,000 บาท**

**1.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน** **ตั้งไว้ 35,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่าง ๆ น้ำดื่ม มู่ลี่ ม่านบังแสง (ต่อผืน) โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ

**1.3.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** **ตั้งไว้ 2,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า พิวส์ ฯลฯ

**1.3.3 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว** **ตั้งไว้ 10,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ถาด มิด โอ่งน้ำ กระโถน ผ้าขนหนู ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ผ้าถูพื้น สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ

**1.3.4 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** **ตั้งไว้ 2,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

**1.3.5 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** **ตั้งไว้ 10,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

**1.3.6 ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** **ตั้งไว้ 300,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา ฯลฯ

**1.3.7 ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร****ตั้งไว้ 3,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมือการเกษตร ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ดันไม้ ฯลฯ

**1.3.8 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์****ตั้งไว้ 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ

**หมวดค่าสาธารณูปโภค****ตั้งไว้ 28,000 บาท****1.4 ค่าสาธารณูปโภค****ตั้งไว้ 28,000 บาท****1.4.1 ประเภท ค่าน้ำประปา****ตั้งไว้ 7,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ซึ่งใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข

**1.4.2 ประเภท ค่าโทรศัพท์****ตั้งไว้ 3,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกลที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข

**1.4.3 ประเภท ค่าบริการด้านโทรคมนาคม****ตั้งไว้ 18,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข

\*\*\*\*\*

# แผนงานเคหะและชุมชน

(หน่วยงาน กองช่าง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล)

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
จำนวน 10,384,100 บาท
- งานไฟฟ้าถนน  
จำนวน 4,200,000 บาท
- งานสวนสาธารณะ  
จำนวน 5,347,000 บาท
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
จำนวน 8,670,500 บาท

รวมแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 28,601,600 บาท



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

\*\*\*\*\*

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,601,600 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร และ  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**หน่วยงาน กองช่าง**

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) รวมทั้งสิ้น 10,384,100 บาท แยกเป็น

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. งบบุคลากร                                  | รวม 9,244,500 บาท แยกเป็น     |
| หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว | ตั้งไว้ 9,244,500 บาท แยกเป็น |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ตั้งไว้ รวม 9,244,500 บาท |
|---------------------------|---------------------------|

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1.2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน | ตั้งไว้ 4,991,760 บาท |
|-------------------------------|-----------------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือน แก่พนักงานเทศบาล และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
ประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| 1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | ตั้งไว้ 131,100 บาท |
|----------------------------------------|---------------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆจำนวน 12 เดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง รวมถึงเงินปรับปรุง  
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1.2.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง | ตั้งไว้ 139,200 บาท |
|-------------------------------|---------------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือนของผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานเทศบาลในสังกัด  
กองช่างที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1.2.4 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | ตั้งไว้ 738,120 บาท |
|----------------------------------|---------------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 12 เดือน

**1.2.5 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** ตั้งไว้ 2,884,320 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงาน  
 จ้างที่ปฏิบัติงานในกองช่าง

**1.2.6 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง** ตั้งไว้ 360,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้าง  
 ที่ปฏิบัติงานในกองช่าง

**2. งบดำเนินงาน** รวม 1,139,600 บาท แยกเป็น

**หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** ตั้งไว้ รวม 768,100 บาท แยกเป็น

**2.1 ค่าตอบแทน** ตั้งไว้ 248,100 บาท

**2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** ตั้งไว้ 5,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ  
 พนักงานจ้างของเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

**2.1.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน** ตั้งไว้ 126,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

**2.1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** ตั้งไว้ 116,500 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

**2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร** ตั้งไว้ 600 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ  
 ตามระเบียบฯ

**2.2 ค่าใช้สอย** ตั้งไว้ 130,000 บาท

**2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** ตั้งไว้ 50,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ

- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาล  
ไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น
- ค่าเบี้ยประกัน

ฯลฯ

## 2.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ได้แก่

- ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมหรือศึกษาอบรมของ  
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามคำสั่งของ  
ทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง  
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

## 2.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

## 2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 390,000 บาท

2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 120,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่างๆ ธงชาติ ผ้า น้ำดื่ม ฯลฯ

2.3.2 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

2.3.3 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

2.3.4 ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี พิล์ม ค่าล้างอัด ขยายรูปถ่าย เมมโมรีการ์ด ฯลฯ

2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 150,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) Flash Drive แฟ้มมิกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์  
คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ



**หมวดค่าสาธารณูปโภค****ตั้งไว้ 371,500 บาท****2.4 ค่าสาธารณูปโภค****ตั้งไว้ 371,500 บาท****2.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า****ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้กับ ป้าย LED บริเวณทางเข้าเมืองและบริเวณข้างเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
ป้ายอักษรไฟวิ่ง ป้ายโรงฆ่าสัตว์ ไฟสนามบาสเก็ตบอล(หน้าวัดเพชรสมุทราฯ) กล้องวงจรปิด ไฟประดับบริเวณ  
ถนนต่างๆภายในเขตเทศบาล และไฟเวทีถาวรภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ

**2.4.2 ประเภท ค่าน้ำประปา****ตั้งไว้ 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

**2.4.3 ประเภท ค่าโทรศัพท์****ตั้งไว้ 1,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
อันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล

**2.4.4 ประเภท ค่าบริการด้านโทรคมนาคม****ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการ  
ของเทศบาล

**งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง)****รวม ทั้งสิ้น 4,200,000 บาท แยกเป็น****1. งบดำเนินงาน****รวม 2,750,000 บาท แยกเป็น****หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****ตั้งไว้ 2,750,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน****ตั้งไว้ 40,000 บาท****1.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ****ตั้งไว้ 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ในการ  
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว  
ตามความจำเป็น

**1.2 ค่าใช้สอย****ตั้งไว้ 610,000 บาท****1.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าจ้างเหมาบริการในการเสริมปรับระดับผิวจราจร บริเวณคอสะพานถนนภายใน

เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

- ค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกคลอง แพรก และลำประโดงสาธารณะภายในเขต

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

- ค่าเบี้ยประกัน

ฯลฯ

### 1.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 60,000 บาท ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่ารางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าخذใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

### 1.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

## 1.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 2,100,000 บาท

### 1.3.1 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

### 1.3.2 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ดิน ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา เครื่องสว่านไฟฟ้า ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล

### 1.3.2 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

**1.3.3 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** **ตั้งไว้ 300,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานไฟฟ้าถนน

**2. งบลงทุน** **รวม 1,450,000 บาท**

**หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **ตั้งไว้ รวม 1,450,000 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์** **ตั้งไว้ 1,450,000 บาท**

**2.1.1 ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่** **ตั้งไว้ 1,450,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล จำนวน 14 ชุด เป็นเงิน 1,450,000 บาท ติดตั้งใน  
 ชุมชนวัดบ่อมแก้ว จำนวน 6 ชุด , ชุมชนชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 5 ชุด , ชุมชนวัดหลังบ้าน จำนวน 3 ชุด  
 ประกอบด้วย

**1 .อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบันทึกภาพ แบบ Storage พร้อม HDD 6 TB. จำนวน 3 ลูก จำนวน**  
**1 เครื่อง** โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
2. รองรับการบันทึกภาพจากกล้อง IP Camera ได้ไม่น้อยกว่า 72 กล้อง
3. มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) Dual Core Intel Xeon ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.4GHz พร้อมหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 8GB ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
4. มีหน่วยความจำชนิด mSATA หรือ NAND Flash หรือ Solid State Drive ขนาดไม่น้อยกว่า 64GB สำหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการ
5. รองรับ Hard Disk Drive ชนิด SATA สำหรับทำการบันทึกภาพจำนวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยภายในตัวเครื่อง พร้อมติดตั้ง HDD ชนิด Surveillance ขนาด 6TB จำนวนไม่น้อยกว่า 3ลูก
6. สามารถต่อขยายเพิ่ม Hard Disk Drive ผ่าน Expansion Port ชนิด iSCSI หรือดีกว่า โดยสามารถขยายเพิ่มได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 Hard Disk Drive
7. มี RAID Controller รองรับการทำ RAID Level 0, 1, 5, 6, 10 และ 50 พร้อมการรองรับ Hot Spare HDD
8. มี Expansion Slot แบบ PCIe 3.0 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
9. มีพอร์ตเชื่อมต่อระบบเครือข่ายชนิด Gigabit Ethernet จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
10. มีช่องเชื่อมต่อจอภาพชนิด HDMI และ VGA(D-Sub) ไม่น้อยกว่าชนิดละ 1 ช่อง
11. มีช่องเชื่อมต่อ Alarm Input 8 ช่อง และ Alarm Output 8 ช่อง
12. มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB3.0 จำนวน 6 ช่อง หรือมากกว่า



13. มีพอร์ต SerialRS232 หรือ RS485 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องรองรับการทำ Command Line Interface (CLI)
  14. รองรับ OPAS (One Plug Auto Service) ผ่านทางพอร์ต USB ทำการบันทึก System Report จากเครื่องบันทึกภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การทำงานของเครื่องในภายหลัง (Troubleshooting)
  15. มีพัดลมระบายความร้อนแบบ Redundant Fans
  16. สามารถทำการแจ้งเตือน System Health และ Failure ผ่านทาง E-Mail, SNMP, Buzzer หรือ LED ที่ด้านหน้าเครื่องได้
  17. มีระบบปฏิบัติการ Windows Embedded 7 หรือ Windows Server 2012 หรือดีกว่า ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต
  18. ตัวเครื่องมีขนาดสูงไม่เกิน 2U และสามารถติดตั้งในแร็คอุปกรณ์ 19 นิ้วได้
  19. อุณหภูมิทำงาน 5 – 40 องศาเซลเซียสหรือดีกว่า
  20. อุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐาน CE, FCC Class A, VCCI, BSMI, C-Tick และ UL เป็นอย่างน้อย มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมการรับประกันจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ  
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

**2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 14 ตัว** คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

**3. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด** โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นซอฟต์แวร์ระบบบันทึกภาพแบบเปิดรองรับการทำงานร่วมกับ IP Cameras, DVR, NVR และ Video Encoders ได้ไม่น้อยกว่า 120 ยี่ห้อ
2. มีลักษณะการทำงานแบบ Client – Server Architecture สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 หรือ Windows Server 2012 ได้
3. รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องบันทึกภาพหรือเครื่องแม่ข่ายชนิด Multi Processors เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ
4. การลงทะเบียน License IP Cameras/Encoders เข้าในระบบจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับหมายเลขเฉพาะของ IP Cameras/Encoders เช่น Serial Number หรือ MAC Address เป็นต้น และผู้ใช้งานจะต้องสามารถทำการสลับเปลี่ยน IP Camera ได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผลต่อบริษัท

ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ผลิตซอฟต์แวร์ โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

5. รองรับการบีบอัดภาพตามมาตรฐาน H.264, H.265 MPEG4 และ JPEG ได้ และรองรับการบีบอัดเสียงตามมาตรฐาน G.711 G.726 และ AAC ได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถทำการบันทึกภาพ เล่นกลับ ดูภาพสด ค้นหาเหตุการณ์ และการปรับตั้งค่าของระบบได้ในเวลาเดียวกัน
  7. รองรับการทำงานร่วมกับกล้องชนิด Fisheye360 องศา โดยสามารถทำการ De-warping แบบ Panoramic แบบ Quad และแบบ Virtual PTZ ของสัญญาณภาพสด (Live) และสัญญาณภาพที่บันทึกไว้แล้ว (Recorded)
  8. รองรับการเข้าระบบด้วย User Name และ Password และ Biometrics Verification เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น
  9. รองรับการทำงานตามมาตรฐาน ONVIF Profile S หรือดีกว่าได้
  10. โมดูลของซอฟต์แวร์ทุก ๆ รายการจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์
  11. มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media Converter + Industrial Fast Ethernet PoE , Switch 4 Port จำนวน 5 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3af และ IEEE 802.3at PoE เป็นอย่างน้อย
  2. มีมาตรฐานการป้องกันด้านอุตสาหกรรมในระดับ IP30 หรือดีกว่า
  3. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน FCC, CE, EN55022/24, EN55011, EN50121-3-2 และ EN60950-1
  4. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบการทำงานในสภาวะแวดล้อมอย่างน้อย ดังนี้
- IEC60068-2-32 (Free fall) ทดสอบการตกกระแทก

- IEC60068-2-27 (Shock) ทดสอบการช็อค
  - IEC60068-2-6 (Vibration) ทดสอบการสั่นสะเทือน
5. มีพอร์ต Ethernet แบบ 10/100 Base-TX แบบ PoE 802.3af /at จำนวน 4 ช่อง และมีพอร์ต SC Single-mode ระยะทาง 30 กิโลเมตรจำนวน 1 ช่อง แบบสำเร็จในตัวและมีพอร์ตแบบ Terminal block จำนวน 1 ช่องเพื่อเชื่อมต่อกับชุด Power และ Alarm Relay
  6. รองรับ Mac Address จำนวน 1 K และมี Back-Plane 1 Gbps หรือมากกว่า
  7. สามารถแสดงสถานะการทำงาน Power, Link และ SFP ของอุปกรณ์ ผ่าน LED Status
  8. สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ DIN-Rail, Wall mount และ Desk ได้
  9. สามารถทนความชื้นสัมพัทธ์ได้ 5% - 95% (Non-Condensing) หรือดีกว่า
  10. สามารถทำงานได้ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม -40°C ถึง 75°C หรือดีกว่า
  11. รองรับไฟแบบ 48VDC-56VDC และรองรับการต่อไฟสำรองในแบบ Redundant Power 9V-56V ได้

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ  
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

#### 7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) Uplinkชนิด Single Mode Gigabit 10/100/1000 Mbps. จำนวน 6 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีช่องเสียบ SFP สนับสนุนโมดูลไฟเบอร์ออฟติกแบบเสียบได้ที่ช่วยให้คุณเลือกอุปกรณ์รับส่งสัญญาณหลากหลายชนิด
2. รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3x Flow Control ช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลจากการส่งข้อมูล
3. มีช่อง 1-port 10/100/1000Base-T RJ-45
4. สามารถใช้งานภายใต้อุณหภูมิ (Operating Temperature) ตั้งแต่ -10° ~ 50° องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
5. มี LED แสดงสถานะ การทำงาน
6. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง FCC และ CE

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ  
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

#### 8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) ชนิด Single Mode Fast Ethernet 10/100 Mbps. จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้



1. มีพอร์ทชนิด SC แบบ Duplex Single-Mode รองรับระยะทางสูงสุด 40 กิโลเมตรจำนวน 1 ช่องสำเร็จในตัว
  2. รองรับมาตรฐาน IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX และ IEEE802.3x Full-duplex Flow Control
  3. สามารถรับ-ส่งข้อมูลในอัตรา 100 Mbps ผ่านสายใยแก้วชนิดชนิด Single-Mode ขนาด 8.3/125um, 9/125um และ 10/125um ได้
  4. รองรับการ ExtraLong Packets สูงสุด 1.6KB และมีเทคโนโลยีระบบ Link Fault Pass-through LLCF/LLR
  5. สามารถใช้งานภายใต้อุณหภูมิ (Operating Temperature) ตั้งแต่  $-10^{\circ} \sim 50^{\circ}$  องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
  6. มี LED แสดงสถานะ การทำงาน
  7. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง FCC และ CE
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ  
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

**9. จอภาพ LED ขนาด 43 นิ้ว สำหรับ CCTV Monitor Wall 24 x 7 (ชม. x วัน) จำนวน 1 เครื่อง** โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นจอ LED Monitor มีขนาดไม่น้อยกว่า 43 นิ้ว
2. ชนิดของจอภาพVA / D-LED
3. จอภาพทำงานได้ 24 x 7 (ชม. x วัน)
4. ความละเอียดจอภาพ Resolution (แนวนอน x แนวตั้ง) ระดับ Full HD 1,920 x 1,080 พิกเซล
5. ความสว่างหน้าจอ (Brightness) ขนาด 350 แคนเดลา/ตารางเมตร (cd/m<sup>2</sup>)
6. ความคมชัด (Contrast Ratio) ระดับ 3,000 : 1
7. ความไวตอบสนอง (Response Time) ระดับ 6.5 ms
8. มุมมองในการมอง (Viewing Angle) H/V ขนาด 178 องศา / 178 องศา
9. อัตราส่วนจอภาพ (Aspect Ratio) ขนาด 16 : 9
10. มีอายุการใช้งานของหน้าจอประมาณ 50,000 ชั่วโมง
11. มีฟังก์ชัน Multi Display สำหรับแสดงภาพแบบ Video Wall ได้มากที่สุดขนาด 5 x 5 จอ
12. มีฟังก์ชันปรับภาพเต็มจออัตโนมัติ (หรือเลือกปรับได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง) รวมทั้ง over scan และ 1:1 พิกเซล

13. สินค้ามีการรับประกัน 3 ปี และมีการสำรองชิ้นส่วนอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี ( โดยมีเอกสารรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์)
14. มีหนังสือการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง  
ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

**10. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จำนวน 1 ตู้** โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

**11. ตู้กันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก (ตามจุด) จำนวน 6 ตู้** โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ต่อรวมอื่น ๆ เช่น ชุดควบคุมการทำงาน, พัดลม, ชุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์จับยึดกับเสาไฟฟ้า สามารถทนต่อการทำงานภายใต้แสงแดด , น้ำฝน และฝุ่นละอองให้พร้อมติดตั้งอยู่กลางแจ้ง บนเสาไฟฟ้า หรือ ตามผนังอาคาร
  2. ผลิตจากเหล็ก Electro – Galvanized น้ำหนักเบาและกันสนิม
  3. มีกุญแจหน้าแบบ Push Handle Lock
  4. มีพัดลมระบายอากาศ เพื่อดูดอากาศระบายความร้อน
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

**12. สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร Fiber Optic 12 Core ชนิด ADSS** โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นสายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบชนิดอโลหะ
2. เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Singlemode
3. เป็นสายใยแก้วนำแสงจำนวน 12 Core

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

**13. สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิ้ง (UTP Cat6 )** โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category Cat6 แบบภายนอกอาคาร
2. มีฉนวนหุ้มทองแดง ทำจาก HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.9 mm.
3. มีตัวนำเป็นทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด 24 AWG
4. มี Outer Jacket เป็น UV-Proof, PE สีดำ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

#### 14. แผงไฟเบอร์แบบสไลด์ (RACK MOUNT DRAWER) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นอุปกรณ์พักสาย Fiber Optic แบบชนิดติดตั้งบนตู้ RACK 19" Standard ลักษณะเป็น Patch Panel FDU ความจุ 6-36Fiber Ports
2. มีพื้นที่ขีดสายหรือเก็บสายอยู่ภายใน (Internal Management Ring)
3. สามารถดึงถาดออกมาด้านหน้าเพื่อสะดวกในการใช้งาน
4. มีแผ่นพลาสติก (Light Polycarbonate Cover With Label) ป้องกันสิ่งแปลกปลอมและแมลง ติดตั้งง่าย สะดวกในการใช้งาน และการ Label ตามมาตรฐาน TIA/EIA

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ  
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

#### 15. Housing หุ้มกล่องกันน้ำพร้อมขายึด จำนวน 14 ชุด

เป็นอุปกรณ์สำหรับใส่หุ้มกล่องเพื่อกันแดด ฝุ่นและฝน ตามมาตรฐาน IP68 และเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกระทบจากถูกทำลายด้วยไม้หรือหิน ขว้างกระทบ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ  
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

#### 16. อุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟกระชาก จำนวน 6 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 60W และมีขนาดไม่น้อยกว่า 3A (Full) ระบบ Linier
2. มีระบบควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
3. มีช่องต่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 7 ช่อง (โดยเป็น Output แบบ Speaker terminal 6 ช่อง และอีก 1 ช่องเป็นแบบ Binding Post)
4. ไฟฟ้าเข้า 220VACสามารถรับไฟฟ้าได้ถึง 220VAC +/- 25 % และสามารถจ่ายไฟฟ้าออกคงที่ 12Vdc+/- 2% (Online-mode) 10.5 Vdc-13.5 Vdc(Backup-Mode) โดยไม่ต้องใช้หม้อแปลง (Adaptor)
5. มีการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ด้วย Input AC Fuse , Output Fuse Electronic (Poly Switch)
6. มีระบบป้องกันไฟฟ้ากระชาก และ ไฟผ่า
7. มีพัดลมระบายความร้อน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว
8. มีระบบ Low Battery Shutdown
9. มีระบบป้องกันการจ่ายไฟเกิน ด้วยการตัดเข้าใช้ระบบสำรองไฟแทน
10. มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน AC INPUT,DC OUTPUT,BATT LEVEL,LOAD LEVEL ได้เป็นอย่างน้อย
11. ตัว Case ทำด้วย โลหะมีความคงทน แข็งแรง



12. สามารถสำรองไฟให้กับเครื่องบันทึกภาพ ได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

13. โรงงานผลิตได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ภายใต้นิวเคลียส NAC

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

#### 17. สายไฟชนิด VCT 2x1.5 Sq.mm. โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. ตัวนำไฟฟ้าด้านในของสายไฟผลิตจากทองแดงที่ได้มาตรฐาน
2. มีขนาดของสาย 2.5 sq.mm<sup>2</sup>
3. มีฉนวนกันความร้อน ที่ห่อหุ้มเนื้อโลหะด้านใน ป้องกันการชำรุดของสายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 750V
5. ฉนวนทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 70 องศาเซลเซียส

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

#### 18. อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบสายสัญญาณเส้นใยแก้วนำแสง และทดสอบเชื่อมต่อ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

#### 19. มิเตอร์จ่ายไฟ 5 Am จำนวน 6 ตัว ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น

#### 20. อุปกรณ์ท่อรางและอื่นๆ ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 12)

งานสวนสาธารณะ (กองช่าง)

รวมทั้งสิ้น 5,347,000 บาท แยกเป็น

1. งบดำเนินงาน

รวม 2,498,000 บาท แยกเป็น

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้ 2,498,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 5,000 บาท

1.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น

1.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 1,860,000 บาท

1.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาล

ไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาล

ไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น และเป็นค่าจ้างดูแลรักษาต้นไม้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เกาะกลางถนนทางเข้าเมือง

- ค่าเบี้ยประกัน

ฯลฯ

1.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่ารางวัลหรือ

เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

**1.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** ตั้งไว้ 50,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

**1.3 ค่าวัสดุ** ตั้งไว้ 633,000 บาท

**1.3.1 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว** ตั้งไว้ 20,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ

**1.3.2 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง** ตั้งไว้ 20,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ดิน ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล

**1.3.3 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** ตั้งไว้ 20,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ

**1.3.4 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** ตั้งไว้ 150,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ

**1.3.5 ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร** ตั้งไว้ 400,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมือการเกษตร พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ต้นไม้ หญ้า ฯลฯ

**1.3.6 ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย** ตั้งไว้ 18,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง เช่น เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อกันฝน ถุงมือ รองเท้า เครื่องป้องกันฝุ่นละออง ฯลฯ

**1.3.7 ประเภท ค่าวัสดุอื่นๆ** ตั้งไว้ 5,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับ และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**2. งบลงทุน** รวม 2,849,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 2,849,000 บาท

**2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** ตั้งไว้ 2,849,000 บาท แยกเป็น



**2.2.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 300,000 บาท ได้แก่ ค่าติดตั้ง**  
ระบบจ่ายน้ำพร้อมปั้พญ่ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยทำการเดินท่อใหม่ต้งน้ำเดิมระบบ  
สปริงเกอร์ 10 โซน ปุ้พญ่ำนวนน้อยพร้อมวัสดุรองพื้นปั้พญ่ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตาม  
แบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1)

**2.2.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,549,00 บาท**  
**แยกเป็น**

1. ค่าปรับปรุงจุดออกกำลังกาย ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นเงิน 79,000 บาท  
โดยดำเนินการเปลี่ยนวัสดุที่ชำรุดออกและติดตั้งใหม่ พร้อมทาสีอุปกรณ์จุดออกกำลังกายใหม่ทั้งหมด  
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 9

2. ค่าปรับปรุงลานประติมากรรม ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นเงิน 330,000 บาท  
โดยดำเนินการปูและกรุแกรนิตฐานประติมากรรมคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26 ตารางเมตร รื้อกระบือ่งลาน  
ประติมากรรมออกพร้อมยกระดับพื้น 0.05 เมตร และปูกระเบื้องลานประติมากรรมใหม่ทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่  
ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร ติดตั้งเสาไฟแสงสว่างความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 2 ต้น ตามแบบ  
แปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 3

3. ค่าปรับปรุงลานไท่เก็ก ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นเงิน 720,000 บาท โดย  
ดำเนินการ รื้อกระบือ่งลานไท่เก็กออก พร้อมยกระดับพื้น 0.05 เมตร และปูกระเบื้องลานไท่เก็กใหม่ทั้งหมด  
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ติดตั้งเสาไฟแสงสว่างความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 4 ต้น  
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 27

มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 4

4. ค่าปรับปรุงพื้นที่สนามฟุตบอล ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นเงิน 540,000 บาท โดยดำเนินการปรับระดับพื้นที่สนาม ยกกระตือรือร้นพื้น 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ทาสีสนามและตีเส้นสนามฟุตบอล คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 457 ตารางเมตร ทาสีโครงรั้วและซ่อมแซมผนังลวดตะแกรงที่ชำรุด 1 งาน ติดตั้งเสาไฟแสงสว่างความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 4 ต้น ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 27

มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 5

5. ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อบรม ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นเงิน 380,000 บาท โดยดำเนินการรื้ออาคาร อบรมเดิมออก ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 27

มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 7

6. ค่าปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นเงิน 500,000 บาท โดยดำเนินการปูแผ่นกันกระแทกบริเวณจุดเครื่องเล่นเด็กพร้อมติดตั้ง คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร ติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 4 ต้น ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 27

มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 8

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(ฝ่ายช่างสุขาภิบาล) รวมทั้งสิ้น 8,670,500 บาท แยกเป็น

1. งบดำเนินงาน รวม 8,670,500 บาท แยกเป็น

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 8,624,000 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 176,000 บาท

1.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

1.1.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

1.1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

1.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 7,501,000 บาท

1.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 7,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม

- ค่าจ้างเหมาเอกชนชุดลอกเลน
  - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ
  - ค่าเบี้ยประกัน
- ฯลฯ



**1.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**  
**ตั้งไว้ 1,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมหรือศึกษาอบรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จ่ายให้แก่บุคคลต่างๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล

**1.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** **ตั้งไว้ 500,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

**1.2 ค่าวัสดุ** **ตั้งไว้ 947,000 บาท**

**1.2.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน** **ตั้งไว้ 6,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่าง ๆ ฯลฯ

**1.2.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** **ตั้งไว้ 10,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

**1.2.3 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว** **ตั้งไว้ 20,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ถังขยะ วัสดุงานบ้านงานครัวอื่นในการล้างถนน และการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล ฯลฯ

**1.2.4 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง** **ตั้งไว้ 400,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน หิน ทราย ท่อน้ำ ฯลฯ สำหรับใช้ในการทำฝาท่อระบายน้ำและในการซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์กำจัดขยะ และสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายช่างสุขาภิบาล

**1.2.5 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** **ตั้งไว้ 50,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายช่างสุขาภิบาล

**1.2.6 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** **ตั้งไว้ 300,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติของฝ่ายช่างสุขาภิบาล

**1.2.7 ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** **ตั้งไว้ 20,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ โซดาไฟ น้ำยาล้างท่อ หัวเชื้อล้างท่อ น้ำยากำจัดกลิ่น ฯลฯ

**1.2.8 ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่** **ตั้งไว้ 1,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฯลฯ

**1.2.9 ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย** **ตั้งไว้ 40,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายช่างสุขาภิบาล เช่น ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อกันฝน รองเท้า เครื่องป้องกันฝุ่นละออง เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

**1.2.10 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์** **ตั้งไว้ 40,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip) เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ

**1.2.11 ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ** **ตั้งไว้ 60,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับ และรายการจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

**หมวดค่าสาธารณูปโภค** **ตั้งไว้ 46,500 บาท**

**1.4 ค่าสาธารณูปโภค** **ตั้งไว้ 46,500 บาท**

**1.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า** **ตั้งไว้ 45,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่จัดการมูลฝอย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และอาคารสถานที่ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของฝ่ายช่างสุขาภิบาล

**1.4.2 ประเภท ค่าโทรศัพท์** **ตั้งไว้ 1,500 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการของฝ่ายช่างสุขาภิบาล

\*\*\*\*\*

# แผนงานสร้าง เข้มแข็งของชุมชน

(หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม)

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
จำนวน 5,924,700 บาท



**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม**

**อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม**

\*\*\*\*\*

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,924,700 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร และ  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม**

**งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน      รวมทั้งสิ้น 5,924,700 บาท แยกเป็น**

**1. งบบุคลากร      รวม 2,364,700 บาท แยกเป็น**

**หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว      ตั้งไว้ 2,364,700 บาท แยกเป็น**

**1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)      ตั้งไว้ รวม 2,364,700 บาท**

**1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน      ตั้งไว้ 1,519,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือน แก่พนักงานเทศบาล และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
ประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ

**1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน      ตั้งไว้ 67,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัดกองสวัสดิการสังคม รวมถึงเงิน  
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ  
ชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ

**1.1.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง      ตั้งไว้ 85,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ของผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงาน  
เทศบาลในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด

**1.1.4 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ      ตั้งไว้ 262,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 12 เดือน

**1.1.5 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** **ตั้งไว้ 378,600 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงาน  
 จ้างที่ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม

**1.1.6 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง** **ตั้งไว้ 51,900 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานใน  
 กองสวัสดิการสังคม จำนวน 12 เดือน

**2. งบดำเนินงาน** **รวม 3,522,000 บาท แยกเป็น**

**หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **ตั้งไว้ รวม 3,487,000 บาท แยกเป็น**

**2.1 ค่าตอบแทน** **ตั้งไว้ 81,000 บาท**

**2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** **ตั้งไว้ 20,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงาน  
 จ้างของเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

**2.1.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน** **ตั้งไว้ 36,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

**2.1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** **ตั้งไว้ 25,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

**2.2 ค่าใช้สอย** **ตั้งไว้ 2,940,000 บาท**

**2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** **ตั้งไว้ 120,000 บาท**  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาล

ไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น

- ค่าเบี้ยประกัน

ฯลฯ

2.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
 ตั้งไว้ 2,750,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน  
 50,000 บาท ได้แก่

- ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมหรือศึกษาอบรมของ  
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  
 ของเทศบาล ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  
 ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
- ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จ่ายให้แก่บุคคลต่างๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมด้านต่างๆ หรือ  
 วันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
 จำนวน 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับ  
 คณะกรรมการชุมชน ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภายนอก  
 และผู้เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดทำเอกสาร  
 การประชุม ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ  
 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 4/26 ลำดับที่ 1

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน  
 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนและคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลฯ  
 โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล ค่าสมนาคุณวิทยากร  
 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ  
 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 4/29 ลำดับที่ 7

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรในชุมชนในเขตเทศบาลเมือง  
 สมุทรสงคราม จำนวน 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนา การอบรม  
 เชิงปฏิบัติการ การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมนันทนาการและการศึกษาดูงาน ให้กับคณะกรรมการชุมชน  
 และบุคลากรในชุมชนฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง



ในเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตย การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) ครั้งที่ 2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประชาคม การอบรมสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องการการแก้ไขหรือจัดประชุมประชาคมตามนโยบายรัฐบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 / หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 4/29 ลำดับที่ 6

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเป็นเงิน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมนันทนาการและการศึกษาดูงาน ให้กับคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของสมนาคุณในการ ดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559

- เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 8

(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการและสมาชิกองค์การพัฒนาศรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการและสมาชิกองค์การพัฒนาศรีฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภายนอกและผู้เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดทำเอกสารการประชุม ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 4/27 ลำดับที่ 3

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการฝึกอบรมอาชีพและการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 9

(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกองค์การพัฒนาศรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมนันทนาการและการศึกษาดูงาน ให้กับคณะกรรมการและสมาชิกองค์การพัฒนาศรีฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานการส่งเสริมพัฒนาสตรี 6 ด้าน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ



จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) ครั้งที่ 2 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 7

(9) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและเลือกตั้งซ่อมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนกรณีครบวาระการดำรงตำแหน่งและกรณีมีตำแหน่งว่าง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรมและจัดการเลือกตั้ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเดินท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 4/97 ลำดับที่ 1

(10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ แจ้งสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดทำเอกสารการประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 4/31 ลำดับที่ 12

(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมนันทนาการและการศึกษาดูงาน ให้กับเยาวชนนอกสถานศึกษาและแกนนำเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเดินท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 4/30 ลำดับที่ 9



(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมนันทนาการและการศึกษาดูงาน ให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการ จัดกิจกรรมและฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1))

(13) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจความความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มีต่อระบบการเบิกเงินเบี้ยยังชีพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2))

(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมนันทนาการและการศึกษาดูงาน ให้กับเด็กและเยาวชน ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการ จัดกิจกรรมและฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น  
พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 3))

(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูล การอบรม  
สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ใน  
การจัดกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนชุดการ  
แสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ  
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4))

(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนและส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยใน  
เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน  
การอบรมสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ  
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 5))

(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านและการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในเขต  
เทศบาล เมืองสมุทรสงคราม จำนวน 50,000 บาท บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งที่อ่านหนังสือ  
ประจำหมู่บ้าน การอบรมสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน โดยจ่าย  
เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า  
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ตลอดจน  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ  
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 6))

### 2.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ



**2.3 ค่าวัสดุ****ตั้งไว้ 466,000 บาท****2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน****ตั้งไว้ 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แผ่นต่างๆ น้ำดื่ม โต๊ะ เก้าอี้สำนักงาน ชั้นวางสิ่งของ และเอกสาร ฯลฯ

**2.3.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ****ตั้งไว้ 1,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

**2.3.3 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง****ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

**2.3.4 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น****ตั้งไว้ 45,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

**2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์****ตั้งไว้ 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) Flash Drive ผ้าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ

**หมวดค่าสาธารณูปโภค****ตั้งไว้ 35,000 บาท****2.4 ค่าสาธารณูปโภค****ตั้งไว้ 35,000 บาท****2.4.1 ประเภท ค่าโทรศัพท์****ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล

**2.4.2 ประเภท ค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตรายเดือน และค่าบริการด้านโทรคมนาคมอื่นๆอันเกิดจากการใช้บริการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม

**3. งบลงทุน****รวม 38,000 บาท แยกเป็น****หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****ตั้งไว้ รวม 38,000 บาท แยกเป็น****3.1 ค่าครุภัณฑ์****ตั้งไว้ 38,000 บาท****3.1.1 ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน****ตั้งไว้ 23,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ได้แก่ โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 23,000 บาท รายละเอียด ดังนี้



1. โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 15,000 บาท เป็นโต๊ะทำงานแบบไม้ ขาเหล็ก ขนาด 150X80X75 เซนติเมตร
  2. เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 8,000 บาท เป็นเก้าอี้ขนาด 62X73X114 เซนติเมตร สามารถปรับระดับ ความสูง-ต่ำ ด้วยโซ้ค พนักพิงสูง ขาเหล็กชุบโครเมียมสามารถหมุนได้ ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1,2

### 3.1.2 ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      ตั้งไว้ 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ได้แก่ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 5 รายการที่ 1

\*\*\*\*\*

# แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(หน่วยงาน กองการศึกษา)

- งานกีฬาและนันทนาการ  
จำนวน 1,980,000 บาท
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
จำนวน 1,300,000 บาท

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
จำนวน 3,280,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/84 ลำดับที่ 1



(2) ค่าใช้จ่ายในการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา-กรีฑา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/85 ลำดับที่ 3

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยและเหรียญรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าสนับสนุนกองเชียร์และขบวนพาเหรด ค่าตอบแทนการแสดงระหว่างการ แข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/84 ลำดับที่ 2

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัลและ ถ้วยรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างจัดทำป้ายต่างๆ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/85 ลำดับที่ 4

(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง สมุทรสงคราม จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย ค่าเช่า เครื่องขยายเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 6 ลงวันที่ 19 มกราคม 2547
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/86 ลำดับที่ 5

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปเทศบาลเมือง สมุทรสงคราม จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเตรียมสนามแข่ง ค่าตอบแทน ผู้บรรยาย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าถ้วยและเงินรางวัล ค่าเช่า

เครื่องขยายเสียงและไฟส่องสว่าง ค่าเช่าอัมจันทร์ ค่าเช่าเต้นท์ ค่าจ้างจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดงในพิธีเปิด-ปิด ค่าสนับสนุนชุมชนที่จัดการแข่งขันกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/86 ลำดับที่ 6

(7) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ้วยและเหรียญรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าจ้างจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุนกองเชียร์และขบวนพาเหรด ค่าตอบแทนการแสดงระหว่างการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/86 ลำดับที่ 7

(8) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ้วยและเหรียญรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าชุดนักกีฬา ค่าจ้างจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุนกองเชียร์และขบวนพาเหรด ค่าตอบแทนการแสดงระหว่างการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 3

## งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา)

รวมทั้งสิ้น 1,300,000 บาท

### 1. งบประมาณ

รวม 1,300,000 บาท

#### หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

##### 1.1 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

##### 1.1.1 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 1,300,000 บาท



เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องไทยธรรมและปัจจัยถวายพระ ค่าแต่งหน้าและเช่าชุดสงกรานต์ นางฟ้า นางประจำปี ค่าของขวัญ ของรางวัล - เงินรางวัล ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปสัตว์ ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งภายในงาน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คำวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถสงกรานต์เทศบาล ค่าตอบแทนการแสดงมหรสพและบันเทิง ค่าตอบแทนการจัดขบวนแห่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/87 ลำดับที่ 9

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าของขวัญ-ของรางวัล-เงินรางวัล-ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ไฟฟ้าประดับบริเวณงานและเก้าอี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าแต่งหน้าทำผม เช่าชุดนางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ ค่าการแสดงมหรสพและบันเทิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/87 ลำดับที่ 10

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวทีและเก้าอี้ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเล่น ค่าตอบแทนการแสดงมหรสพและบันเทิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/87 ลำดับที่ 8

\*\*\*\*\*



## แผนงานงบกลาง

- งานงบกลาง จำนวน 64,693,600 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

\*\*\*\*\*

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 64,593,600 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร และ  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง รวมทั้งสิ้น 64,693,600 บาท

1. งบกลาง รวม 64,693,600 บาท แยกเป็น

1.1 งบกลาง ตั้งไว้ รวม 64,693,600 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 990,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในสัดส่วนของนายจ้าง ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม 2533 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างในแต่ละเดือน เป็นประจำทุกเดือน

- พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นเงิน 820,300 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน  
170,500 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท. 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21  
มิถุนายน 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท. 0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22  
มิถุนายน 2561

1.1.2 ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ จะได้รับเบี้ย  
ยังชีพ คนละ 500 บาท ต่อเดือน (นำมาจากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/34  
ลำดับที่ 2))

1.1.3 ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 48,911,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ได้ขึ้นทะเบียนสำหรับงบประมาณ  
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได (นำมาจากโครงการ  
ตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 5)

**1.1.4 ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ****ตั้งไว้ 6,952,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามที่ได้ขึ้นทะเบียน สำหรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้รับคนละ 800 บาทต่อเดือน(นำมาจากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 4/33 ลำดับที่ 2))

**1.1.5 ประเภท เงินสำรองจ่าย****ตั้งไว้ 1,100,000 บาท**

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม โดยได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19

**1.1.6 ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน****ตั้งไว้ 3,965,800 บาท****1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 242,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 ประกอบกับ ตามข้อ 16 แห่งข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2554 กำหนดให้สมาชิกสามัญยกเว้นกระทรวงมหาดไทย ต้องชำระค่าบำรุงให้แก่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนดโดยพิจารณา จากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุน ทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองสมุทรสงครามคำนวณตั้งงบประมาณ ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลฯ ไว้ ดังนี้

- รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นเงิน 145,279,641.71 บาท
- คำนวณตั้งงบประมาณจ่ายบำรุงสันนิบาตเทศบาลฯ ไม่น้อยกว่า 242,132.74 บาท

**2) ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร****จำนวน 113,600 บาท**

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการจราจรของตำรวจ เป็นเงิน 113,600 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยตั้งจ่ายจากเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งได้รับการจัดสรรจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเกณฑ์ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการต่อไปนี้

- เครื่องหมายสัญญาณการจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร
- แผงเหล็กกั้นการจราจร
- ป้ายเครื่องหมายจราจร
- สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง (ขาว, แดง, เหลือง, ดำ)
- ทินเนอร์สำหรับผสมสีทาถนนชนิดเกรดเอ
- ไม้อัดสำหรับเขียนป้ายต่าง ๆ



- แปรพงทาสี
- เสาเหล็กชนิดกลมสำหรับปักป้ายจราจร
- กรวยยาง
- อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง

3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 850,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณสมทบ ให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินค่าจัดบริการสาธารณสุขที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดสรรให้แก่กองทุนฯ (ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557)

4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณสมทบ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนออมทรัพย์ร่วมกันจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553)

5) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 2,660,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภทจากรัฐบาลและรายได้จากพันธบัตรในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลมีประมาณการรายรับไม่รวมเงินที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว จำนวน 133,000,000 บาท สมทบกองทุนฯ ในอัตราร้อยละสองคิดเป็น 2,660,000 บาท

#### 1.1.7 ประเภท เงินช่วยเหลือ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ตายระหว่างรับราชการ จำนวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติ ทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**1.1.8 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ****ตั้งไว้ 850,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญทุกฉบับ

**1.1.9 เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ****ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นตำแหน่งอื่น ในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามที่ถึงแก่ความตาย ในอัตรา 3 เท่าของเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**1.1.10 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ****ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญตำแหน่งอื่น ในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ

**1.1.11 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ****ตั้งไว้ 1,463,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จลูกจ้างประจำ แก่ลูกจ้างประจำในสังกัดเทศบาลเมือง ผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จทั้งบำเหน็จปกติ และบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จตกทอด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม



รายรับ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาคาร

ค่าเฉลี่ย

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

|                            | รายรับจริง    |               |               | ประมาณการ     |           |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                            | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ผลต่าง(%) | ปี 2562       |
| หมวดรายได้                 |               |               |               |               |           |               |
| ดอกเบี้ยรับจำนำ            | 9,848,744.27  | 9,988,367.58  | 8,801,944.89  | 11,280,000.00 | -         | 11,270,000.00 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร      | 8,927,618.58  | 8,829,712.92  | 7,824,566.25  | 10,000,000.00 | -         | 10,000,000.00 |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน | 31,640.69     | 51,981.61     | 28,355.64     | 50,000.00     | -         | 50,000.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ด            | 889,185.00    | 1,070,800.00  | 946,490.00    | 1,200,000.00  | -         | 1,200,000.00  |
| หมวดเงินได้อื่น            | 300.00        | 35,873.05     | 2,533.00      | 30,000.00     | -         | 20,000.00     |
| กำไรสุทธิ                  | 4,670,278.24  | 5,612,622.37  | 5,548,008.13  | 7,000,000.00  | -         | 7,000,000.00  |
| เงินรางวัลประจำปี 20%      | 934,055.65    | 1,122,524.47  | 1,109,601.63  | 1,400,000.00  | -         | 1,400,000.00  |
| เงินบูรณะท้องถิ่น 30%      | 1,401,083.47  | 1,683,786.71  | 1,664,402.44  | 2,100,000.00  | -         | 2,100,000.00  |
| เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%   | 2,335,139.12  | 2,806,311.19  | 2,774,004.06  | 3,500,000.00  | -         | 3,500,000.00  |
| รวมรายรับ                  | 14,519,022.51 | 15,600,989.95 | 14,349,953.02 | 18,280,000.00 | -         | 18,270,000.00 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

|                                |            |     |         |               |     |
|--------------------------------|------------|-----|---------|---------------|-----|
| ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น    | 18,270,000 | บาท | แยกเป็น |               |     |
| รายได้ (รวม)                   |            |     | จำนวน   | 11,270,000.00 | บาท |
| ดอกเบี้ยรับจำนำ                |            |     | จำนวน   | 10,000,000.00 | บาท |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร          |            |     | จำนวน   | 50,000.00     | บาท |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด |            |     | จำนวน   | 1,200,000.00  | บาท |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                |            |     | จำนวน   | 20,000.00     | บาท |
| รายได้อื่น                     |            |     |         |               |     |
| กำไรสุทธิปี 2561 (รวม)         |            |     | จำนวน   | 7,000,000.00  | บาท |
| เงินรางวัลประจำปี 20%          |            |     | จำนวน   | 1,400,000.00  | บาท |
| เงินบูรณะท้องถิ่น 30%          |            |     | จำนวน   | 2,100,000.00  | บาท |
| เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%       |            |     | จำนวน   | 3,500,000.00  | บาท |

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

| คำแถลง                                        |              |               |              |               |           |               |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |              |               |              |               |           |               |
|                                               | รายจ่ายจริง  |               |              | ประมาณการ     |           |               |
|                                               | ปี 2558      | ปี 2559       | ปี 2560      | ปี 2561       | ผลต่าง(%) | ปี 2562       |
| งบกลาง                                        | 2,096,855.15 | 1,891,218.06  | 1,755,562.28 | 3,500,000.00  | -         | 3,500,000.00  |
| งบบุคลากร                                     | 1,347,130.00 | 1,623,606.00  | 1,666,247.00 | 2,640,000.00  | -         | 2,640,000.00  |
| งบดำเนินงาน                                   | 739,229.96   | 875,512.72    | 683,867.39   | 1,918,000.00  | 4.85      | 1,825,000.00  |
| งบลงทุน                                       | -            | 43,000.00     | 24,289.00    | 65,000.00     | 20.00     | 52,000.00     |
| งบรายจ่ายอื่น                                 | 4,670,278.24 | 5,612,622.37  | 5,609,808.13 | 7,062,000.00  | -         | 7,062,000.00  |
| รวมรายจ่าย                                    | 8,853,493.35 | 10,045,959.15 | 9,739,773.80 | 15,185,000.00 | 0.70      | 15,079,000.00 |



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานนันทนาการ

ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานนันทนาการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 15,079,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือ  
จากงบทั่วไป แยกเป็น

|                                                                                                                         |       |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบกลาง                                                                                                                  | รวม   | 3,500,000 | บาท |
| หมวดรายจ่ายงบกลาง                                                                                                       | รวม   | 3,500,000 | บาท |
| ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้                                                                                                  | จำนวน | 1,000,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น<br>ตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด                   |       |           |     |
| ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร                                                                                              | จำนวน | 2,300,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่เบิกจ่ายให้กับธนาคาร<br>ออมสิน สาขาสมุทรสงคราม                      |       |           |     |
| - เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส สาขาสมุทรสงคราม<br>และค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาที่ต้องจ่ายให้กับธนาคาร        |       |           |     |
| ค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน                                                                        | จำนวน | 200,000   | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน<br>สถานนันทนาการในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในล่วงปีที่ผ่านมา |       |           |     |
| งบบุคลากร                                                                                                               | รวม   | 2,640,000 | บาท |
| หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                                                                                            | รวม   | 2,640,000 | บาท |
| ค่าจ้างประจำ                                                                                                            | จำนวน | 2,500,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้พนักงานสถานนันทนาการ พร้อมทั้งเงินปรับค่าจ้าง<br>ประจำปี                                  |       |           |     |
| ค่าเงินประจำตำแหน่ง                                                                                                     | จำนวน | 120,000   | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้จัดการสถานนันทนาการและ                                                          |       |           |     |

ผู้ช่วยผู้จัดการตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างประจำ

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างประจำให้แก่พนักงาน

สถานธนาณบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

**งบดำเนินงาน**

รวม 1,825,000 บาท

**หมวดค่าตอบแทน**

รวม 1,105,000 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ได้รับค่าจ้างสูงสุด

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลที่ได้รับเงินค่าจ้าง

ถึงขั้นสูงสุดตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน

จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน

สถานธนาณบาลตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิ

เบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

ค่าพาหนะเหมาจ่าย

จำนวน 90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรี ในอัตราที่สำนักงาน

จ.ส.ท. กำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาณบาล

ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาณบาล

ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าเงินสมนาคุณ

จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่

จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาณบาลและ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ และค่ารางวัลเจ้าหน้าที่ในตรวจทรัพย์สินรับจำนำ

## ประจำปี

|          |       |         |     |
|----------|-------|---------|-----|
| ค่าอาหาร | จำนวน | 200,000 | บาท |
|----------|-------|---------|-----|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาลตามระเบียบ

สำนักงาน จ.ส.ท.

|                                     |       |        |     |
|-------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหุลุด | จำนวน | 30,000 | บาท |
|-------------------------------------|-------|--------|-----|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่คณะกรรมการและพนักงานสถานธนาอนุบาล

ในวันเจ้าหน้าที่วิทยุหุลุดจำนำ

|                  |       |         |     |
|------------------|-------|---------|-----|
| เงินสมทบเงินสะสม | จำนวน | 250,000 | บาท |
|------------------|-------|---------|-----|

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล

ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ในอัตรา 10% ของค่าจ้าง

|                      |            |                |            |
|----------------------|------------|----------------|------------|
| <b>หมวดค่าใช้สอย</b> | <b>รวม</b> | <b>435,000</b> | <b>บาท</b> |
|----------------------|------------|----------------|------------|

|                                             |            |                |            |
|---------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b> | <b>รวม</b> | <b>180,000</b> | <b>บาท</b> |
|---------------------------------------------|------------|----------------|------------|

|              |       |       |     |
|--------------|-------|-------|-----|
| ค่าธรรมเนียม | จำนวน | 5,000 | บาท |
|--------------|-------|-------|-----|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ฯลฯ

ของสถานธนาอนุบาล

|                   |       |        |     |
|-------------------|-------|--------|-----|
| ค่าเบี้ยประกันภัย | จำนวน | 15,000 | บาท |
|-------------------|-------|--------|-----|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ฯลฯ ของสถานธนาอนุบาล

|                   |       |        |     |
|-------------------|-------|--------|-----|
| ค่าจ้างเหมาบริการ | จำนวน | 50,000 | บาท |
|-------------------|-------|--------|-----|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่นโยบาย

ผลงานกิจกรรม และข้อมูลต่างๆ ของสถานธนาอนุบาล เช่น

ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ฯลฯ

|                                     |       |       |     |
|-------------------------------------|-------|-------|-----|
| ค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนาอนุบาล | จำนวน | 5,000 | บาท |
|-------------------------------------|-------|-------|-----|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนาอนุบาล เช่น

การทำบุญเลี้ยงพระ ซื้อของชำร่วยแจกลูกค้า ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ

|                                       |       |        |     |
|---------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 50,000 | บาท |
|---------------------------------------|-------|--------|-----|

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของ

สถานธนาอนุบาล

|           |       |       |     |
|-----------|-------|-------|-----|
| ค่าวารสาร | จำนวน | 5,000 | บาท |
|-----------|-------|-------|-----|

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ



|                                                                        |            |                |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                               | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนาณบาล                   |            |                |            |
| เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                                                 |            |                |            |
| ค่าสอบบัญชี                                                            | จำนวน      | 40,000         | บาท        |
| -เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นค่าสอบบัญชีและรับรอง           |            |                |            |
| งบการเงินของสถานธนาณบาล                                                |            |                |            |
| <b>ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน</b>                | <b>รวม</b> | <b>200,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์                                       | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ |            |                |            |
| เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ                          |            |                |            |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                                      | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและทรัพย์สินหลุดจํานํ้า |            |                |            |
| ของสถานธนาณบาล                                                         |            |                |            |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                                   | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตัวอาคารสถานธนาณบาล  |            |                |            |
| <b>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b>                       | <b>รวม</b> | <b>5,000</b>   | <b>บาท</b> |
| ค่ารับรอง                                                              | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ที่มาตรวจงานเยี่ยมชม      |            |                |            |
| สถานธนาณบาล                                                            |            |                |            |
| <b>ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนาณบาล</b>     |            |                |            |
| <b>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</b>                               | <b>รวม</b> | <b>50,000</b>  | <b>บาท</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ       |            |                |            |
| ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนาณบาล                              |            |                |            |
| <b>หมวดค่าวัสดุ</b>                                                    | <b>รวม</b> | <b>170,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | จำนวน      | 50,000         | บาท        |

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ของ ぐญแจ  
เครื่องตัดกระดาษ มู่ลี่ ม่านบังแสง นาฬิกา ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน  
ของสถานธนานุบาล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า พิวส์ เชื่อมขัด เทปพันสายไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆ เช่น จานชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ ผงซักฟอก  
ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ถังแก๊ส ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้  
ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เมนบอร์ด แผ่นบันทึกข้อมูล เมโมรี่ชิป เม้าท์  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ  
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ตะปู สังกะสี ปูน กระเบื้อง เหล็ก  
ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ เพื่อซ่อมแซมส่งก่อสร้างต่างๆ

ของสถานธนานุบาล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ค่าล้างอัด  
ขยายรูปถ่าย เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ

**หมวดค่าสาธารณูปโภค**

**รวม 115,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

ค่าน้ำประปา

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล

ค่าโทรศัพท์

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการของสถานธนานุบาล

|                    |       |       |     |
|--------------------|-------|-------|-----|
| ค่าไปรษณีย์ โทรเลข | จำนวน | 5,000 | บาท |
|--------------------|-------|-------|-----|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าณานัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ  
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล

|                        |       |        |     |
|------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าบริการด้านโทรคมนาคม | จำนวน | 10,000 | บาท |
|------------------------|-------|--------|-----|

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าบริการทางด้าน  
โทรคมนาคมอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการของสถานธนานุบาล

|                |            |               |            |
|----------------|------------|---------------|------------|
| <b>งบลงทุน</b> | <b>รวม</b> | <b>52,000</b> | <b>บาท</b> |
|----------------|------------|---------------|------------|

**หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

|            |               |            |
|------------|---------------|------------|
| <b>รวม</b> | <b>52,000</b> | <b>บาท</b> |
|------------|---------------|------------|

ค่าครุภัณฑ์

|                        |       |        |     |
|------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จำนวน | 52,000 | บาท |
|------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

|                                                                  |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน | 30,000 | บาท |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

|                                                           |       |        |     |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| 2. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แบบแคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน | 22,000 | บาท |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**งบรายจ่ายอื่น**

**หมวดรายจ่ายอื่น**

|            |                  |            |
|------------|------------------|------------|
| <b>รวม</b> | <b>7,062,000</b> | <b>บาท</b> |
|------------|------------------|------------|

เงินบำเหน็จรางวัล

|       |           |     |
|-------|-----------|-----|
| จำนวน | 1,400,000 | บาท |
|-------|-----------|-----|

-เพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปี ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิประจำปี  
งบประมาณ 2561 ให้แก่ระดับจังหวัด ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พนักงานสถานธนานุบาล และสำนักงาน จ.ส.ท. ตามอัตราที่กำหนด

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น

|       |           |     |
|-------|-----------|-----|
| จำนวน | 2,100,000 | บาท |
|-------|-----------|-----|

-เพื่อจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำนุบำรุงท้องถิ่นร้อยละ 30  
ของกำไรสุทธิ ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุนดำเนินการ

|       |           |     |
|-------|-----------|-----|
| จำนวน | 3,500,000 | บาท |
|-------|-----------|-----|



-เพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนาถบาล ร้อยละ 50

ของกำไรสุทธิ ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ

จำนวน 62,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท.

ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท. 0803.5/ว 1380 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

# ประมาณการรายจ่ายทั่วไป แยกตามงบประมาณและแผนงาน

**เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่าย**

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |        | แผนงาน                                                                       | แผนงานกลาง | แผนงานการศึกษา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้างความรู้<br>เชิงสังคมชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา<br>สูง | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาสภาพ<br>ภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| งบกลาง                | งบกลาง | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร<br>ผู้รับบำนาญ                                     | 50,000     |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |
|                       |        | เงินบำเหน็จออกจ้างประจำ                                                      | 1,463,600  |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |
|                       |        | เงินช่วยเหลือพิเศษ                                                           | 150,000    |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |
|                       |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                          |            |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |
|                       |        | ค่าใช้จ่ายในการกิจการ<br>จราจร                                               | 113,600    |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |
|                       |        | ค่าบำรุงสิ้นปีมรดก<br>เทศบาลแห่งประเทศไทย                                    | 242,200    |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |
|                       |        | เงินสนับสนุนการ<br>ดำเนินกิจการของทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพใน<br>ระดับท้องถิ่น | 850,000    |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |
|                       |        | เงินสมทบกองทุน<br>บำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น(กบข.)                | 2,660,000  |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |
|                       |        | เงินสมทบกองทุน<br>สวัสดิการชุมชน                                             | 100,000    |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |
|                       |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ<br>แอตส์                                               | 210,000    |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนประกัน<br>สังคม                                                | 990,800    |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |
|                       |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                        | 48,911,400 |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |
|                       |        | เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ                                                     | 50,000     |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |
| งบกลาง                | งบกลาง | สำรวจจ่าย                                                                    | 1,100,000  |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |
|                       |        | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                           | 6,952,000  |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |
|                       |        | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับ<br>บำนาญ (ชดบ.)                                | 850,000    |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |
|                       |        | เงินอุดหนุนแบบประจำ<br>ตำแหน่งนายก/รองนายก                                   |            |                                            |                                      |                 |                       |                |                             | 351,000                   |
|                       |        | เงินอุดหนุนแบบสมาชิกสภา<br>องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                         |            |                                            |                                      |                 |                       |                |                             | 3,563,700                 |
| งบกลาง                | งบกลาง | เงินเดือน (ฝ่ายการ<br>เมือง)                                                 |            |                                            |                                      |                 |                       |                |                             |                           |



| งบ/หมวดประเภทรายจ่าย |        | แผนงาน                                                        | รวม        |
|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------|
| งบกลาง               | งบกลาง | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                          | 50,000     |
|                      |        | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                       | 1,463,600  |
|                      |        | เงินช่วยเหลือพิเศษ                                            | 150,000    |
|                      |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                           |            |
|                      |        | ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร                                       | 113,600    |
|                      |        | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                           | 242,200    |
|                      |        | เงินสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 850,000    |
|                      |        | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)         | 2,660,000  |
|                      |        | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                  | 100,000    |
|                      |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแอตส์                                    | 210,000    |
|                      |        | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                     | 990,800    |
|                      |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                         | 48,911,400 |
|                      |        | เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ                                      | 50,000     |
| งบกลาง               | งบกลาง | ค่ารถจักรยานยนต์                                              | 1,100,000  |
|                      |        | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                            | 6,952,000  |
|                      |        | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชดบ.)                     | 850,000    |
|                      |        | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                         | 351,000    |
| งบกลาง               | งบกลาง | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น               | 3,563,700  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                              | แผนงาน                                                                               | แผนงานงบกลาง | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานส่งเสริมความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและ<br>ชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการวิจัย<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| งบกลาง                | เงินเดือน (ฝ่ายการ<br>เนือง) | เงินเดือนตอบแทน<br>เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก<br>เทศมนตรี นายกองค์การ<br>บริหารส่วนตำบล |              |                                            |                                        |                         |                 |                |                                | 513,000                   |
|                       |                              | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                                |              |                                            |                                        |                         |                 |                |                                | 1,430,000                 |
|                       |                              | เงินเดือนตอบแทนพิเศษ<br>นายก/รองนายก                                                 |              |                                            |                                        |                         |                 |                |                                | 351,000                   |
|                       |                              | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                 |              |                                            | 378,600                                | 2,884,320               | 1,372,360       | 7,587,320      | 2,079,560                      | 3,664,090                 |
|                       |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง<br>ประจำ                                                  |              |                                            |                                        |                         |                 |                |                                | 1,000                     |
|                       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                           |              |                                            | 67,200                                 | 131,100                 | 237,000         | 4,040,980      | 42,600                         | 480,600                   |
|                       |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน<br>จ้าง                                                   |              |                                            | 51,900                                 | 360,000                 | 192,000         | 430,140        | 324,000                        | 491,710                   |
|                       |                              | เงินเดือนพนักงาน                                                                     |              |                                            | 1,519,200                              | 4,991,760               | 5,448,600       | 67,814,560     | 892,040                        | 14,683,700                |
|                       |                              | เงินวิทยฐานะ                                                                         |              |                                            |                                        |                         |                 | 5,084,400      |                                |                           |
|                       |                              | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                  |              |                                            | 262,600                                | 738,120                 | 1,531,340       | 1,401,000      | 1,849,100                      | 731,200                   |
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน                    | เงินประจำตำแหน่ง                                                                     |              |                                            | 85,200                                 | 139,200                 | 254,400         | 103,200        |                                | 556,800                   |
|                       |                              | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                            |              |                                            | 25,000                                 | 141,500                 | 79,800          | 160,000        | 41,500                         | 85,200                    |
|                       |                              | ค่าเบี้ยประชุม                                                                       |              |                                            |                                        |                         |                 |                |                                | 7,000                     |
|                       |                              | เงินช่วยเหลือบุตร                                                                    |              |                                            |                                        | 600                     |                 |                |                                |                           |
|                       |                              | ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการ<br>อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น        |              |                                            |                                        |                         | 96,000          | 179,800        |                                | 635,000                   |
|                       | ค่าใช้สอย                    | ค่าเช่าบ้าน                                                                          |              |                                            | 36,000                                 | 127,000                 | 42,000          | 156,000        | 36,000                         | 334,700                   |
|                       |                              | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ                                              |              |                                            | 20,000                                 | 200,000                 | 200,000         | 5,000          | 167,500                        | 175,000                   |
|                       |                              | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ                                                   |              |                                            | 120,000                                | 9,250,000               | 17,800,000      | 4,770,000      | 936,000                        | 2,145,000                 |
|                       |                              | รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง<br>และพิธีการ                                           |              |                                            |                                        |                         |                 |                |                                | 633,500                   |
|                       |                              | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       |              |                                            |                                        |                         |                 |                |                                |                           |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                 | รวม        |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| งบกลาง                | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 513,000    |
|                       |                          | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 1,430,000  |
|                       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 351,000    |
|                       |                          | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 17,966,250 |
|                       |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                        | 1,000      |
|                       |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 4,999,480  |
|                       |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 1,849,750  |
|                       |                          | เงินเดือนพนักงาน                                                       | 95,349,860 |
|                       |                          | เงินวิทยฐานะ                                                           | 5,084,400  |
|                       |                          | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                    | 6,513,360  |
|                       |                          | เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 1,138,800  |
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน                | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 533,000    |
|                       |                          | ค่าเบี้ยประชุม                                                         | 7,000      |
|                       |                          | เงินช่วยเหลือบุตร                                                      | 600        |
|                       |                          | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | 910,800    |
|                       |                          | ค่าเช่าบ้าน                                                            | 731,700    |
|                       | ค่าใช้จ่าย               | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 767,500    |
|                       |                          | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 35,021,000 |
|                       |                          | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 633,500    |
|                       |                          | รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       |            |
|                       |                          |                                                                        |            |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย         | แผนงาน                                                                                                    | แผนงานงบกลาง | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างเสริมพลังชุมชน | แผนงานและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาด้านสงฆ์ภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| งบดำเนินงาน<br><br>ค่าใช้จ่าย | ค่าอาหารกลางวัน                                                                                           |              |                                    |                           |                |                 | 4,208,000      |                             |                       |
|                               | โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม |              |                                    | 50,000                    |                |                 |                |                             |                       |
|                               | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                                    |              |                                    |                           |                |                 |                | 70,000                      |                       |
|                               | โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์                                                                                 |              |                                    |                           |                |                 |                |                             | 100,000               |
|                               | โครงการเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนของอปท. ระดับภาคกลาง                                      |              |                                    |                           |                |                 | 40,000         |                             |                       |
|                               | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                                          |              | 50,000                             |                           |                |                 |                |                             |                       |
|                               | โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อองค์กรและป้องกันยาเสพติด                                                    |              |                                    |                           |                |                 | 200,000        |                             |                       |
|                               | โครงการกินน้ำใสให้คลองบ้านเรา                                                                             |              |                                    |                           |                | 70,000          |                |                             |                       |
|                               | โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                                 |              | 150,000                            |                           |                |                 |                |                             |                       |
|                               | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป                                                            |              | 500,000                            |                           |                |                 |                |                             |                       |
|                               | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม                                      |              |                                    |                           |                |                 |                |                             | 1,000,000             |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | แผนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| งบดำเนินงาน           | <div>คำอธิบาย</div> <div> <p>ค่าอาหารกลางวัน</p> <p>โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม</p> <p>โครงการฝึกอบรมและป้องกันภัยพลเรือน</p> <p>โครงการฝึกอบรมและป้องกันภัยพลเรือน</p> <p>โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและเยาวชนของอปท. ระดับภาคกลาง</p> <p>โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกรีฑาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม</p> <p>โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์และป้องกันยาเสพติด</p> <p>โครงการคืนน้ำใสให้คลองบ้านเรา</p> <p>โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม</p> <p>โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวาดภาพและประชันหุ่น</p> <p>โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม</p> </div> | <p>4,208,000</p> <p>50,000</p> <p>70,000</p> <p>100,000</p> <p>40,000</p> <p>50,000</p> <p>200,000</p> <p>70,000</p> <p>150,000</p> <p>500,000</p> <p>1,000,000</p> |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | แผนงาน    | แผนงานย่อย                                                                           | แผนงานและวัตถุประสงค์ | แผนงานสร้างเสริมสัมพันธภาพ | แผนงานและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการศึกษาค้นคว้าภายใน | แผนงานบริหารทั่วไป |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้ายักษ์หัว(รัชกาลที่ 10) |                       |                            |                |                 |                |                            | 300,000            |
|                       |           | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์     |                       |                            |                |                 |                |                            | 300,000            |
|                       |           | โครงการจัดกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธีวันสำคัญของชาติสวนภูมิภาจังหวัดสมุทรสงคราม        |                       |                            |                |                 |                |                            | 600,000            |
|                       |           | โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม       |                       |                            | 100,000        |                 |                |                            |                    |
|                       |           | โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ                                                   | 60,000                |                            |                |                 |                |                            |                    |
|                       |           | โครงการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม            |                       |                            | 50,000         |                 |                |                            |                    |
|                       |           | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                     |                       |                            | 100,000        |                 |                |                            |                    |
|                       |           | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                                         |                       | 450,000                    |                |                 |                |                            |                    |
|                       |           | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์                                                         |                       | 450,000                    |                |                 |                |                            |                    |
|                       |           | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                         |                       |                            | 400,000        |                 |                |                            |                    |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                               | รวม     |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้ายักษ์หัว(รัชกาลที่ 10) | 300,000 |
|                       |            | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ    | 300,000 |
|                       |            | โครงการจัดกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธีในสำคัญของชาติส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม       | 600,000 |
|                       |            | โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม       | 100,000 |
|                       |            | โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ                                                   | 60,000  |
|                       |            | โครงการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม            | 50,000  |
|                       |            | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                     | 100,000 |
|                       |            | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                                         | 450,000 |
|                       |            | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์                                                         | 450,000 |
|                       |            | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                         | 400,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | แผนงาน     | แผนงานงบกลาง | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                  | แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมของชุมชน | แผนงานละครและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาด้านสุขภาพใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป |
|-----------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
|                       |            |              |                                                                                                                     |                                  |                    |                 |                |                            |                       |
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้สอย    | โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านและการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                | 50,000                           |                    |                 |                |                            |                       |
|                       |            |              | โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                                                |                                  |                    | 30,000          |                |                            |                       |
|                       |            |              | โครงการจัดประชุมประชาชนชุมชนเมืองสมุทรสงคราม                                                                        | 100,000                          |                    |                 |                |                            |                       |
|                       |            |              | โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม | 140,000                          |                    |                 |                |                            |                       |
|                       |            |              | โครงการตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                          |                                  |                    |                 | 25,000         |                            |                       |
|                       |            |              | โครงการตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                           |                                  |                    |                 | 100,000        |                            |                       |
|                       |            |              | โครงการประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์                  | 10,000                           |                    |                 |                |                            |                       |
|                       |            |              | โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                                                   | 90,000                           |                    |                 |                |                            |                       |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                              | รวม     |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านและการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                | 50,000  |
|                       |            | โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                                                | 30,000  |
|                       |            | โครงการจัดประชุมประชาชนชมรมเมืองสมุทรสงคราม                                                                         | 100,000 |
|                       |            | โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม | 140,000 |
|                       |            | โครงการตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                          | 25,000  |
|                       |            | โครงการตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                           | 100,000 |
|                       |            | โครงการประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์                  | 10,000  |
|                       |            | โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชมรมในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                                                    | 90,000  |





| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | แผนงาน                                                                                       | รวม     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | โครงการประชุม<br>ประจำปีและสมาชิก<br>องค์กรพัฒนาสตรี<br>เทศบาลเมือง<br>สมุทรสงคราม           | 50,000  |
|                       | โครงการประเมิน<br>คุณภาพและมาตรฐาน<br>การศึกษาโรงเรียน<br>สังกัดเทศบาล                       | 20,000  |
|                       | โครงการป้องกันปัญหา<br>น้ำล้นตลิ่งในเขต<br>เทศบาล                                            | 100,000 |
|                       | โครงการป้องกันและ<br>ควบคุมโรค ไข้เลือด<br>ออก                                               | 300,000 |
|                       | โครงการป้องกันและ<br>ลดอุบัติเหตุบนท้อง<br>ถนนในช่วงเทศกาล<br>ต่างๆ                          | 100,000 |
|                       | โครงการฝึกอบรมการ<br>จัดทำแผนพัฒนาการ<br>ท้องถิ่นและ<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น                    | 40,000  |
|                       | โครงการฝึกอบรมของ<br>พนักงาน ลูกจ้างและ<br>พนักงานจ้างในสังกัด<br>เทศบาลเมือง<br>สมุทรสงคราม | 600,000 |
|                       | โครงการฝึกอบรม<br>พัฒนาศักยภาพผู้<br>บริหารและสมาชิกสภา<br>เทศบาล                            | 80,000  |
|                       | โครงการพัฒนา<br>บุคลากรทางการศึกษา<br>เทศบาลเมือง<br>สมุทรสงคราม                             | 600,000 |
|                       | โครงการพัฒนา<br>ประสิทธิภาพการจัด<br>เก็บราย ได้ภาษีและค่า<br>ธรรมเนียม                      | 390,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | แผนงาน    | แผนงานย่อย                                                                                         | แผนงานการพัฒนาระบบราชการและนวัตกรรม | แผนงานสร้างเสริมขีดความสามารถของชุมชน | แผนงานส่งเสริมและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการวิจัยความยั่งยืนภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย | โครงการพัฒนาศักยภาพคนและบุคลากรชุมชนและบุคลากรในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                   |                                     | 700,000                               |                        |                 |                |                                |                       |
|                       |           | โครงการพัฒนาศักยภาพคนและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล                                            |                                     | 500,000                               |                        |                 |                |                                |                       |
|                       |           | โครงการพัฒนาศักยภาพคนและสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                                |                                     | 450,000                               |                        |                 |                |                                |                       |
|                       |           | โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อแข่งขันด้านกีฬาในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ                       |                                     |                                       |                        |                 |                | 80,000                         |                       |
|                       |           | โครงการยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                                                  |                                     |                                       |                        |                 | 50,000         |                                |                       |
|                       |           | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม |                                     |                                       |                        |                 |                | 100,000                        |                       |
|                       |           | โครงการร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก                                                                  |                                     | 100,000                               |                        |                 |                |                                |                       |
|                       |           | โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม                                                |                                     | 100,000                               |                        |                 |                |                                |                       |
|                       |           |                                                                                                    |                                     |                                       |                        |                 |                |                                |                       |
|                       |           |                                                                                                    |                                     |                                       |                        |                 |                |                                |                       |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |          | แผนงาน                                                                                                                | รวม     |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | คำใช้สอย | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพคณะ<br>กรรมการชุมชนและ<br>บุคลากรในชุมชนใน<br>เขตเทศบาลเมือง<br>สมุทรสงคราม                    | 700,000 |
|                       |          | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพคณะ<br>กรรมการและสมาชิก<br>ชมรมผู้สูงอายุในเขต<br>เทศบาล                                       | 500,000 |
|                       |          | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพคณะ<br>กรรมการและสมาชิก<br>องค์กรพัฒนาสตรี<br>เทศบาลเมือง<br>สมุทรสงคราม                       | 450,000 |
|                       |          | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพนักเรียนเพื่อ<br>แข่งขันคณกึ่งใน<br>โรงเรียนท้องถิ่นระดับ<br>ประเทศ                            | 80,000  |
|                       |          | โครงการยกระดับ<br>มาตรฐานตลาดสด<br>เทศบาลเมือง<br>สมุทรสงคราม                                                         | 50,000  |
|                       |          | โครงการณรงค์<br>ป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาเสพติด(TO<br>BE NUMBER<br>ONE) โรงเรียนใน<br>สังกัดเทศบาลเมือง<br>สมุทรสงคราม | 100,000 |
|                       |          | โครงการร่วมการแข่งขัน<br>กีฬาเด็กเล็ก                                                                                 | 100,000 |
|                       |          | โครงการร่วมการแข่งขัน<br>กีฬาแก่นักเรียน<br>จังหวัดสมุทรสงคราม                                                        | 100,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | แผนงาน     | แผนงานงบกลาง | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ                                                               | แผนงานสร้างเสริม<br>วัฒนธรรมชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการวิจัย<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป |
|-----------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
|                       |            |              |                                                                                                          |                                   |                 |                |                                |                           |
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้สอย    | โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับภาคและระดับประเทศ)                       | 900,000                           |                 |                |                                |                           |
|                       |            |              | โครงการรวมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ                                                                       |                                   |                 | 40,000         |                                |                           |
|                       |            |              | โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและเลือกตั้งซ่อมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                | 150,000                           |                 |                |                                |                           |
|                       |            |              | โครงการวันวิชาการเทศบาล                                                                                  |                                   |                 | 100,000        |                                |                           |
|                       |            |              | โครงการส่งกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการทางวิชาการเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ      |                                   |                 | 300,000        |                                |                           |
|                       |            |              | โครงการส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนและส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม |                                   | 50,000          |                |                                |                           |
|                       |            |              | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                                         |                                   |                 |                |                                | 150,000                   |
|                       |            |              | โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ประชากร                                            |                                   |                 |                | 250,000                        |                           |
|                       |            |              | โครงการส่งเสริมการพัฒนาแผนผังการนำด้วยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                      |                                   | 100,000         |                |                                |                           |
|                       |            |              |                                                                                                          |                                   |                 |                |                                |                           |

| งบ/หมวดประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                 | รวม     |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน          | ค่าใช้จ่าย | โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับภาคและระดับประเทศ)                    | 900,000 |
|                      |            | โครงการร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ                                                                    | 40,000  |
|                      |            | โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและเลือกตั้งซ่อมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม              | 150,000 |
|                      |            | โครงการวันวิชาการเทศบาล                                                                                | 100,000 |
|                      |            | โครงการส่งกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการทางวิชาการเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ    | 300,000 |
|                      |            | โครงการส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม | 50,000  |
|                      |            | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                                       | 150,000 |
|                      |            | โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ประชาธิปไตย                                      | 250,000 |
|                      |            | โครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่การปลูก/สวนไร่นาฟุ้งในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม                          | 100,000 |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | แผนงาน    | แผนงานงบกลาง | แผนงานการทวงถาม<br>หนี้ธรรมและ<br>นิติการ | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเฉพาะและ<br>ชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการวิจัย<br>ความสงบภายใน | แผนงานวิชาการ<br>ทั่วไป |
|-----------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย |              | 120,000                                   |                                     |                         |                 |                |                                |                         |
|                       |           |              |                                           |                                     |                         |                 |                |                                | 80,000                  |
|                       |           |              |                                           |                                     |                         |                 | 30,000         |                                |                         |
|                       |           |              |                                           |                                     |                         |                 | 26,848,000     |                                |                         |
|                       |           |              |                                           |                                     |                         | 100,000         |                |                                |                         |
|                       |           |              |                                           |                                     |                         | 50,000          |                |                                |                         |
|                       |           |              |                                           |                                     |                         | 200,000         |                |                                |                         |
|                       |           |              |                                           | 10,000                              |                         |                 |                |                                |                         |
|                       |           |              |                                           |                                     |                         | 40,000          |                |                                |                         |
|                       |           |              |                                           |                                     |                         | 100,000         |                |                                |                         |
|                       |           |              |                                           |                                     |                         |                 |                |                                | 50,000                  |
|                       |           |              |                                           |                                     |                         |                 |                |                                |                         |
|                       |           |              |                                           |                                     |                         |                 |                |                                |                         |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | แผนงาน    | แผนงานงบกลาง                                                                       | แผนงานการดำเนินงาน<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้างเสริม<br>เชิงเศรษฐกิจชุมชน | แผนงานและ<br>ชุมชน | แผนงานสาธารณสุข<br>สุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาสภาพ<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|
|                       |           |                                                                                    |                                                |                                       |                    |                        |                |                                    |                           |
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย | โครงการอาหารสะอาด<br>รสชาติอร่อย                                                   |                                                |                                       |                    | 50,000                 |                |                                    |                           |
|                       |           | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ<br>การปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่าย<br>หมวดอื่น  |                                                | 50,000                                | 101,000            |                        | 900,000        | 30,000                             | 400,000                   |
|                       |           | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ<br>การปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่าย<br>หมวดอื่นๆ |                                                |                                       |                    |                        |                |                                    | 150,000                   |
|                       |           | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ<br>การปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น          |                                                |                                       |                    | 80,000                 |                | 10,000                             | 130,000                   |
|                       |           | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                            |                                                | 70,000                                | 750,000            | 540,000                | 170,000        | 540,000                            | 760,000                   |
| งบดำเนินงาน           | ค่าวัสดุ  | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                |                                                |                                       | 58,000             | 50,000                 | 10,000         | 20,000                             |                           |
|                       |           | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                              |                                                | 20,000                                | 180,000            | 402,000                | 70,000         | 130,000                            | 150,000                   |
|                       |           | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                   |                                                | 150,000                               | 190,000            | 140,000                | 150,000        | 40,000                             | 630,000                   |
|                       |           | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                 |                                                | 1,000                                 | 510,000            | 7,000                  | 15,000         | 50,000                             | 33,000                    |
|                       |           | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                         |                                                | 45,000                                | 850,000            | 260,000                | 121,700        | 515,000                            | 435,000                   |
|                       |           | วัสดุไฟฟ้า                                                                         |                                                |                                       |                    |                        | 31,000         |                                    |                           |
|                       |           | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                               |                                                |                                       |                    |                        |                | 30,000                             |                           |
|                       |           | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                |                                                |                                       | 40,000             | 260,000                | 20,000         | 5,000                              | 28,000                    |
|                       |           | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                       |                                                |                                       | 20,000             | 430,000                | 20,000         |                                    |                           |
|                       |           | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                 |                                                |                                       |                    |                        | 8,954,500      |                                    |                           |
|                       |           | วัสดุการเกษตร                                                                      |                                                |                                       | 400,000            | 3,000                  | 20,000         |                                    |                           |
|                       |           | วัสดุก่อสร้าง                                                                      |                                                |                                       | 1,620,000          | 40,000                 | 30,000         | 50,000                             | 56,000                    |
|                       |           | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                               |                                                |                                       | 11,000             |                        | 1,000          | 3,000                              | 55,000                    |
|                       |           | วัสดุสำนักงาน                                                                      |                                                | 250,000                               | 126,000            | 81,000                 | 260,000        | 60,000                             | 920,000                   |
|                       |           | วัสดุอื่น                                                                          |                                                |                                       | 65,000             | 5,000                  |                | 250,000                            |                           |
|                       |           | วัสดุการศึกษา                                                                      |                                                |                                       |                    |                        | 10,000         |                                    |                           |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน                                                                | รวม       |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย | โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย                                         | 50,000    |
|                       |           | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | 1,481,000 |
|                       |           | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น | 150,000   |
|                       |           | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น     | 220,000   |
|                       | ค่าวัสดุ  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                               | 2,830,000 |
|                       |           | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                   | 138,000   |
|                       |           | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                 | 952,000   |
|                       |           | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                      | 1,300,000 |
|                       |           | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                    | 616,000   |
|                       |           | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                            | 2,226,700 |
|                       |           | วัสดุไฟฟ้า                                                            | 31,000    |
|                       |           | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                  | 30,000    |
|                       |           | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                   | 353,000   |
|                       |           | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                          | 470,000   |
|                       |           | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                    | 8,954,500 |
|                       |           | วัสดุการเกษตร                                                         | 423,000   |
|                       |           | วัสดุก่อสร้าง                                                         | 1,796,000 |
|                       |           | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                  | 70,000    |
|                       |           | วัสดุสำนักงาน                                                         | 1,697,000 |
|                       |           | วัสดุอื่น                                                             | 320,000   |
|                       |           | วัสดุการศึกษา                                                         | 10,000    |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                    | แผนงานงบกลาง | แผนงานการทาสนา<br>วัดธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้างควม<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเฉพาะและ<br>ชุมชน | แผนงานสาขาวณ<br>ดุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษ<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| งบดำเนินงาน           | คำสาขาวงบ  | ค่าบริการสื่อสารและโทร<br>คมนาคม                                                                                          |              |                                           | 25,000                             | 30,000                  | 30,000              | 50,000         | 10,000                        | 77,000                    |
|                       |            | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                   |              |                                           |                                    | 40,000                  | 7,000               | 350,000        | 30,000                        | 10,000                    |
|                       |            | ค่าไฟฟ้า                                                                                                                  |              |                                           |                                    | 345,000                 | 220,000             | 9,000          | 50,000                        | 146,000                   |
|                       |            | ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                         |              |                                           |                                    |                         |                     |                |                               | 290,000                   |
|                       |            | ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                         |              |                                           | 10,000                             | 3,000                   | 13,000              | 25,000         | 4,000                         | 132,000                   |
| งบลงทุน               | คำครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                          |              |                                           |                                    |                         |                     |                |                               |                           |
|                       |            | ถ้าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำ<br>งาน ขนาด<br>62x73x114<br>เซนต์เมตร จำนวน 2<br>ตัว                                              |              |                                           | 8,000                              |                         |                     |                |                               |                           |
|                       |            | ถ้าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทีย จำนวน 6 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณา<br>วาส |              |                                           |                                    |                         |                     | 138,000        |                               |                           |
|                       |            | ถ้าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทีย จำนวน 3 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิช<br>อุปถัมภ์       |              |                                           |                                    |                         |                     | 141,000        |                               |                           |
|                       |            | ถ้าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อน<br>กระจกสูง ขนาด 120<br>ซม. จำนวน 2 ตู้ ของ<br>โรงเรียนเทศบาลแสง<br>วณิชอุปถัมภ์                  |              |                                           |                                    |                         |                     | 11,000         |                               |                           |
|                       |            | ถ้าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ นัก<br>เรียนมัธยมศึกษา<br>จำนวน 200 ชุด ของ<br>โรงเรียนเทศบาลวัด<br>ป้อมแก้ว                        |              |                                           |                                    |                         |                     | 360,000        |                               |                           |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                | แผนงาน                                                                                                                 | รวม     |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                           | 222,000 |
|                       |                | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                | 437,000 |
|                       |                | ค่าไฟฟ้า                                                                                                               | 770,000 |
|                       |                | ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                      | 290,000 |
|                       |                | ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                      | 187,000 |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                       |         |
|                       |                | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด 62x73x114 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว                                                         | 8,000   |
|                       |                | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส | 138,000 |
|                       |                | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวงษ์โชติอุปถัมภ์  | 141,000 |
|                       |                | ค่าจัดซื้อตู้บ้านเคลื่อนที่ กระจุกลง ขนาด 120 ซม. จำนวน 2 ตู้ ของโรงเรียนเทศบาลแสงวงษ์โชติอุปถัมภ์                     | 11,000  |
|                       |                | ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 200 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดบ่อแก้ว                                      | 360,000 |





| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                                         | รวม     |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน<br>แบบไม้ ขนาด<br>150x80x75<br>เซนต์เนตร จำนวน 2<br>ตัว                                                    | 15,000  |
|                       |             | ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเบอนก<br>ประสงค์ จำนวน 10<br>ตัว ของศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กวัดเพชรสมุทธาร                                      | 23,000  |
|                       |             | ค่าจัดซื้อโต๊ะโรงอาหาร<br>ขนาด 60x120x75<br>ชม. พร้อมเก้าอี้ยาว 2<br>ตัว จำนวน 40 ชุด<br>ของโรงเรียนเทศบาล<br>วัดประทุมคงคาวาส | 111,600 |
|                       |             | ค่าจัดซื้อโต๊ะสเตนเลส<br>บนเกาะประสงค์ ขนาด<br>110x70x75<br>เซนต์เนตร จำนวน 4<br>ตัว                                           | 26,000  |
|                       |             | ค่าจัดซื้อพัดลมโถง<br>ติดเพดาน จำนวน 18<br>ตัว ของโรงเรียน<br>เทศบาลแสงวงษ์ช<br>อุปถัมภ์                                       | 36,000  |
|                       |             | โทรทัศน์สำหรับสำนักงาน<br>จำนวน 5 เครื่อง                                                                                      | 7,500   |
|                       |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                            |         |
|                       |             | ค่าจัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ สำหรับ<br>สำนักงาน จำนวน 1<br>เครื่อง ของโรงเรียน<br>เทศบาลแสงวงษ์ช<br>อุปถัมภ์               | 16,000  |
|                       |             | ค่าจัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล<br>จำนวน 2 เครื่อง ของ<br>โรงเรียนเทศบาลแสง<br>วงษ์ชอุปถัมภ์     | 42,000  |







| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | แผนงาน                                                                                                                         | แผนงานย่อย | วัตถุประสงค์และ<br>ขั้นตอนการ | แผนงานระยะและ<br>ชุมชน | แผนงานสาขาย่อย | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|
|                       | ไม่ต่อเนื่องแบบมือถือ<br>จำนวน 1 ชุด ประกอบ<br>ด้วย ไม่ต่อเนื่อง 2 ตัว<br>และภาครับ                                            |            |                               |                        |                |                |                                | 40,000                |
|                       | อุปกรณ์อื่น                                                                                                                    |            |                               |                        |                |                |                                |                       |
|                       | ถ้าจัดซื้อเครื่องโง้งไฟ<br>ลิตรบอนด์ ขนาด 32<br>นิ้ว พร้อมติดตั้งเสา<br>แป้นขนาดเส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 3 นิ้ว<br>จำนวน 20 ชุด   |            |                               |                        |                |                | 130,000                        |                       |
|                       | ถ้าจัดซื้อภาชนะรวบรวม<br>ขยะมูลฝอยรีไซเคิล<br>4 ช่องทั้ง ขนาด<br>200x50x140 เซนติเมตร จำนวน 17<br>ชุด                          |            |                               |                        | 306,000        |                |                                |                       |
| ค่าอุปกรณ์            | ถ้าจัดทำภาชนะรวบรวม<br>ขยะอันตรายจาก<br>ครัวเรือน ขนาด<br>1.00x1.60 เมตร<br>จำนวน 22 ชุด                                       |            |                               |                        | 220,000        |                |                                |                       |
|                       | ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                       |            |                               |                        |                |                |                                |                       |
|                       | ถ้าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ<br>นิ่งระบบดิจิทัล<br>จำนวน 1 ตัว ของ<br>โรงเรียนเทศบาลแสง<br>อาทิตย์ปิ่นแก้ว                           |            |                               |                        |                | 40,000         |                                |                       |
|                       | ถ้าจัดซื้อโทรทัศน์แอล<br>อีดี แบบ Smart TV<br>ขนาด 32 นิ้ว พร้อมขา<br>แขวน จำนวน 3 ชุด<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เขตชานเมือง |            |                               |                        |                | 36,300         |                                |                       |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                         | รวม     |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| งบลงทุน               | ค่าอุปกรณ์ | ไม่คล้อยแบบมีถือ<br>จำนวน 1 ชุด ประกอบ<br>ด้วย ไม่คล้อย 2 ตัว<br>และภาครับ                                                     | 40,000  |
|                       |            | ครุภัณฑ์อื่น                                                                                                                   |         |
|                       |            | ถ้าจัดซื้อกระจกโงไฟ<br>ดีคาร์บอนขนาด 32<br>นิ้ว พร้อมติดตั้งเสา<br>แป้นขนาดเส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 3 นิ้ว<br>จำนวน 20 ชุด        | 130,000 |
|                       |            | ถ้าจัดซื้อภาชนะรวม<br>รวมขมขมผลยอร์ไฮ<br>เคิล 4 ช่องทั้ง ขนาด<br>200x50x140<br>เซนต์เมตร จำนวน 17<br>ชุด                       | 306,000 |
|                       |            | ถ้าจัดทำภาชนะรวม<br>รวมขมขมอินตราจาก<br>ครัวเรือน ขนาด<br>1.00x1.60 เมตร<br>จำนวน 22 ชุด                                       | 220,000 |
|                       |            | ครุภัณฑ์โฆษณาและเม<br>แพร์                                                                                                     |         |
|                       |            | ถ้าจัดซื้อกล้องภาพ<br>นิ่งระบบดีดัด<br>จำนวน 1 ตัว ของ<br>โรงเรียนเทศบาลแสง<br>วณิ์ขอป้อมกั                                    | 40,000  |
|                       |            | ถ้าจัดซื้อโทรทัศน์แอล<br>อีดี แบบ Smart TV<br>ขนาด 32 นิ้ว พร้อมขา<br>แขวน จำนวน 3 ชุด<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เขตชานเมือง | 36,300  |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย    | แผนงาน                                                                                                                              | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพัฒนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้างความรู้<br>เชิงแข็งของชุมชน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสาขาสห<br>ศุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการวิจัย<br>ตามผลงานภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|
| ค่าครุภัณฑ์              | ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด<br>ภายในเขตเทศบาล<br>บริเวณ<br>- ชุมชนวัดป้อมแก้ว<br>- ชุมชนซอยขุมสาย<br>ไทรคัพ<br>- ชุมชนซอยวัดหลัง<br>บ้าน |              |                                            | 1,450,000                              |                       |                     |                |                                 |                           |
|                          |                                                                                                                                     |              |                                            |                                        |                       |                     |                |                                 |                           |
|                          |                                                                                                                                     |              |                                            |                                        |                       |                     |                |                                 |                           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ<br>ทางเดินสำหรับนัก<br>เรียนของโรงเรียน<br>เทศบาลวัดใหญ่ราช<br>พงษ์                                      |              |                                            |                                        |                       |                     | 169,000        |                                 |                           |
|                          |                                                                                                                                     |              |                                            |                                        |                       |                     |                |                                 |                           |
|                          |                                                                                                                                     |              |                                            |                                        |                       |                     |                |                                 |                           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างห้องอาหาร<br>บริเวณชั้นล่างอาคาร<br>เอนกประสงค์ จำนวน<br>1 ห้อง ของโรงเรียน<br>เทศบาลวัดประทุมคณา<br>วาส                 |              |                                            |                                        |                       |                     | 180,000        |                                 |                           |
|                          |                                                                                                                                     |              |                                            |                                        |                       |                     |                |                                 |                           |
|                          |                                                                                                                                     |              |                                            |                                        |                       |                     |                |                                 |                           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค<br>ค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล.<br>พร้อมรางระบายน้ำ<br>หน้าอาคารเรียน 3<br>ของโรงเรียนเทศบาล<br>วัดป้อมแก้ว     |              |                                            |                                        |                       |                     | 510,000        |                                 |                           |
|                          |                                                                                                                                     |              |                                            |                                        |                       |                     |                |                                 |                           |
|                          |                                                                                                                                     |              |                                            |                                        |                       |                     |                |                                 |                           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าติดตั้งระบบจ่ายน้ำ<br>พร้อมประปาภายใน<br>สวนเฉลิมพระเกียรติฯ<br>80 พรรษา                                                         |              |                                            | 300,000                                |                       |                     |                |                                 |                           |
|                          |                                                                                                                                     |              |                                            |                                        |                       |                     |                |                                 |                           |
|                          |                                                                                                                                     |              |                                            |                                        |                       |                     |                |                                 |                           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                   |              |                                            |                                        |                       |                     |                |                                 |                           |
|                          |                                                                                                                                     |              |                                            |                                        |                       |                     |                |                                 |                           |
|                          |                                                                                                                                     |              |                                            |                                        |                       |                     |                |                                 |                           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าซ่อมแซมอาคาร<br>เรียนและอาคาร<br>ประกอบ                                                                                          |              |                                            |                                        |                       |                     | 750,000        |                                 |                           |
|                          |                                                                                                                                     |              |                                            |                                        |                       |                     |                |                                 |                           |
|                          |                                                                                                                                     |              |                                            |                                        |                       |                     |                |                                 |                           |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย    | แผนงาน                                                                                                                                  | รวม       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ค่าครูพิเศษ              | ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด<br>ภายในเขตเทศบาล<br>บริเวณ<br>- ชุมชนวัดป้อมแก้ว<br>- ชุมชนซอยชุมชนสาย<br>โทรศัพท์<br>- ชุมชนซอยวัดหลัง<br>บ้าน | 1,450,000 |
|                          | ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์                                                                                                                |           |
|                          | ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรี<br>วงมโหรีได้ยื่น ของ<br>โรงเรียนเทศบาลวัด<br>ใหญ่ราชพงษ์                                                        | 169,000   |
| งบลงทุน                  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                              |           |
|                          | ค่าก่อสร้างหลังคาคลุม<br>ทางเดินสำหรับนักเรียน<br>ของโรงเรียนเทศบาลวัด<br>ใหญ่ราชพงษ์                                                   | 180,000   |
|                          | ค่าก่อสร้างห้องอาหาร<br>บริเวณชั้นล่างอาคาร<br>เอนกประสงค์ จำนวน<br>1 ห้อง ของโรงเรียน<br>เทศบาลวัดประทุมคณา<br>วาส                     | 510,000   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                              |           |
|                          | ค่าก่อสร้างลาน ด.ส.ล.<br>พร้อมวางระบายน้ำ<br>หน้าอาคารเรียน 3<br>ของโรงเรียนเทศบาล<br>วัดป้อมแก้ว                                       | 520,000   |
|                          | ค่าติดตั้งระบบจ่ายน้ำ<br>พร้อมปูหญ้าภายใน<br>สวนเฉลิมพระเกียรติฯ<br>80 พรรษา                                                            | 300,000   |
|                          | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                       |           |
|                          | ค่าซ่อมแซมอาคาร<br>เรียนและอาคาร<br>ประกอบ                                                                                              | 750,000   |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                       | รวม     |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงอาคาร อป<br>พร. ภายในสวนเฉลิม<br>พระเกียรติฯ 80<br>พรรษา                          | 380,000 |
|                       |                          | ค่าปรับปรุงจัดออก<br>กำลังภายในสวน<br>เฉลิมพระเกียรติฯ 80<br>พรรษา                           | 79,000  |
|                       |                          | ค่าปรับปรุงฟาร์ม<br>ระบบน้ำรอบอาคาร<br>เรียน(อาคาร<br>2)โรงเรียนเทศบาลวัด<br>ธรรมนิมิต       | 285,000 |
|                       |                          | ค่าปรับปรุงพื้นที่สนาม<br>เด็กเล่น ภายในสวน<br>เฉลิมพระเกียรติฯ 80<br>พรรษา                  | 500,000 |
|                       |                          | ค่าปรับปรุงพื้นที่สนาม<br>ฟุตบอลภายในสวน<br>เฉลิมพระเกียรติฯ 80<br>พรรษา                     | 540,000 |
|                       |                          | ค่าปรับปรุงลานให้เด็ก<br>ภายในสวนเฉลิมพระ<br>เกียรติฯ 80 พรรษา                               | 720,000 |
|                       |                          | ค่าปรับปรุงลาน<br>ประติมากรรม ภายใน<br>สวนเฉลิมพระเกียรติฯ<br>80 พรรษา                       | 330,000 |
|                       |                          | ค่าปรับปรุงสนาม<br>ตะกร้อของโรงเรียน<br>เทศบาลวัดใหญ่ราช<br>พงษ์                             | 260,000 |
|                       |                          | รายจ่ายอื่น                                                                                  |         |
| งบรายจ่ายอื่น         | รายจ่ายอื่น              | โครงการสนับสนุนการ<br>จัดการศึกษาขั้นพื้น<br>ฐาน 15 ปี ระดับมัธยม<br>ศึกษาตอนปลาย(ม<br>.4-6) | 500,000 |
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนเอกชน                                                                             |         |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                       | แผนงานกลาง | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้างความรู้<br>เชิงประจักษ์ของชุมชน | แผนงานแต่ละ<br>ชุมชน | แผนงานสาธารณสุข<br>สุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการศึกษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงอาคาร อป<br>พร. ภายในสวนเฉลิม<br>พระเกียรติฯ 80<br>พรรษา                          |            |                                            |                                            | 380,000              |                        |                |                                |                           |
|                       |                          | ค่าปรับปรุงจัดออก<br>กำลังภายในสวน<br>เฉลิมพระเกียรติฯ 80<br>พรรษา                           |            |                                            |                                            | 79,000               |                        |                |                                |                           |
|                       |                          | ค่าปรับปรุงฟาร์ม<br>ระบบน้ำรอบอาคาร<br>เรียน(อาคาร<br>2)โรงเรียนเทศบาลวัด<br>ธรรมนิมิต       |            |                                            |                                            |                      |                        | 285,000        |                                |                           |
|                       |                          | ค่าปรับปรุงพื้นที่สนาม<br>เด็กเล่น ภายในสวน<br>เฉลิมพระเกียรติฯ 80<br>พรรษา                  |            |                                            |                                            | 500,000              |                        |                |                                |                           |
|                       |                          | ค่าปรับปรุงพื้นที่สนาม<br>ฟุตบอลภายในสวน<br>เฉลิมพระเกียรติฯ 80<br>พรรษา                     |            |                                            |                                            | 540,000              |                        |                |                                |                           |
|                       |                          | ค่าปรับปรุงลานใต้ถุน<br>ภายในสวนเฉลิมพระ<br>เกียรติฯ 80 พรรษา                                |            |                                            |                                            | 720,000              |                        |                |                                |                           |
|                       |                          | ค่าปรับปรุงลาน<br>ประติมากรรม ภายใน<br>สวนเฉลิมพระเกียรติฯ<br>80 พรรษา                       |            |                                            |                                            | 330,000              |                        |                |                                |                           |
|                       |                          | ค่าปรับปรุงสนาม<br>ตะกร้อของโรงเรียน<br>เทศบาลวัดใหญ่ราช<br>พงษ์                             |            |                                            |                                            |                      |                        | 260,000        |                                |                           |
|                       |                          | รายจ่ายอื่น                                                                                  |            |                                            |                                            |                      |                        |                |                                |                           |
| งบรายจ่ายอื่น         | รายจ่ายอื่น              | โครงการสนับสนุนการ<br>จัดการศึกษาขั้นพื้น<br>ฐาน 15 ปี ระดับมัธยม<br>ศึกษาตอนปลาย(ม<br>.4-6) |            |                                            |                                            |                      |                        |                | 500,000                        |                           |
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนเอกชน                                                                             |            |                                            |                                            |                      |                        |                |                                |                           |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                      | แผนงานกลาง | แผนงานการติดตาม<br>วัดประเมินและ<br>นันทนาการ | แผนงานสร้างความรู้<br>เสริมแรงของชุมชน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาด้าน<br>สุขภาพภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนโครงการ<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข           |            |                                               |                                        |                       | 280,000         |                |                                   |                           |
|                       |             | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                       |            |                                               |                                        |                       |                 |                |                                   |                           |
|                       |             | เงินอุดหนุนค่าอาหาร<br>กลางวันโรงเรียนเมือง<br>สมุทรสงคราม  |            |                                               |                                        |                       |                 | 5,636,000      |                                   |                           |
|                       |             | เงินอุดหนุนค่าอาหาร<br>กลางวันโรงเรียน<br>อนุบาลสมุทรสงคราม |            |                                               |                                        |                       |                 | 5,428,000      |                                   |                           |
|                       | รวม         |                                                             | 64,693,600 | 3,280,000                                     | 5,924,700                              | 28,601,600            | 31,893,500      | 150,875,900    | 8,595,300                         | 39,062,700                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                              | รวม         |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข           | 280,000     |
|                       |             | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                               |             |
|                       |             | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม  | 5,636,000   |
|                       |             | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม | 5,428,000   |
|                       |             | รวม                                                 | 332,927,300 |



**ประมาณการรายจ่าย  
เฉพาะการสถานธนาอนุบาล**

**แยกตามงบประมาณ**

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงานการพาณิชย์                           | แผนงาน | แผนงาน | แผนงาน | รวม          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| งบกลาง                | งบกลาง                   | ค่าจ้างรถออกเก็บเงินกู้                    |        |        |        | 1,000,000.00 |
|                       |                          | ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร                 |        |        |        | 2,300,000.00 |
|                       |                          | ค่าสมทบเงินสวัสดิการพนักงาน                |        |        |        | 200,000.00   |
| งบบุคลากร             | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างประจำ                               |        |        |        | 2,500,000.00 |
|                       |                          | เงินประจำตำแหน่ง                           |        |        |        | 120,000.00   |
|                       |                          | ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ           |        |        |        | 20,000.00    |
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ได้รับค่าจ้างสูงสุด |        |        |        | 20,000.00    |
|                       |                          | เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน      |        |        |        | 60,000.00    |
|                       |                          | ค่าเช่าบ้าน                                |        |        |        | 80,000.00    |
|                       |                          | ค่าพาหนะเหมาจ่าย                           |        |        |        | 90,000.00    |
|                       |                          | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  |        |        |        | 20,000.00    |
|                       |                          | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                |        |        |        | 200,000.00   |
|                       |                          | ค่าเงินสมนาคุณ                             |        |        |        | 5,000.00     |
|                       |                          | ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่                   |        |        |        | 150,000.00   |
|                       |                          | ค่าอาหาร                                   |        |        |        | 200,000.00   |
|                       |                          | ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด         |        |        |        | 30,000.00    |
|                       |                          | ค่าสมทบเงินสะสม                            |        |        |        | 250,000.00   |

| ค่าใช้สอย | รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                           |  |  |  |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|
|           | ค่าธรรมเนียม                                                            |  |  |  | 5,000.00   |
|           | ค่าเบี้ยประกันภัย                                                       |  |  |  | 15,000.00  |
|           | ค่าจ้างเหมาบริการ                                                       |  |  |  | 50,000.00  |
|           | ค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนาคุณ                                        |  |  |  | 5,000.00   |
|           | ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                   |  |  |  | 50,000.00  |
|           | ค่าวารสาร                                                               |  |  |  | 5,000.00   |
|           | ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                |  |  |  | 10,000.00  |
|           | ค่าสอบบัญชี                                                             |  |  |  | 40,000.00  |
|           | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                              |  |  |  |            |
|           | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์                                            |  |  |  | 50,000.00  |
|           | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน                                           |  |  |  | 50,000.00  |
|           | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                                        |  |  |  | 100,000.00 |
|           | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                     |  |  |  |            |
|           | ค่ารับรอง                                                               |  |  |  | 5,000.00   |
|           | รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |            |
|           | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                          |  |  |  | 50,000.00  |



