

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561

ของ

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม



ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีมติให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ และสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลงนามเห็นชอบแล้ว ซึ่งแจ้งตามหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๒๓.๔/๑๒๒๖๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) นายกเทศมนตรีจึงลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย ตันประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณ

รายละเอียดคำแถลง 2

รายละเอียดประมาณการรายรับ 4

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 5

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 7

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 8

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 12

รายงานประมาณการรายรับ 14

รายงานรายละเอียดประมาณการรับ 19

รายงานประมาณการรายจ่าย 26

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

แผนงานบริหารทั่วไป 76

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100

แผนงานการศึกษา 110

แผนงานสาธารณสุข 135

แผนงานเคหะและชุมชน 150

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 163

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 170

แผนงานงบกลาง 174

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 179

ประมาณการรายจ่ายทั่วไป แยกตามงบและแผนงาน 191

ประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล แยกตามงบรายจ่าย 226

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ทุกท่าน รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีสถานะการเงิน งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ดังนี้

1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น		357,549,984.74	บาท
1.2 เงินฝาก ก.ส.ท.		41,422,234.49	บาท
1.3 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		104,850.00	บาท
1.4 เงินสะสม		216,294,694.04	บาท
1.5 ทุนสำรองเงินสะสม		97,972,717.86	บาท
1.6 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย			
จำนวน - โครงการ	รวม	-	บาท
1.7 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน			
จำนวน 9 โครงการ	รวม	14,983,200.00	บาท
1.8 เงินกู้คงค้าง		-	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

(1) รายรับทั้งสิ้น จำนวน 262,885,262.83 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	15,837,718.81	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,774,486.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,959,690.00	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	90,140.50	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	79,527,375.52	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	153,695,852.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 22,157,870.62 บาท
(รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 193,953,263.01 บาท ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

งบกลาง	33,630,774.93	บาท
งบบุคลากร	83,179,333.44	บาท
งบดำเนินการ	64,445,814.64	บาท
งบลงทุน	688,190.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	151,150.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	11,858,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
18,813,416.60 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 6,877,000.00 บาท

3. งบเฉพาะการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

3.1 ประเภทกิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายรับจริง	9,965,200.59	บาท
รายจ่ายจริง	1,976,816.37	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ		
- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน	30,000,000.00	บาท
- เงินกู้ ก.ส.ท.	-	บาท
- เงินกู้ ก.บ.ท.	20,000,000.00	บาท
- เงินกู้ ธ.ก.ส.	30,000,000.00	บาท
กำไรสุทธิ ปี 2559	5,548,008.13	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560	6,814,162.85	บาท
ทรัพย์จำนำ	69,532,750.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรงคราม

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง 2559	ประมาณการ 2560	ประมาณการ 2561
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	16,971,932.29	14,090,500.00	14,590,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,480,982.00	4,859,400.00	5,348,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	9,471,473.85	7,840,900.00	8,040,800.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,683,786.71	1,200,000.00	1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	271,460.00	143,600.00	120,400.00
หมวดรายได้จากทุน	365,000.00	55,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	34,244,634.85	28,189,400.00	29,349,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	106,828,843.70	98,250,600.00	103,650,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	106,828,843.70	98,250,600.00	103,650,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	132,325,343.00	189,423,200.00	197,387,700.00
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	132,325,343.00	189,423,200.00	197,387,700.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	273,398,821.55	315,863,200.00	330,387,700.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรงคราม

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,211,652.97	50,032,500.00	56,131,600.00
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	109,516,506.86	133,875,100.00	137,073,100.00
งบดำเนินการ(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค	89,257,945.98	107,729,700.00	113,169,200.00
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	25,137,076.40	10,956,000.00	10,915,100.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	166,260.00	500,000.00	1,500,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	11,875,000.00	12,639,000.00	11,480,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	242,164,442.21	315,732,300.00	330,269,000.00
รวม	242,164,442.21	315,732,300.00	330,269,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้าน	รวมยอด
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	42,017,400
แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน	8,885,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	153,866,600
แผนงานสาธารณสุข	33,814,700
แผนงานเคหะและชุมชน	26,911,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,462,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,180,000
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ	
แผนงานงบกลาง	56,131,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**330,269,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**15,338,900**	**3,296,300**	**6,402,500**	**25,037,700**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,208,700	0	0	6,208,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,130,200	3,296,300	6,402,500	18,829,000
งบดำเนินงาน	**8,168,300**	**2,033,300**	**2,926,600**	**13,128,200**
ค่าตอบแทน	1,067,800	87,300	87,600	1,242,700
ค่าใช้สอย	5,625,500	1,127,000	2,392,000	9,144,500
ค่าวัสดุ	1,138,000	524,000	425,000	2,087,000
ค่าสาธารณูปโภค	337,000	295,000	22,000	654,000
งบลงทุน	**2,031,800**	**537,900**	**141,800**	**2,711,500**
ค่าครุภัณฑ์	131,800	537,900	141,800	811,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000	0	0	1,900,000
งบรายจ่ายอื่น	**1,000,000**	0	0	**1,000,000**
รายจ่ายอื่น	1,000,000	0	0	1,000,000
งบเงินอุดหนุน	**140,000**	0	0	**140,000**
เงินอุดหนุน	140,000	0	0	140,000
รวม	**26,679,000**	**5,867,500**	**9,470,900**	**42,017,400**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**515,100**	**4,365,000**	**4,880,100**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	515,100	4,365,000	4,880,100
งบดำเนินงาน	**1,065,500**	**2,103,500**	**3,169,000**
ค่าตอบแทน	87,500	157,500	245,000
ค่าใช้สอย	730,000	706,000	1,436,000
ค่าวัสดุ	248,000	1,146,000	1,394,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	94,000	94,000
งบลงทุน	**533,800**	**302,100**	**835,900**
ค่าครุภัณฑ์	533,800	302,100	835,900
รวม	**2,114,400**	**6,770,600**	**8,885,000**

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**8,797,900**	**77,766,600**	**0**	**0**	**86,564,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,797,900	77,766,600	0	0	86,564,500
งบดำเนินงาน	**5,754,700**	**32,705,900**	**12,342,300**	**500,000**	**51,302,900**
ค่าตอบแทน	302,000	214,800	0	0	516,800
ค่าใช้สอย	4,575,000	22,799,100	12,292,300	490,000	40,156,400
ค่าวัสดุ	443,700	9,692,000	50,000	10,000	10,195,700
ค่าสาธารณูปโภค	434,000	0	0	0	434,000
งบลงทุน	**4,159,200**	**0**	**0**	**0**	**4,159,200**
ค่าครุภัณฑ์	1,165,200	0	0	0	1,165,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,994,000	0	0	0	2,994,000
งบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**500,000**	**0**	**500,000**
รายจ่ายอื่น	0	0	500,000	0	500,000
งบเงินอุดหนุน	**0**	**11,340,000**	**0**	**0**	**11,340,000**
เงินอุดหนุน	0	11,340,000	0	0	11,340,000
รวม	**18,711,800**	**121,812,500**	**12,842,300**	**500,000**	**153,866,600**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**9,056,900**	0	0	**9,056,900**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,056,900	0	0	9,056,900
งบดำเนินงาน	**21,201,800**	**748,000**	**616,000**	**22,565,800**
ค่าตอบแทน	321,800	0	96,000	417,800
ค่าใช้สอย	19,440,000	670,000	90,000	20,200,000
ค่าวัสดุ	1,168,000	78,000	402,000	1,648,000
ค่าสาธารณูปโภค	272,000	0	28,000	300,000
งบลงทุน	**2,046,000**	0	**146,000**	**2,192,000**
ค่าครุภัณฑ์	1,146,000	0	146,000	1,292,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000	0	0	900,000
รวม	**32,304,700**	**748,000**	**762,000**	**33,814,700**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**9,241,500**	0	0	0	**9,241,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,241,500	0	0	0	9,241,500
งบดำเนินงาน	**1,237,800**	**2,885,000**	**2,412,000**	**10,140,500**	**16,675,300**
ค่าตอบแทน	305,800	40,000	5,000	106,000	456,800
ค่าใช้สอย	120,000	645,000	1,705,000	9,001,000	11,471,000
ค่าวัสดุ	382,000	2,200,000	702,000	987,000	4,271,000
ค่าสาธารณูปโภค	430,000	0	0	46,500	476,500
งบลงทุน	0	**966,000**	**28,500**	0	**994,500**
ค่าครุภัณฑ์	0	466,000	28,500	0	494,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	500,000	0	0	500,000
รวม	**10,479,300**	**3,851,000**	**2,440,500**	**10,140,500**	**26,911,300**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**2,292,400**	**2,292,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,292,400	2,292,400
งบดำเนินงาน	**3,148,000**	**3,148,000**
ค่าตอบแทน	117,000	117,000
ค่าใช้สอย	2,530,000	2,530,000
ค่าวัสดุ	466,000	466,000
ค่าสาธารณูปโภค	35,000	35,000
งบลงทุน	**22,000**	**22,000**
ค่าครุภัณฑ์	22,000	22,000
รวม	**5,462,400**	**5,462,400**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**1,880,000**	**1,300,000**	**3,180,000**
ค่าใช้สอย	1,880,000	1,300,000	3,180,000
รวม	**1,880,000**	**1,300,000**	**3,180,000**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**56,131,600**	**56,131,600**
งบกลาง	56,131,600	56,131,600
รวม	**56,131,600**	**56,131,600**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 345,454,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 330,269,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	42,017,400
แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน	8,885,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	153,866,600
แผนงานสาธารณสุข	33,814,700
แผนงานเคหะและชุมชน	26,911,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,462,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,180,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	56,131,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**330,269,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 15,185,000 บาท

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	3,500,000
งบบุคลากร	2,640,000
งบดำเนินงาน	1,918,000
งบลงทุน	65,000
งบรายจ่ายอื่น	7,062,000
รวมรายจ่าย	15,185,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงนาม)

(นายสมชาย ตันประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายคันฉัตร ตันเสถียร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,663,832.00	11,046,459.00	12,396,038.50	10,500,000.00	4.76	11,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	323,052.25	302,087.65	303,734.95	290,000.00	0.00	290,000.00
ภาษีป้าย	3,313,685.00	3,415,246.00	4,272,158.84	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	-80.00	100.00
รวมหมวดภาษีอากร	**14,300,569.25**	**14,763,792.65**	**16,971,932.29**	**14,090,500.00**	3.55	**14,590,100.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	100.00	12,900.00	13,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	1,827,690.00	1,961,090.00	2,008,440.00	1,800,000.00	11.11	2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	171,649.00	90,822.00	29,745.00	100,000.00	-70.00	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	1,814,425.00	1,805,965.00	2,176,415.00	1,900,000.00	10.53	2,100,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	66,000.00	73,500.00	78,200.00	70,000.00	7.14	75,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	94,550.00	92,730.00	84,590.00	90,000.00	-22.22	70,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	75,180.00	74,280.00	78,270.00	70,000.00	285.71	270,000.00

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	5,310.00	5,690.00	5,340.00	4,000.00	25.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	86,431.62	16,875.00	3,000.00	15,000.00	-60.00	6,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	181,100.00	107,225.00	116,300.00	100,000.00	0.00	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยฯ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-90.00	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	0.00	20.00	0.00	1,000.00	-90.00	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	15,380.00	18,020.00	42,740.00	18,000.00	38.89	25,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	14,455.00	68,960.00	27,320.00	30,000.00	33.33	40,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	715,300.00	9,687.00	277,877.00	100,000.00	-50.00	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม 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	5,000.00	15,000.00	5,000.00	100.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	327,925.00	353,625.00	342,700.00	350,000.00	0.00	350,000.00

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวฯ	15,000.00	15,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	143,900.00	148,400.00	145,300.00	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	5,080.00	3,910.00	2,820.00	4,000.00	0.00	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4,145.00	6,050.00	3,905.00	4,500.00	-11.11	4,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,500.00	600.00	20.00	1,000.00	-90.00	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**5,604,020.62**	**4,887,449.00**	**5,480,982.00**	**4,859,400.00**	10.06	**5,348,100.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	39,053.00	37,853.00	39,053.00	40,000.00	0.00	40,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,959,649.00	2,060,199.00	4,098,031.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
ดอกเบี้ย	5,001,284.03	5,795,584.16	4,861,639.85	5,500,000.00	-27.27	4,000,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	750.00	750.00	0.00	800.00	0.00	800.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	400,065.00	327,240.00	472,750.00	300,000.00	0.00	300,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	########	1,700,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**7,400,801.03**	**8,221,626.16**	**9,471,473.85**	**7,840,900.00**	2.55	**8,040,800.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	1,587,839.21	1,401,083.47	1,683,786.71	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**1,587,839.21**	**1,401,083.47**	**1,683,786.71**	**1,200,000.00**	0.00	**1,200,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลนและประกวดราคา	165,500.00	215,700.00	237,400.00	100,000.00	-40.00	60,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	274.00	212.00	130.00	500.00	-40.00	300.00
คำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	34,019.82	59,576.34	33,930.00	43,000.00	39.53	60,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**199,793.82**	**275,488.34**	**271,460.00**	**143,600.00**	-16.16	**120,400.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	78,460.00	39,112.00	365,000.00	55,000.00	-9.09	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**78,460.00**	**39,112.00**	**365,000.00**	**55,000.00**	-9.09	**50,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	374,184.49	1,136,805.28	1,338,468.26	500,000.00		500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	62,010,570.53	59,078,981.42	66,070,574.69	58,000,000.00	8.62	63,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (๑ ใน ๙)	13,341,793.56	18,534,965.54	13,345,711.45	15,000,000.00	-10.00	13,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	399,595.00	0.00	1,403,159.29	400,000.00	-25.00	300,000.00
ภาษีสุรา	5,357,531.77	6,003,147.85	5,873,912.91	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,317,966.74	10,353,465.29	12,645,834.90	10,000,000.00	40.00	14,000,000.00

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
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	45,547.67	150,785.64	174,734.56	50,000.00	200.00	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	484,735.89	298,934.20	200,581.64	300,000.00	-33.33	200,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	8,206,177.00	7,998,641.00	5,775,866.00	8,000,000.00	-25.00	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
รวหมวดภาษีจัดสรร	**97,538,102.65**	**103,555,726.22**	**106,828,843.70**	**98,250,600.00**	5.50	**103,650,600.00**
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	116,640,981.00	129,016,270.00	132,325,343.00	189,423,200.00	4.20	197,387,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**116,640,981.00**	**129,016,270.00**	**132,325,343.00**	**189,423,200.00**	4.20	**197,387,700.00**
รวมทุกหมวด	**243,350,567.58**	**262,160,547.84**	**273,398,821.55**	**315,863,200.00**	4.60	**330,387,700.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอ เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น		**330,387,700.00**	**บาท**
<u>รายได้จัดเก็บ</u>			
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			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	100.00	บาท
อากรรังนกอีแอ่น ตั้งไว้ 100.- บาท			
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**รวม**	**5,348,100.00**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	13,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ตั้งไว้ 13,000.- บาท			
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ตั้งไว้ 100.- บาท			
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	2,000,000.00	บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์เพิ่มขึ้น

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
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 22,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 22,000.- บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร จำนวน 75,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร ตั้งไว้ 75,000.- บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาการหรือ
สะสมอาหารเพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน จำนวน 100.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน ตั้งไว้ 100.- บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 70,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 70,000.- บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรได้ลดลง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 270,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งไว้ 270,000.- บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนได้เพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน จำนวน 100.00 บาท

ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 5,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มมขึ้น

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 6,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตั้งไว้ 6,000.- บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้ลดลง

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จำนวน 100.00 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 100,000.00 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว้ 100,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 100.00 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จำนวน 100.00 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองลดลง

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร จำนวน 100.00 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎรได้ลดลง

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 25,000.00 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งไว้ 25,000.- บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนได้เพิ่มขึ้น

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข จำนวน 40,000.00 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข ตั้งไว้ 40,000.- บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุขได้เพิ่มขึ้น

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จำนวน 100.00 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 50,000.00 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งไว้ 50,000.- บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับการผิดสัญญาได้ลดลง

ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 100.00 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับอื่น ๆ จำนวน 100.00 บาท

ค่าปรับอื่น ๆ ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 10,000.00 บาท

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตั้งไว้ 10,000.- บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยได้เพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 350,000.00 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งไว้ 350,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	จำนวน	15,000.00	บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว ฯ ตั้งไว้ 15,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	150,000.00	บาท

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตั้งไว้ 150,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	8,000.00	บาท

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ตั้งไว้ 8,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000.00	บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 4,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	4,000.00	บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 4,000.- บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียงได้ลดลง

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	100.00	บาท

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตอื่นๆ ได้ลดลง

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			
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บดอกเบี้ยได้ลดลง			
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			
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งไว้ 1,700,000 บาท	จำนวน	1,700,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**1,200,000.00**	**บาท**
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	จำนวน	1,200,000.00	บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล ตั้งไว้ 1,200,000.- บาท			
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**120,400.00**	**บาท**
ค่าขายแบบแปลนและประกวดราคา	จำนวน	60,000.00	บาท
ค่าขายแบบแปลนและประกวดราคา ตั้งไว้ 60,000.- บาท			
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าขายแบบแปลนและประกวดราคาได้ลดลง			
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	300.00	บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง ตั้งไว้ 300.- บาท			
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้องได้ลดลง			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100.00	บาท
คำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 100.- บาท			

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 60,000.00 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ตั้งไว้ 60,000.- บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทุน **รวม** **50,000.00 บาท**

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 50,000.00 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.- บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าขาดทอดตลาดทรัพย์สินได้ลดลง

หมวดภาษีจัดสรร **รวม** **103,650,600.00 บาท**

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 500,000.00 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ตั้งไว้ 500,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 63,000,000.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ตั้งไว้ 63,000,000.- บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ได้เพิ่มขึ้น

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

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9) ได้ลดลง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 300,000.00 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับภาษีธุรกิจเฉพาะลดลง

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสุรา จำนวน 6,000,000.00 บาท

ภาษีสุรา ตั้งไว้ 6,000,000.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จำนวน 14,000,000.00 บาท

ภาษีสรรพสามิต ตั้งไว้ 14,000,000.- บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีสรรพสามิต 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

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าภาคหลวงแร่เพิ่มขึ้น

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 200,000.00 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งไว้ 200,000.- บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าภาคหลวงปิโตรเลียมได้ลดลง

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จำนวน 100.00 บาท

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 6,000,000.00 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตั้งไว้ 6,000,000.- บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินลดลง

อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จำนวน 100.00 บาท

อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล จำนวน 100.00 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล ตั้งไว้ 100.- บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดเงินอุดหนุน **รวม** **197,387,700.00 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 197,387,700.00 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ตั้งไว้ 197,387,700.- บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปฯ สำหรับถ่ายโอนเลือกทำ เพิ่มขึ้น

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,354,451.00	851,087.28	1,429,920.00	1,430,000.00	-	%	1,430,000.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	332,474.00	207,269.58	351,000.00	351,000.00	-	%	351,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	332,474.00	207,269.58	351,000.00	351,000.00	-	%	351,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	483,675.00	292,354.84	513,000.00	513,000.00	-	%	513,000.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,375,559.00	3,031,640.63	3,563,640.00	3,563,700.00	-	%	3,563,700.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,878,633.00	4,589,621.91	6,208,560.00	6,208,700.00	-	%	6,208,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	5,817,948.25	5,871,831.49	6,703,613.00	8,781,800.00	- 20.91	%	6,945,900.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	261,536.29	205,110.00	209,005.00	218,400.00	32.97	%	290,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	201,600.00	201,600.00	225,200.00	392,400.00	- 15.29	%	332,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	529,288.00	389,631.77	427,380.00	433,500.00	5.81	%	458,700.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	21,452.00	390.00	-	1,000.00	-	%	1,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	995,432.00	366,000.00	878,400.00	1,168,100.00	- 19.03	%	945,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	388,908.00	55,000.00	132,000.00	174,200.00	- 10.45	%	156,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,216,164.54	7,089,563.26	8,575,598.00	11,169,400.00	- 18.26	%	9,130,200.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รวมงบบุคลากร	14,094,797.54	11,679,185.17	14,784,158.00	17,378,100.00	- 11.73	%	15,338,900.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,600.00	66,700.00	-	400,000.00	58.75	%	635,000.00
ค่าเบี้ยประชุม		-	8,700.00	7,000.00	-	%	7,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	179,680.00	83,880.00	136,920.00	162,500.00	- 53.85	%	75,000.00
ค่าเช่าบ้าน	163,200.00	132,700.00	149,200.00	275,000.00	1.89	%	280,200.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,235.00	73,912.00	49,445.00	92,000.00	- 23.26	%	70,600.00
รวมค่าตอบแทน	398,715.00	357,192.00	344,265.00	936,500.00	14.02	%	1,067,800.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	490,094.06	1,313,299.03	1,011,586.63	972,500.00	- 17.33	%	804,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	853,074.00	1,023,105.00	1,348,756.00	821,500.00	- 24.35	%	621,500.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	124,708.28	184,307.96	558,758.00	310,000.00	- 19.35	%	250,000.00
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม	-	-	-	800,000.00	-	%	800,000.00
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ"การท่องเที่ยววิถีไทย"ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	-	-	-	100.00	%	100,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
โครงการอบรมของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	490,437.50	454,595.00	438,474.00	700,000.00	- 14.29	%	600,000.00
โครงการจัดกีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์	-	-	-	-	100.00	%	100,000.00
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล	-	-	-	-	100.00	%	50,000.00
โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตยกับการขับเคลื่อนสังคมไทย	-	-	-	-	100.00	%	50,000.00
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	-	-	-	-	100.00	%	500,000.00
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	288,815.00	326,724.00	396,028.00	500,000.00	-	%	500,000.00
โครงการร่วมจัดกิจกรรมพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานวันสำคัญของชาติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม	-	-	-	-	100.00	%	1,000,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		212,285.83	494,999.70	280,000.00	- 10.71	%	250,000.00
รวมค่าใช้สอย	**2,247,128.84**	**3,514,316.82**	**4,248,602.33**	**4,384,000.00**	**28.32**	**%**	**5,625,500.00**
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	555,360.00	500,665.00	446,873.00	300,000.00	-	%	300,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,832.00	49,059.50	-	10,000.00	-	%	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,708.00	25,824.00	11,363.00	20,000.00	25.00	%	25,000.00
วัสดุก่อสร้าง	9,926.00	34,192.00	107,489.00	50,000.00	-	%	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,246.36	89,605.72	71,946.00	100,000.00	-	%	100,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	459,280.85	361,580.14	294,769.10	277,500.00	36.94	%	380,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	3,000.00	-	%	3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	147,350.00	215,399.00	360,480.00	270,000.00	-	%	270,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,222,703.21	1,276,325.36	1,292,920.10	1,030,500.00	10.43	%	1,138,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	1,000.00	-	%	1,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,079.40	9,886.80	9,886.80	10,000.00	-	%	10,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	131,031.00	128,165.00	299,199.00	290,000.00	-	%	290,000.00
ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	-	-	-	20,000.00	80.00	%	36,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	141,110.40	138,051.80	309,085.80	321,000.00	4.98	%	337,000.00
รวมงบดำเนินการ	4,009,657.45	5,285,885.98	6,194,873.23	6,672,000.00	23.03	%	8,208,300.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	100.00	%	32,000.00
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 6 ตัว	-		-	-	100.00	%	18,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	100.00	%	48,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว - ดำ ชนิด Net work แบบที่ 2 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	-	-	-	-	100.00	%	33,800.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	**100.00**	**%**	**131,800.00**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	-	-	-	100.00	%	1,000,000.00
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	-	-	-	100.00	%	500,000.00
ค่าปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิงบริเวณชั้น 1 และ 2 สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	-	-	-	100.00	%	200,000.00
ค่าปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิงบริเวณชั้น 1 และ 2 อาคารด้านหลังห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	-	-	-	100.00	%	200,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	**100.00**	**%**	**1,900,000.00**
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	**100.00**	**%**	**2,031,800.00**
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น (บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม)	-	-	-	-	100.00	%	1,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	100.00	%	1,000,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	100.00	%	1,000,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	250.00	%	140,000.00
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	250.00	%	140,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	250.00	%	140,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	18,144,454.99	17,005,071.15	21,019,031.23	24,090,100.00	10.75	%	26,679,000.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,898,315.45	1,871,520.00	2,084,780.00	2,463,600.00	4.72	%	2,579,900.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,750.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-	%	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	94,200.00	103,200.00	-	%	103,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	403,444.88	148,500.00	415,809.67	476,900.00	2.54	%	489,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	134,399.00	21,785.00	63,753.00	63,900.00	- 10.80	%	57,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,588,109.33	2,176,205.00	2,725,742.67	3,174,800.00	3.83	%	3,296,300.00
รวมงบบุคลากร	2,588,109.33	2,176,205.00	2,725,742.67	3,174,800.00	3.83	%	3,296,300.00
งบดำเนินการ							

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-			20,000.00	-	%	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	57,591.00	62,280.00	62,300.00	-	%	62,300.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,000.00	1,700.00	700.00	5,000.00	-	%	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	**59,000.00**	**59,291.00**	**62,980.00**	**87,300.00**	-	%	**87,300.00**
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	585,634.00	834,420.00	565,956.00	625,000.00	-	%	625,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,250.00	7,625.00	6,625.00	12,000.00	-	%	12,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น	63,384.32	54,032.72	39,960.00	80,000.00	-	%	80,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	330,082.50	346,527.32	261,844.00	410,000.00	-	%	410,000.00
รวมค่าใช้สอย	**987,350.82**	**1,242,605.04**	**874,385.00**	**1,127,000.00**	-	%	**1,127,000.00**
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	136,739.00	121,316.00	131,852.00	235,000.00	- 6.38	%	220,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,600.00	19,869.90	-	20,000.00	-	%	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	1,000.00	-	%	1,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	3,000.00	-	%	3,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,220.00	-	-	20,000.00	-	%	20,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,912.36	15,830.00	12,026.80	80,000.00	- 37.50	%	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	2,000.00	-	50,000.00	-	%	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	71,900.00	150,160.00	99,250.00	160,000.00	-	%	160,000.00
รวมค่าวัสดุ	**230,371.36**	**309,175.90**	**243,128.80**	**569,000.00**	- 7.91	%	**524,000.00**
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	113,954.97	119,533.89	117,363.20	145,000.00	-	%	145,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	124,455.18	88,965.97	88,846.38	145,000.00	- 10.34	%	130,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940.00	44,940.00	44,940.00	50,000.00	- 60.00	%	20,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	**283,350.15**	**253,439.86**	**251,149.58**	**340,000.00**	- 13.24	%	**295,000.00**
รวมงบดำเนินการ	**1,560,072.33**	**1,864,511.80**	**1,431,643.38**	**2,123,300.00**	- 4.24	%	**2,033,300.00**
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าจัดซื้อไมค์ลอยแบบมือถือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ไมค์ลอย 2 ตัวและภาครับ	-	-	-	-	100.00	%	47,900.00
ค่าจัดซื้อเครื่องรับ UHF/FM ชุดลูกข่ายชนิดเครื่องขยายเสียงเดี่ยวใช้กับลำโพง 2 ดอก จำนวน 10 ชุด	-	-	-	64,400.00	660.87	%	490,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-		-	64,400.00	735.25	%	537,900.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	64,400.00	735.25	%	537,900.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**4,148,181.66**	**4,040,716.80**	**4,157,386.05**	**5,362,500.00**	9.42	%	**5,867,500.00**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	3,231,253.87	2,933,522.26	2,980,406.77	3,923,700.00	- 4.75	%	3,737,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85,085.00	68,490.00	67,200.00	67,200.00	107.14	%	139,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	94,200.00	121,200.00	-	%	121,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	178,260.00	203,970.00	222,620.00	225,500.00	4.66	%	236,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,259,440.00	633,030.00	1,774,000.00	1,904,400.00	0.74	%	1,918,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	565,600.00	89,785.00	241,420.00	255,900.00	- 2.23	%	250,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,386,838.87**	**3,995,997.26**	**5,379,846.77**	**6,497,900.00**	**- 1.47**	**%**	**6,402,500.00**
รวมงบบุคลากร	**5,386,838.87**	**3,995,997.26**	**5,379,846.77**	**6,497,900.00**	**- 1.47**	**%**	**6,402,500.00**
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,750.00	28,230.00	46,260.00	30,000.00	-	%	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	65,282.25	59,400.00	59,400.00	- 53.54	%	27,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,025.00	15,275.00	20,000.00	30,000.00	-	%	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	**135,775.00**	**108,787.25**	**125,660.00**	**119,400.00**	**- 26.63**	**%**	**87,600.00**
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	279,842.02	1,450,988.34	317,157.34	802,000.00	-	%	802,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	108,515.00	130,580.00	41,160.00	400,000.00	-	%	400,000.00
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียม	64,959.00	78,754.00	115,434.00	390,000.00	- 51.28	%	190,000.00
โครงการปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	-	-	-	100.00	%	900,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,341.92	41,483.15	65,713.69	100,000.00	-	%	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	**506,657.94**	**1,701,805.49**	**539,465.03**	**1,692,000.00**	**41.37**	**%**	**2,392,000.00**
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	210,000.00	179,963.00	272,188.00	200,000.00	-	%	200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	813.20		3,000.00	-	%	3,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-			2,000.00	-	%	2,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	408.00	766.00	3,000.00	-	%	3,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,004.00	20,372.40	7,650.00	30,000.00	-	%	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,354.89	29,889.74	18,389.81	60,000.00	- 41.67	%	35,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-		2,000.00	-	%	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	101,980.00	83,210.00	244,160.02	150,000.00	-	%	150,000.00
รวมค่าวัสดุ	**381,338.89**	**314,656.34**	**543,153.83**	**450,000.00**	- 5.56	%	**425,000.00**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	609.90	1,219.80	1,118.15	2,000.00	-	%	2,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,054.90	19,260.00	19,260.00	20,000.00	-	%	20,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,664.80	20,479.80	20,378.15	22,000.00	-	%	22,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,039,436.63	2,145,728.88	1,228,657.01	2,283,400.00	28.17	%	2,926,600.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	100.00	%	23,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	100.00	%	100,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	-	-	-	-	100.00	%	18,800.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-		-	-	100.00	%	141,800.00
รวมงบลงทุน	-		-	-	100.00	%	141,800.00
รวมงานบริหารงานคลัง	6,426,275.50	6,141,726.14	6,608,503.78	8,781,300.00	7.85	%	9,470,900.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	28,778,912.15	27,247,514.09	31,844,921.06	38,293,900.00	9.72	%	42,017,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานเทศกิจ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	100.00	%	275,100.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00	%	216,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00	%	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	100.00	%	515,100.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	100.00	%	515,100.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	100.00	%	87,500.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	100.00	%	87,500.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	100.00	%	680,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-		-	100.00	%	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-		-	100.00	%	40,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	-	100.00	%	730,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	100.00	%	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	100.00	%	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	100.00	%	115,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	100.00	%	3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100.00	%	20,000.00
วัสดุอื่น	-	-	-	-	100.00	%	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	100.00	%	248,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	100.00	%	1,065,500.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว - ดำ ชนิด Net work แบบที่ 2 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	-	-	-	-	100.00	%	33,800.00
ครุภัณฑ์อื่นๆ							

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าจัดซื้อแบริเออร์ จำนวน 100 อัน	-	-	-	-	100.00	%	500,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	100.00	%	533,800.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	100.00	%	533,800.00
รวมงานเทศกิจ	-	-	-	-	100.00	%	2,114,400.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	964,560.00	992,400.00	802,241.16	948,000.00	- 9.40	%	858,900.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน	-	-	-	-	100.00	%	48,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,310,576.00	1,500,150.00	1,627,720.00	1,657,800.00	4.31	%	1,729,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,132,068.57	552,000.00	1,324,800.00	1,352,200.00	10.11	%	1,488,900.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	322,078.00	90,000.00	216,000.00	216,000.00	11.11	%	240,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,729,282.57	3,134,550.00	3,970,761.16	4,174,000.00	4.58	%	4,365,000.00
รวมงบบุคลากร	3,729,282.57	3,134,550.00	3,970,761.16	4,174,000.00	4.58	%	4,365,000.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,360.00	12,180.00	22,260.00	80,000.00	-	%	80,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	%	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,434.00	17,497.00	19,670.00	33,500.00	23.88	%	41,500.00
รวมค่าตอบแทน	66,794.00	65,677.00	77,930.00	149,500.00	5.35	%	157,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,950.00	935,950.00	212,190.00	256,000.00	-	%	256,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	9,420.00	-	-	27,000.00	11.11	%	30,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	43,167.00	33,140.00	44,200.00	100,000.00	-	%	100,000.00
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2561	59,608.00	68,410.60	-	70,000.00	-	%	70,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	169,193.75	269,590.30	234,461.50	200,000.00	25.00	%	250,000.00
รวมค่าใช้สอย	**292,338.75**	**1,307,090.90**	**490,851.50**	**653,000.00**	**8.12**	**%**	**706,000.00**
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	9,925.00	4,991.00	28,198.00	50,000.00	-	%	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	28,800.00	36,000.00	-	%	36,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,996.00	4,966.00	4,521.00	5,000.00	-	%	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	3,164.00	-		5,000.00	-	%	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,929.60	54,441.20	15,160.00	100,000.00	-	%	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	534,174.30	324,945.80	363,910.50	550,000.00	-	%	550,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	146,200.00	-		150,000.00	-	%	150,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,350.00	11,700.00		40,000.00	- 50.00	%	20,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	13,500.00	30,000.00	-	%	30,000.00
วัสดุอื่น	135,600.00	96,000.00	190,000.00	300,000.00	- 33.33	%	200,000.00
รวมค่าวัสดุ	913,338.90	497,044.00	644,089.50	1,266,000.00	- 9.48	%	1,146,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	17,666.16	34,790.42	48,274.34	50,000.00	-	%	50,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,841.18	15,634.84	16,244.74	30,000.00	-	%	30,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	2,442.65	2,451.80	2,242.40	4,000.00	-	%	4,000.00
ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	-	-	7,784.25	10,000.00	-	%	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,949.99	52,877.06	74,545.73	94,000.00	-	%	94,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,310,421.64	1,922,688.96	1,287,416.73	2,162,500.00	- 2.73	%	2,103,500.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	100.00	%	23,000.00
ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคารครบชุดพร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดถังอัดอากาศ(SCBA) หมวกและหน้ากากหายใจ จำนวน 1 ชุด	-	-	-	-	100.00	%	250,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) และเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	-	-	-	-	100.00	%	29,100.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	100.00	%	302,100.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	100.00	%	302,100.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	5,039,704.21	5,057,238.96	5,258,177.89	6,336,500.00	6.85	%	6,770,600.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,039,704.21	5,057,238.96	5,258,177.89	6,336,500.00	40.22	%	8,885,000.00
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	2,908,706.00	3,024,606.33	3,383,278.67	4,050,900.00	0.09	%	4,054,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	113,746.00	176,705.00	137,290.00	134,400.00	8.78	%	146,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	94,200.00	103,200.00	-	%	103,200.00
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	77,700.00	67,200.00	67,200.00	-	%	67,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,137,122.67	1,598,000.00	3,882,170.97	4,154,900.00	4.14	%	4,326,800.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	1,215,206.67	45,000.00	87,999.00	104,700.00	- 4.58	%	99,900.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**7,483,981.34**	**4,989,211.33**	**7,652,138.64**	**8,615,300.00**	**2.12**	**%**	**8,797,900.00**
รวมงบบุคลากร	**7,483,981.34**	**4,989,211.33**	**7,652,138.64**	**8,615,300.00**	**2.12**	**%**	**8,797,900.00**
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-			10,000.00	- 50.00	%	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	118,000.00	153,000.00	162,000.00	204,000.00	- 23.53	%	156,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,000.00	48,390.00	7,650.00	75,000.00	88.00	%	141,000.00
รวมค่าตอบแทน	**172,000.00**	**201,390.00**	**169,650.00**	**289,000.00**	**4.50**	**%**	**302,000.00**
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,165.00	2,647,250.00	550,520.32	1,600,000.00	87.50	%	3,000,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	418,486.00	221,091.00	60,298.00	200,000.00	-	%	200,000.00
โครงการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล	19,977.00	19,992.00	19,992.00	20,000.00	-	%	20,000.00
โครงการวันวิชาการเทศบาล	69,989.00	82,495.00	86,230.00	100,000.00	-	%	100,000.00
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	600,700.00	464,072.00	599,340.00	650,000.00	-	%	650,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
โครงการส่งกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการทางการศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ	273,033.00	143,140.00	369,450.00	250,000.00	20.00	%	300,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น	-	-		200,000.00	-	%	200,000.00
โครงการตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	19,990.00		25,000.00	-		25,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,500.00	31,099.86	59,274.33	60,000.00	33.33		80,000.00
รวมค่าใช้สอย	**1,411,850.00**	**3,629,129.86**	**1,745,104.65**	**3,105,000.00**	**47.34**	**%**	**4,575,000.00**
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	63,800.00	139,987.00	119,908.00	150,000.00	-	%	150,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,178.40	3,400.00	6,800.00	70,000.00	- 28.57	%	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,259.00	37,438.62	51,753.08	121,700.00	-	%	121,700.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-		1,000.00	-	%	1,000.00
วัสดุกีฬา	-	-		30,000.00	- 96.67	%	1,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,750.00	81,850.00	100,000.00	100,000.00	20.00	%	120,000.00
รวมค่าวัสดุ	**205,987.40**	**262,675.62**	**278,461.08**	**472,700.00**	**- 6.13**	**%**	**443,700.00**
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	9,000.00	-	%	9,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	444,403.68	500,275.11	385,235.74	400,000.00	- 12.50	%	350,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	14,867.19	16,790.73	15,765.01	25,000.00	-	%	25,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,743.15	34,282.80	34,282.80	90,000.00	- 44.44	%	50,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	**493,014.02**	**551,348.64**	**435,283.55**	**524,000.00**	- 17.18	%	**434,000.00**
รวมงบดำเนินการ	**2,282,851.42**	**4,644,544.12**	**2,628,499.28**	**4,390,700.00**	31.07	%	**5,754,700.00**
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 7 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต	-	-	-	-	100.00	%	329,000.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 15 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง	-	-	-	-	100.00	%	97,500.00
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง แบบใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 8 ตัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง	-	-	-	-	100.00	%	16,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที จำนวน 2 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	-	-	-	-	100.00	%	200,000.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	-	-	-	-	100.00	%	9,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาขนาด 9 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	-	-	-	-	100.00	%	17,000.00
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก จำนวน 3 ตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง	-	-	-	-	100.00	%	6,000.00
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร แบบสองบานเปิดคู่ ด้านบนโล่ง จำนวน 1 ตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	-	-	-	-	100.00	%	3,400.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต	-	-	-	-	100.00	%	32,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมภาคขยายเสียงในตัว จำนวน 1 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	-	-	-	-	100.00	%	16,500.00
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	-	-	-	-	100.00	%	13,200.00
ค่าจัดซื้อไมโครโฟน ชนิด Dynamic พร้อมสายยาว 15 เมตร จำนวน 2 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	-	-	-	-	100.00	%	1,400.00
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น CD/DVD/VCD จำนวน 3 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	-	-	-	-	100.00	%	15,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงไร้สายแบบหิ้วไมค์ลอยคู่ จำนวน 2 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	-	-	-	-	100.00	%	6,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด 150 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	-	-	-	-	100.00	%	9,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 4 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่	-	-	-	-	100.00	%	67,600.00
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	-	-	-	-	100.00	%	58,000.00
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์							
ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงเมโลเดี้ยน จำนวน 1 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	-	-	-	-	100.00	%	169,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	-	-	-	-	100.00	%	99,200.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	100.00	%	1,165,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าก่อสร้างห้องส้วมด้านข้างรั้วโรงเรียนทิศใต้ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่	-	-	-	-	100.00	%	360,000.00
ค่าก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง พร้อมปรับปรุงพื้นบริเวณองค์พระ โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	-	-	-	-	100.00	%	150,000.00
ค่ารื้อถอนเสาธงเดิมและจัดสร้างเสาธงหลักทดแทน โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว	-	-	-	-	100.00	%	540,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าทาสีอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบลวัดธรรมนิมิต	-	-	-	-	100.00	%	194,000.00
ค่าปรับปรุงพื้นดาดฟ้า อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส	-	-	-	-	100.00	%	600,000.00
ค่าติดตั้งรางระบายน้ำฝน อาคารคลุมสนามซีเมนต์ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว	-	-	-	-	100.00	%	150,000.00
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	-	-	-	1,000,000.00	-	%	1,000,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	1,000,000.00	199.40	%	2,994,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	1,000,000.00	315.92	%	4,159,200.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	9,766,832.76	9,633,755.45	10,280,637.92	14,006,000.00	33.60	%	18,711,800.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
เงินเดือนพนักงาน	41,939,922.17	44,439,980.47	44,124,712.09	59,668,500.00	6.63	%	63,623,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,323,219.33	3,436,587.97	3,759,497.85	3,814,800.00	8.34	%	4,132,800.00
เงินวิทยฐานะ	5,147,802.25	5,103,135.48	5,283,977.41	5,284,800.00	- 0.48	%	5,259,600.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,134,408.00	1,237,380.00	1,402,080.00	1,464,000.00	5.53	%	1,545,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,110,900.00	1,578,100.00	1,767,100.00	2,730,300.00	1.45	%	2,770,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	425,820.00	328,940.00	300,000.00	456,000.00	- 4.47	%	435,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**53,082,071.75**	**56,124,123.92**	**56,637,367.35**	**73,418,400.00**	**5.92**	**%**	**77,766,600.00**
รวมงบบุคลากร	**53,082,071.75**	**56,124,123.92**	**56,637,367.35**	**73,418,400.00**	**5.92**	**%**	**77,766,600.00**
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,900.00	40,300.00	34,100.00	100,000.00	64.80	%	164,800.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	48,390.00	-	400,000.00	- 87.50	%	50,000.00
รวมค่าตอบแทน	**31,900.00**	**88,690.00**	**34,100.00**	**500,000.00**	**- 57.04**	**%**	**214,800.00**
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,000.00	-	30,000.00	115,700.00	- 13.57	%	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	9,601,195.00	115,745.00	77,190.00	150,000.00	233.33	%	500,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	11,023,560.00	18,193,213.00	20,331,600.00	8.94	%	22,149,100.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	39,751.80	70,000.00	- 28.57	%	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	**9,636,195.00**	**11,139,305.00**	**18,340,154.80**	**20,667,300.00**	**10.31**	**%**	**22,799,100.00**
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	80,548.00	23,555.00	11,400.00	81,000.00	122.22	%	180,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,973.00	-	48,385.40	27,000.00	- 44.44	%	15,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,831.00	-		45,000.00	- 55.56	%	20,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	8,814,565.66	8,731,528.79	8,747,933.18	9,680,800.00	- 3.34	%	9,357,000.00
วัสดุก่อสร้าง	34,896.00	-	-	36,000.00	- 16.67	%	30,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	43,350.00	-	-	45,000.00	- 55.56	%	20,000.00
วัสดุการเกษตร	44,607.00	-	-	45,000.00	- 55.56	%	20,000.00
วัสดุกีฬา	39,640.00	-	-	40,000.00	- 50.00	%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,948.00	-	-	50,000.00	- 60.00	%	20,000.00
วัสดุการศึกษา	89,684.00	-	-	10,000.00	-	%	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	**9,268,042.66**	**8,755,083.79**	**8,807,718.58**	**10,059,800.00**	**- 3.66**	**%**	**9,692,000.00**
รวมงบดำเนินการ	**18,936,137.66**	**19,983,078.79**	**27,181,973.38**	**31,227,100.00**	**4.74**	**%**	**32,705,900.00**
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,962,000.00	11,798,000.00	11,630,000.00	11,568,000.00	- 1.97	%	11,340,000.00
รวมเงินอุดหนุน	**11,962,000.00**	**11,798,000.00**	**11,630,000.00**	**11,568,000.00**	**- 1.97**	**%**	**11,340,000.00**
รวมงบเงินอุดหนุน	**11,962,000.00**	**11,798,000.00**	**11,630,000.00**	**11,568,000.00**	**- 1.97**	**%**	**11,340,000.00**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	83,980,209.41	87,905,202.71	95,449,340.73	116,213,500.00	4.82	%	121,812,500.00
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าอาหารกลางวัน	3,468,000.00	3,412,000.00	3,648,000.00	4,000,000.00	11.90	%	4,476,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	6,322,094.00	6,940,100.00	12.63	%	7,816,300.00
รวมค่าใช้สอย	3,468,000.00	3,412,000.00	9,970,094.00	10,940,100.00	12.36	%	12,292,300.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	19,665.00	-	-	20,000.00	-	%	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	45,000.00	- 77.78	%	10,000.00
วัสดุกีฬา	19,853.00	-	-	20,000.00	- 50.00	%	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,990.00	-	-	15,000.00	- 33.33	%	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	54,508.00	-	-	100,000.00	- 50.00	%	50,000.00
รวมงบดำเนินการ	3,522,508.00	3,412,000.00	9,970,094.00	11,040,100.00	11.80	%	12,342,300.00
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	386,300.00	467,270.00		500,000.00	-	%	500,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	401,290.00	467,270.00	-	500,000.00	-	%	500,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	455,798.00	467,270.00	-	500,000.00	-	%	500,000.00
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	3,978,306.00	3,879,270.00	9,970,094.00	11,540,100.00	11.28	%	12,842,300.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อรณรงค์และป้องกันยาเสพติด	139,526.00	145,310.00	163,515.00	150,000.00	26.67	%	190,000.00
โครงการร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ	-	-	-	40,000.00	-	%	40,000.00
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเยาวชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	-	-	30,000.00	-	%	30,000.00
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	-	-	100,000.00	-	%	100,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
โครงการตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	100,000.00	-	%	100,000.00
โครงการเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนของ อปท. ระดับภาคกลาง	-	-	-	50,000.00	- 40.00		30,000.00
รวมค่าใช้สอย	139,526.00	145,310.00	163,515.00	470,000.00	4.26	%	490,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	10,000.00	9,999.00	10,000.00	-	%	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	10,000.00	10,000.00	9,999.00	10,000.00	-	%	10,000.00
รวมงบดำเนินการ	149,526.00	155,310.00	173,514.00	480,000.00	4.17	%	500,000.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	149,526.00	155,310.00	173,514.00	480,000.00	4.17	%	500,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	97,874,874.17	101,573,538.16	115,873,586.65	142,239,600.00	8.17	%	153,866,600.00
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	4,108,728.68	4,220,325.90	4,196,581.16	5,160,200.00	7.44	%	5,544,300.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	380,220.00	339,600.00	289,200.00	206,400.00	5.81	%	218,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	131,100.00	254,400.00	-	%	254,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,504,291.00	2,842,510.00	2,671,512.00	2,302,000.00	- 26.93	%	1,682,100.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	90,385.00	24,336.00	31,924.00	24,400.00	- 54.92	%	11,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,843,292.78	1,547,548.39	969,087.09	1,009,500.00	15.57	%	1,166,700.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	1,503,322.00	195,871.00	153,545.00	156,000.00	15.38	%	180,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**11,497,439.46**	**9,237,391.29**	**8,442,949.25**	**9,112,900.00**	- 0.61	%	**9,056,900.00**
รวมงบบุคลากร	**11,497,439.46**	**9,237,391.29**	**8,442,949.25**	**9,112,900.00**	- 0.61	%	**9,056,900.00**
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	436,390.00	192,650.00	129,460.00	250,000.00	- 20.00	%	200,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	42,000.00	42,000.00	-	%	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,750.00	41,171.00	80,196.00	109,600.00	- 27.19	%	79,800.00
รวมค่าตอบแทน	**505,140.00**	**269,821.00**	**251,656.00**	**401,600.00**	- 19.87	%	**321,800.00**
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,319,600.00	10,298,129.00	16,213,804.68	17,420,000.00	3.04	%	17,950,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	27,226.00	18,560.00	1,910.00	120,000.00	- 33.33	%	80,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร	594,120.00	497,160.00	799,700.00	700,000.00	- 71.43	%	200,000.00
โครงการร้านเสริมสวยแต่งผมปลอดภัย	-	-		30,000.00	166.67		80,000.00
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ประชารัฐ	-	-	-	-	100.00	%	400,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาดอร่อย	-	-	-	50,000.00	-	%	50,000.00
โครงการพัฒนาความสะอาดในชุมชน	-	-	-	50,000.00	-	%	50,000.00
โครงการจัดการเปลือกหอยแมลงภู่แบบบูรณาการ	-	-	-	50,000.00	- 40.00	%	30,000.00
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	-	-	-	100.00	%	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	691,801.25	578,630.80	192,360.72	400,000.00	25.00	%	500,000.00
รวมค่าใช้สอย	**9,632,747.25**	**11,392,479.80**	**17,207,775.40**	**18,820,000.00**	**3.29**	**%**	**19,440,000.00**
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	59,699.00	33,829.00	34,990.00	40,000.00	-	%	40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	28,997.00	-	100.00	%	3,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	202,611.00	189,319.00	198,802.00	300,000.00	- 16.67	%	250,000.00
วัสดุก่อสร้าง	9,718.50	5,400.00	64,862.47	70,000.00	- 42.86	%	40,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	187,273.81	82,932.49	29,052.66	400,000.00	-	%	400,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,805,570.84	1,580,934.85	347,911.15	300,000.00	-	%	300,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,984.00	-		30,000.00	-	%	30,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	89,630.00	51,468.00	7,476.00	50,000.00	-	%	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,490.00	48,060.00	50,950.00	60,000.00	- 16.67	%	50,000.00
วัสดุอื่น	-	-	-	5,000.00	-	%	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	**2,393,977.15**	**1,991,943.34**	**763,041.28**	**1,255,000.00**	**- 6.93**	**%**	**1,168,000.00**
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	279,506.55	233,802.93	217,713.31	300,000.00	- 16.67	%	250,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	100.00	%	10,000.00
ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	-	-	-	18,000.00	- 33.33	%	12,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	279,506.55	233,802.93	217,713.31	318,000.00	- 14.47	%	272,000.00
รวมงบดำเนินการ	12,811,370.95	13,888,047.07	18,440,185.99	20,794,600.00	1.96	%	21,201,800.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ค่าจัดซื้อเครื่องหั่นย่อยเอนกประสงค์ พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล สูบเดียว ไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	100.00	%	135,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์ MultiFunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง	-	-	-	-	100.00	%	111,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-5839 จำนวน 1 คัน	-	-	-	-	100.00	%	900,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	100.00	%	1,146,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าก่อสร้างที่พักสุนัขจรจัดบริเวณสถานีกำจัดขยะมูลฝอยเดิมของเทศบาล(ต.ลาดใหญ่)ระยะที่ 1	-	-	-	-	100.00	%	900,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00	%	900,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	100.00	%	2,046,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	24,308,810.41	23,125,438.36	26,883,135.24	29,907,500.00	8.02	%	32,304,700.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	98,520.00	99,006.00	138,700.00	300,000.00	-	%	300,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด	30,769.00	57,105.28	59,929.40	70,000.00	-	%	70,000.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	77,950.00	100,000.00	-	%	100,000.00
โครงการอนามัยโรงเรียน	-	-	-	100,000.00	-	%	100,000.00
โครงการสร้างเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียน	-	-	-	-	100.00	%	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	129,289.00	156,111.28	276,579.40	570,000.00	17.54	%	670,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	934.00	5,997.00	6,000.00	6,000.00	-	%	6,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	%	2,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	115,544.24	133,490.89	102,185.42	50,000.00	- 60.00	%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,550.00	43,600.00	48,150.00	60,000.00	- 16.67	%	50,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รวมค่าวัสดุ	150,028.24	185,087.89	158,335.42	118,000.00	- 33.90	%	78,000.00
รวมงบดำเนินการ	279,317.24	341,199.17	434,914.82	688,000.00	8.72	%	748,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	279,317.24	341,199.17	434,914.82	688,000.00	8.72	%	748,000.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	64,000.00	60,000.00	72,000.00	96,000.00	-	%	96,000.00
รวมค่าตอบแทน	64,000.00	60,000.00	72,000.00	96,000.00	-	%	96,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยในช่องปาก	49,980.00	47,616.00	49,984.00	50,000.00	-	%	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,970.00	39,420.00	7,400.00	40,000.00	-	%	40,000.00
รวมค่าใช้สอย	74,950.00	87,036.00	57,384.00	90,000.00	-	%	90,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	29,790.00	33,646.00	34,990.00	35,000.00	-	%	35,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,926.00	1,926.00	1,968.80	2,000.00	-	%	2,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,960.00	9,985.00	9,982.00	10,000.00	-	%	10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-		2,000.00	-	%	2,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,695.96	5,526.96	2,601.24	10,000.00	-	%	10,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	240,000.00	281,688.90	276,262.00	300,000.00	-	%	300,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-		3,000.00	-	%	3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,600.00	12,600.00	29,850.00	40,000.00	-	%	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	297,971.96	345,372.86	355,654.04	402,000.00	-	%	402,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,317.45	4,639.52	3,204.65	7,000.00	-	%	7,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	2,903.13	2,775.04	2,741.50	5,000.00	- 40.00	%	3,000.00
ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	-	-	9,282.81	18,000.00	-	%	18,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,220.58	7,414.56	15,228.96	30,000.00	- 6.67	%	28,000.00
รวมงบดำเนินการ	444,142.54	499,823.42	500,267.00	618,000.00	- 0.32	%	616,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายแสงระบบ LED ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	-	100.00	%	76,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	100.00	%	70,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	100.00	%	146,000.00
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	444,142.54	499,823.42	500,267.00	618,000.00	23.30	%	762,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รวมแผนงานสาธารณสุข	25,032,270.19	23,966,460.95	27,818,317.06	31,213,500.00	8.33	%	33,814,700.00
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	3,100,793.79	3,632,378.07	3,928,920.00	4,906,800.00	- 2.76	%	4,771,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	51,576.56	67,200.00	67,200.00	67,200.00	142.86	%	163,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	50,773.33	67,200.00	99,450.00	139,200.00	-	%	139,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	874,930.00	1,035,825.00	891,350.00	921,500.00	3.90	%	957,400.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,708,190.17	1,359,600.00	2,650,529.03	2,827,200.00	0.82	%	2,850,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	937,039.00	174,000.00	328,903.00	360,000.00	-	%	360,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,723,302.85	6,336,203.07	7,966,352.03	9,221,900.00	0.21	%	9,241,500.00
รวมงบบุคลากร	6,723,302.85	6,336,203.07	7,966,352.03	9,221,900.00	0.21	%	9,241,500.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	166,160.00	-	7,560.00	50,000.00	- 90.00	%	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	159,500.00	168,000.00	148,750.00	126,000.00	-	%	126,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,944.00	81,692.00	78,190.00	75,000.00	132.27	%	174,200.00
เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	600.00	-	%	600.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รวมค่าตอบแทน	378,604.00	249,692.00	234,500.00	251,600.00	21.54	%	305,800.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,000.00	1,727,400.00	905,000.00	2,200,000.00	- 97.73	%	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	57,252.00	18,351.00	100,000.00	- 80.00	%	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		503,152.60	187,718.40	200,000.00	- 75.00	%	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	198,000.00	2,287,804.60	1,111,069.40	2,500,000.00			120,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	211,031.00	189,209.00	104,430.00	120,000.00	-	%	120,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,386.40	-		10,000.00	-	%	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,073.50	22,024.50	18,465.40	100,000.00	-	%	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-		10,000.00	- 80.00	%	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,350.00	79,150.00	104,660.00	100,000.00	50.00	%	150,000.00
รวมค่าวัสดุ	331,840.90	290,383.50	227,555.40	340,000.00	12.35	%	382,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	135,007.37	146,245.65	286,418.81	200,000.00	75.00	%	350,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,151.97	18,329.96	16,424.50	40,000.00	-	%	40,000.00
ค่าโทรศัพท์							10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าบริการด้านโทรคมนาคม							30,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	175,159.34	164,575.61	302,843.31	240,000.00	79.17	%	430,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,083,604.24	2,992,455.71	1,875,968.11	3,331,600.00	- 62.85	%	1,237,800.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	7,806,907.09	9,328,658.78	9,842,320.14	12,553,500.00	- 16.52	%	10,479,300.00
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	100.00	%	40,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	100.00	%	40,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-		-	100.00	%	500,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	-	100.00	%	45,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		503,152.60	-	200,000.00	- 50.00	%	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	503,152.60	-	200,000.00			645,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	351,259.60	227,982.23	391,646.75	300,000.00	66.67	%	500,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	1,012,647.00	493,801.29	718,683.95	1,000,000.00	20.00	%	1,200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,544.00	45,859.00	79,485.60	150,000.00	-	%	150,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	331,005.16	192,844.63	166,474.48	350,000.00	-	%	350,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,702,455.76	960,487.15	1,356,290.78	1,800,000.00	22.22	%	2,200,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,702,455.76	1,463,639.75	1,356,290.78	2,000,000.00	44.25	%	2,885,000.00
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมอาร์กอน 200 A จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	100.00	%	16,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ							
ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุม จำนวน 1 ตัว	-	-	-	-	100.00	%	450,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	100.00	%	466,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าปรับปรุงอาคารส้วมสาธารณะภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	-	-	-	-	100.00	%	500,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00	%	500,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	100.00	%	966,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,702,455.76	1,463,639.75	1,356,290.78	2,000,000.00	44.25	%	3,851,000.00
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินการ							

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	100.00	%	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	100.00	%	5,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	100.00	%	1,650,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	-	100.00	%	5,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		503,152.60	-	200,000.00	- 75.00	%	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	503,152.60	-	200,000.00			1,705,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,924.00	29,967.00	24,999.00	20,000.00	- 75.00	%	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	41,435.00	99,900.00	45,483.00	20,000.00	-	%	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,800.00	31,966.40	7,348.00	20,000.00	-	%	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	223,892.60	158,458.01	78,659.00	250,000.00	-	%	250,000.00
วัสดุการเกษตร	52,310.00	62,590.00	27,880.00	50,000.00	700.00	%	400,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,000.00	17,997.00	8,106.00	18,000.00	- 88.89	%	2,000.00
วัสดุอื่น	-	-	-	5,000.00	-	%	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	367,361.60	400,878.41	192,475.00	383,000.00	83.29	%	702,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รวมงบดำเนินการ	367,361.60	400,878.41	192,475.00	383,000.00	529.77	%	2,412,000.00
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	-	-	-	-	100.00	%	28,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	100.00	%	28,500.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	100.00	%	28,500.00
รวมงานสวนสาธารณะ	367,361.60	400,878.41	192,475.00	383,000.00	537.21	%	2,440,500.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	33,600.00	-	27,200.00	80,000.00	-	%	80,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	1,000.00	-	%	1,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,600.00	6,000.00	9,150.00	25,000.00	-	%	25,000.00
รวมค่าตอบแทน	53,200.00	6,000.00	36,350.00	106,000.00	-	%	106,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,563,000.00	10,196,948.78	9,230,214.69	10,000,000.00	- 15.00	%	8,500,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	5,000.00	- 80.00	%	1,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	413,865.80	206,178.80	305,527.50	500,000.00	-	%	500,000.00
รวมค่าใช้สอย	9,976,865.80	10,403,127.58	9,535,742.19	10,505,000.00	- 14.32	%	9,001,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	12,410.00	10,970.00	-	12,500.00	- 52.00	%	6,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	27,000.00	- 62.96	%	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,695.00	14,904.00	11,784.00	20,000.00	-	%	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	289,479.00	315,420.00	218,655.00	300,000.00	33.33	%	400,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,252.40	14,969.50	282,489.00	70,000.00	- 28.57	%	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	353,369.60	285,505.50	204,552.60	450,000.00	- 22.22	%	350,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	125,000.00	-	-	20,000.00	-	%	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	1,000.00	-	%	1,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,775.00	8,566.00	-	40,000.00	-	%	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,810.00	35,990.00	8,278.00	30,000.00	-	%	30,000.00
วัสดุอื่น	79,600.00	-	28,650.00	60,000.00	-	%	60,000.00
รวมค่าวัสดุ	955,391.00	686,325.00	754,408.60	1,030,500.00	- 4.22	%	987,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	16,779.60	17,257.56	31,842.91	45,000.00	-	%	45,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	1,219.80	-	1,500.00	-	%	1,500.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,999.40	18,477.36	31,842.91	46,500.00	-	%	46,500.00
รวมงบดำเนินการ	11,003,456.20	11,113,929.94	10,358,343.70	11,688,000.00	- 13.24	%	10,140,500.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	11,003,456.20	11,113,929.94	10,358,343.70	11,688,000.00	- 13.24	%	10,140,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	20,880,180.65	22,307,106.88	21,749,429.62	26,624,500.00	1.08	%	26,911,300.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	989,708.34	1,127,820.00	1,319,824.33	1,631,400.00	- 1.83	%	1,601,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,350.00	-	70,933.33	67,200.00	35.71	%	91,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	70,933.33	85,200.00	-	%	85,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,960.00	219,840.00	233,500.00	236,640.00	4.89	%	248,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,949.67	92,000.00	220,800.00	225,360.00	2.15	%	230,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	40,424.00	15,000.00	36,000.00	36,000.00	-	%	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,381,392.01	1,454,660.00	1,951,990.99	2,281,800.00	0.46	%	2,292,400.00
รวมงบบุคลากร	1,381,392.01	1,454,660.00	1,951,990.99	2,281,800.00	0.46	%	2,292,400.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	7,000.00	13,440.00	20,000.00	-	%	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	100,800.00	106,166.66	108,000.00	- 33.33	%	72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	300.00	22,000.00	38,600.00	- 35.23	%	25,000.00
รวมค่าตอบแทน	98,000.00	108,100.00	141,606.66	166,600.00	- 29.77	%	117,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	152,600.00	-	200,000.00	- 40.00	%	120,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	4,600.00	-	70,000.00	- 28.57	%	50,000.00
โครงการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	66,000.00	61,200.00	51,200.00	90,000.00	-	%	90,000.00
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	96,735.00	73,390.00	87,645.00	150,000.00	- 33.33	%	100,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	336,697.00	517,212.00	509,197.00	500,000.00	-	%	500,000.00
โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองสมุทรสงคราม	83,232.00	92,114.00	49,340.00	100,000.00	-	%	100,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	-	-	500,000.00	- 20.00	%	400,000.00
โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการและสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	45,000.00	38,250.00	44,995.00	50,000.00	-	%	50,000.00
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	40,000.00	-	30,930.00	140,000.00	-	%	140,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	223,593.00	386,791.00	395,850.00	350,000.00	-	%	350,000.00
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและเลือกตั้งซ่อมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	15,365.00	-		150,000.00	- 33.33	%	100,000.00
โครงการประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	9,500.00	-	16,240.00	30,000.00	- 66.67	%	10,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	-	-	-	300,000.00	-	%	300,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล	-	-	-	50,000.00	-	%	50,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	-	-	-	50,000.00	-	%	50,000.00
โครงการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	-	-	100,000.00	- 50.00	%	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	33,274.37	27,820.00	72,700.00	- 3.71	%	70,000.00
รวมค่าใช้สอย	**916,122.00**	**1,359,431.37**	**1,213,217.00**	**2,902,700.00**	**- 12.84**	**%**	**2,530,000.00**
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน		171,192.00	185,338.00	300,000.00	- 16.67	%	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	45,100.00	- 0.22	%	45,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		141,623.00	146,050.00	150,000.00	-	%	150,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	**368,415.00**	**369,576.86**	**516,100.00**	**- 9.71**	**%**	**466,000.00**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	-	-	100.00	%	10,000.00
ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	-	-	-	-	100.00	%	25,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	100.00	%	35,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,014,122.00	1,835,946.37	1,724,400.52	3,585,400.00	- 12.20	%	3,148,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ชั้น จำนวน 4 ตู้	-	-	-	-	100.00	%	22,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	100.00	%	22,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	100.00	%	22,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,395,514.01	3,290,606.37	3,676,391.51	5,867,200.00	- 6.90	%	5,462,400.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,395,514.01	3,290,606.37	3,676,391.51	5,867,200.00	- 6.90	%	5,462,400.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับภาคและระดับประเทศ)	793,710.00	768,020.00	870,682.00	800,000.00	12.50	%	900,000.00
โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม	60,090.00	-	68,992.00	150,000.00	- 33.33	%	100,000.00
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	145,700.00	145,661.00	150,000.00	-	%	150,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	19,050.00	43,599.00	41,495.00	60,000.00	-	%	60,000.00
โครงการส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	129,600.00	86,400.00	86,400.00	150,000.00	- 20.00	%	120,000.00
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป	296,966.00	-	441,757.00	500,000.00	-	%	500,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	-	-	50,000.00	-	%	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,299,416.00	1,043,719.00	1,654,987.00	1,860,000.00	1.08	%	1,880,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,299,416.00	1,043,719.00	1,654,987.00	1,860,000.00	1.08	%	1,880,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,299,416.00	1,043,719.00	1,654,987.00	1,860,000.00	1.08	%	1,880,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	306,093.00	356,537.00	369,295.00	450,000.00	-	%	450,000.00
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	323,551.00	330,144.00	297,045.00	450,000.00	-	%	450,000.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	298,825.00	399,705.00	400,000.00	-	%	400,000.00
รวมค่าใช้สอย	979,644.00	985,506.00	1,066,045.00	1,300,000.00	-	%	1,300,000.00
รวมงบดำเนินการ	979,644.00	985,506.00	1,066,045.00	1,300,000.00	-	%	1,300,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	979,644.00	985,506.00	1,066,045.00	1,300,000.00	-	%	1,300,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,279,060.00	2,029,225.00	2,721,032.00	3,160,000.00	0.63	%	3,180,000.00
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,102,788.00	444,528.00	141,884.00	883,800.00	3.59	%	915,500.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	37,000,800.00	6.63	%	39,454,800.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	5,000,000.00	61.66	%	8,083,200.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	150,500.00	164,000.00	170,500.00	210,000.00	- 5.71	%	198,000.00
สำรองจ่าย	170,455.00	161,749.68	32,700.00	1,000,000.00	-	%	1,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	900,670.00	1,275,267.00	1,298,102.64	1,279,300.00	- 0.61	%	1,271,500.00
เงินช่วยพิเศษ	-	177,330.00	122,820.00	150,000.00	-	%	150,000.00
รวมงบกลาง	2,324,413.00	2,222,874.68	1,766,006.64	45,523,900.00	12.19	%	51,073,000.00
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,050,000.00	2,290,000.00	2,370,000.00	2,528,800.00	5.19	%	2,660,000.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	646,723.08	900,709.99	878,927.33	856,300.00	- 0.74	%	850,000.00
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	-	-	18,639.00	30,000.00	66.67	%	50,000.00
บำเหน็จลูกจ้างประจำ	485,236.00	830,768.00	522,563.00	1,063,500.00	33.86	%	1,423,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	34,205.00	22,000.00	25,000.00	30,000.00	150.00	%	75,000.00
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	3,216,164.08	4,043,477.99	3,815,129.33	4,508,600.00	12.20	%	5,058,600.00
รวมงบกลาง	5,540,577.08	6,266,352.67	5,581,135.97	50,032,500.00	12.19	%	56,131,600.00
รวมแผนงานงบกลาง	5,540,577.08	6,266,352.67	5,581,135.97	50,032,500.00	12.19	%	56,131,600.00
รวมทุกแผนงาน	187,821,092.46	191,738,043.08	214,522,991.76	303,767,700.00	8.72	%	330,269,000.00

* รายจ่ายจริงในปี 2557 , 2558 , 2559 เป็นข้อมูลเฉพาะรายการที่ปรากฏในปีงบประมาณ 2561

** ประมาณการในปี 2560 เป็นข้อมูลเฉพาะรายการที่ปรากฏในปีงบประมาณ 2561

แผนงานบริหารทั่วไป

(หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง)

- งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)
  จำนวน 26,679,000 บาท

- งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน)
  จำนวน 5,867,500 บาท

- งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
  จำนวน 9,470,900 บาท

รวมแผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 42,017,400 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

****

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,017,400 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารทั่วไป

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง

งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) รวมทั้งสิ้น 26,679,000 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร รวม 15,338,900 บาท แยกเป็น

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 15,338,900 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้ รวม 6,208,700 บาท

1.1.1 ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 1,430,000 บาท

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

1.1.2 ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 351,000 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 เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น 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 9,130,200 บาท

1.2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 6,945,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด

1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน **ตั้งไว้ 290,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล และหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด

1.2.4 ประเภท เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 458,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล รวมถึงเงินปรับปรุงอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักปลัดเทศบาลรวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนลูกจ้างประจำประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด อาทิ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

1.2.6 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 945,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด

1.2.7 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 156,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

2. งบดำเนินงาน **รวม 8,463,300 บาท แยกเป็น**

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้ รวม 7,831,300 บาท แยกเป็น**

2.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้ 1,067,800 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) เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว

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 280,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบฯ

2.1.5 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 70,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

2.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้ 5,625,500 บาท**

2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ 804,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 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 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานหรือดำเนินกิจการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ แก่เทศบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าว โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไม่รวมเงินที่ได้รับยกเว้น เป็นเงิน 141,073,478.55 บาท เทศบาลสามารถตั้งจ่ายได้ไม่เกิน 1,410,734.78 บาท)

(2) ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 21,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ ตามระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

2.2.3 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 3,950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 250,000 บาท ได้แก่

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง เช่นหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน แบบพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ปากกา ป้ายบอกหน่วย แถบบอกสถานที่เลือกตั้ง ป้ายสำหรับปิดประกาศ ฯลฯ ตลอดจนค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงานการเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร เครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ค่าจัดทำศูนย์ประสานการเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง ค่ากิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี หน้า 4/88 โครงการ 1

(2) ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ “การท่องเที่ยววิถีไทย” ในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ตลอดทั้งปี เช่น ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ งานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง เทศกาลวันสงกรานต์ เป็นต้น โดยเน้นการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณีวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตชาวแม่กลอง และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพุทธที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวหลักของจังหวัด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมการเผยแพร่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ หน้า 4/5 โครงการ 4

(3) ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการจัดการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัด ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลทุกระดับ ตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับภาวะผู้นำ การตัดสินใจ การมอบหมายงาน การสอนงาน การติดตามงาน การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การบริหารความสัมพันธ์ การสื่อสาร การบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ การสร้างนวัตกรรม คุณธรรมจริยธรรมกับการปฏิบัติงาน การนำเสนองาน การพูดในที่สาธารณะและการเป็นพิธีกร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมรายการต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ

(4) ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานจัดขึ้น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเป็นผู้จัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเป็นผู้ร่วมจัดและการแข่งขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เช่นค่าเช่าหรือเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ค่าโล่หรือรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดหรือปิด เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบฯ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แผนเพิ่มเติม(ฉบับที่1) หน้า 16 โครงการ1

(5) ค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน ให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสภาเทศบาล ในเรื่องเกี่ยวกับการ วางแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน การกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้นำท้องถิ่น และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมรายการต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ แผนเพิ่มเติม(ฉบับที่1) หน้า16 โครงการ2

(6) ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฝึกอบรมประชาธิปไตยในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม การอบรม ให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร ผู้นำชุมชน องค์กร ประชาชน ตลอดจนเยาวชนในเขตเทศบาล เกี่ยวกับหลักการปกครองในประบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข การเลือกตั้ง สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย บทบาทของพลเมืองกับการมีส่วนร่วม เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมรายการต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรม หน้า 4/99 โครงการ3

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 10) ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการ การประกวดหรือแข่งขัน การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การจัดมหรสพสมโภชต่างๆ การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าและบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบฯกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แผนเพิ่มเติม(ฉบับที่1) หน้า 6 โครงการ 1

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการ การประกวดหรือแข่งขัน การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การจัดมหรสพสมโภชต่างๆ การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าและบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบฯกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แผนเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) หน้า 7 โครงการ2

(9) ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี วันสำคัญของชาติ ส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด/อำเภอ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท.0808.2/ว 3835 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง และการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานวันสำคัญของชาติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าและบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบฯกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แผนเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) หน้า 7 โครงการ3
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ตั้งจ่ายตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

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 1,138,000 บาท**

2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติของงานต่างๆ เช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ ตระแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน มู่ลี่ ม่านบังแสง พรม นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข แผงกั้นห้อง ฯลฯ

2.3.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัด สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าโคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ

2.3.3 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระจกเงา กระโถน กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

2.3.4 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมรักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆของเทศบาล เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปูค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ

2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปกติและปลอดภัย เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรกหัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

2.3.6 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 380,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลและใช้ในการปฏิบัติราชการอื่นๆของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าดน้ำมันเบนซิน ถ่านก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

2.3.7 ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 3,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุสำหรับการโฆษณาและเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่นเมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียมขาตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

2.3.8 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 270,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล 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 เมมโมรี่ชิป คัตชีทฟีดเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (card) เช่น Ethernet Card , Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล 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 ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตรายเดือน และค่าบริการด้านโทรคมนาคมอื่นๆ อันเกินจากการใช้บริการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล

3. งบลงทุน รวม 2,031,800 บาท แยกเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 2,031,800 บาท แยกเป็น

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 131,800 บาท

3.1.1 ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ได้แก่

1. เครื่องทำลายเอกสารครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท
   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดทำลายเอกสารกระดาษขั้นต่ำ 20 แผ่นต่อครั้ง
   2. ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร

ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการทำลายเอกสารของงานทะเบียนราษฎร (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)) หน้า 24 รายการ 1

2. เก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน 6 ตัว เป็นเงิน 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   1. เป็นเก้าอี้หนังสีดำ มีพนักพิงและมีที่วางแขน 2 ด้าน
   2. ขาเก้าอี้เป็นแบบห้าแฉก
   3. สามารถปรับระดับได้

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานทะเบียนราษฎร และเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)) หน้า 24 รายการ 5

3. เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 48,000 บาท
   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   1. ความละเอียดในการพิมพ์ 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว
   2. จำนวนความจุบัตรเตรียมพิมพ์ไม่น้อยกว่า 100 ใบ
   3. จำนวนความจุบัตรที่พิมพ์แล้วไม่น้อยกว่า 45 ใบ
   4. ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 140 ใบต่อชั่วโมง
   5. ความเร็วในการพิมพ์บัตรขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า 700 ใบต่อชั่วโมง

ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)) หน้า 24 รายการ 2

3.1.2 ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 33,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 33,800 บาท ประกอบด้วย

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 24 รายการ 1 หน้า 41/10 รายการ 3

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,900,000 บาท แยกเป็น

3.2.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,900,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นเงิน 1,000,000 บาท โดยทำการปรับปรุงระบบปรับอากาศ รื้อห้องควบคุมเดิมเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ เปลี่ยนหน้าต่างเดิมเป็นหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม เปลี่ยนประตูกระจกอลูมิเนียมทางเข้าใหม่ เปลี่ยนผ้าม่านใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่ทั้งหมด ทาสีผนังไม้ใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนพรมปูพื้นใหม่ทั้งหมด พร้อมติดตั้งระบบเครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 18 โครงการ 5

2. ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นเงิน 500,000 บาท โดยทำการรื้อผนังเดิมออก ทาสีผ้าเพดานใหม่พร้อมปรับปรุงติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียมใหม่ พร้อมประตูกระจกอลูมิเนียมใหม่ และปรับปรุงระบบแสงสว่างพร้อมระบบปรับอากาศและประกอบตู้เก็บเอกสาร Built-in ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 18 โครงการ 6

3. ค่าปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิง บริเวณชั้น 1 และ 2 สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นเงิน 200,000 บาท โดยดำเนินการ ดังนี้

- เปลี่ยนระบบท่อประปาใหม่ทั้งหมด
- เปลี่ยนระบบท่อสุขาภิบาลใหม่ทั้งหมด
- เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่ชำรุดทั้งหมด
- ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบพร้อมทาสีส่วนที่ชำรุดทั้งหมด

- ปูกระเบื้องและกรุกระเบื้องที่ชำรุดทั้งหมด
- ติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ พร้อมติดตั้งถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 19 โครงการ 7

4. ค่าปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิง บริเวณชั้น 1 และ 2 อาคารด้านหลังห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นเงิน 200,000 บาท โดยดำเนินการ ดังนี้

- เปลี่ยนระบบท่อประปาใหม่ทั้งหมด
- เปลี่ยนระบบท่อสุขาภิบาลใหม่ทั้งหมด
- เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่ชำรุดทั้งหมด
- เปลี่ยนผนังสำเร็จรูปที่ชำรุดทั้งหมด
- ปูกระเบื้องและกรุกระเบื้องที่ชำรุดทั้งหมด
- ติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ พร้อมติดตั้งถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 20 โครงการ 8

4. งบเงินอุดหนุน **รวม 140,000 บาท แยกเป็น**

4.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรการกุศล **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรการกุศล ได้แก่

- เงินอุดหนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์และอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินงานของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์และอุทยาน พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(อุทยาน ร.2) ตามหนังสือที่ อท.122/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/100 โครงการ 2

4.2 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ได้แก่

- เงินอุดหนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส 0023.1/ว 7795 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)) หน้า 4/99 โครงการ 1

5. งบรายจ่ายอื่น **รวม 1,000,000 บาท**

2.1 ประเภทรายจ่ายอื่น **ตั้งไว้ 1,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.5 ชั้น (บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตามบันทึกข้อตกลงที่เทศบาลกำหนด โดยประมาณการค่าก่อสร้างวงเงิน 56,000,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 17 โครงการ 4

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน) รวมทั้งสิ้น 5,867,500 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร **รวม 3,296,300 บาท แยกเป็น**

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้ 3,296,300 บาท แยกเป็น**

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **ตั้งไว้ รวม 3,296,300 บาท**

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ 2,579,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานรวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด

1.1.4 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 489,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน

1.1.5 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 57,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน

2. งบดำเนินงาน **รวม 2,033,300 บาท แยกเป็น**

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้ รวม 1,738,300 บาท แยกเป็น**

2.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้ 87,300 บาท**

2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

2.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้ 1,127,000 บาท**

2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ 625,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าธรรมเนียมศาลของงานนิติการ
- ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่นโยบายและแนวคิด ผลงาน กิจกรรม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทางสื่อต่างๆ เช่นสถานีโทรทัศน์ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น
- ค่าจ้างเหมาโรงพิมพ์ในการจัดทำเอกสารต่างๆ เช่นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาลสามปี,เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, วารสารเทศบาล,เอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, จัดทำหนังสือพิมพ์ข่าวเทศบาล, เอกสารรายงานกิจการประจำปีของเทศบาล
- ค่าจ้างเหมาในการจัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ตของเทศบาล

ฯลฯ

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

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ

2.2.3 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 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 524,000 บาท**

2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 220,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี,งบประมาณรายจ่ายประจำปี และค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่างๆ กระดาษไขดิจิตอล หมึกพิมพ์ดิจิตอล หมึกเครื่องโทรสาร ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน

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

2.3.7 ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ค่าล้าง อัด ขยายรูปถ่าย เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ

2.3.8 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 160,000 บาท**

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

หมวดค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้ 295,000 บาท**

2.4 ค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้ 295,000 บาท**

2.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า **ตั้งไว้ 145,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ภาครับในการส่งเสียงตามสายไร้สายของเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของเทศบาล

2.4.2 ประเภท ค่าโทรศัพท์ **ตั้งไว้ 130,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล

2.4.3 ประเภท ค่าบริการด้านโทรคมนาคม **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมอื่นๆ อันเกิดการการใช้บริการของเทศบาล

3. งบลงทุน **รวม 537,900 บาท แยกเป็น**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้ รวม 537,900 บาท แยกเป็น**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 537,900 บาท**

3.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 537,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน ได้แก่

1. เครื่องรับ UHF/FM ชุดลูกข่ายชนิดเครื่องขยายเสียงเดี่ยวใช้กับลำโพง 2 ดอก จำนวน 10 ชุด เป็นเงิน 490,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

(1) เครื่องรับภาคขยายเสียงเดี่ยว ความถี่ 420.200 MHz จำนวน 10 ชุด

(2) แผงเสาอากาศ YAGI 3E พร้อมสายและข้อต่อ จำนวน 10 ชุด

(3) ลำโพงฮอร์น ขนาด 6 นิ้ว กำลังขับ 60 วัตต์ (สำหรับเครื่องขยายเสียงเดี่ยว) จำนวน 20 ดอก

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ สำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ และเพื่อเพิ่มเติมให้มีความครอบคลุมภายในเขตเทศบาล(นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/104 รายการ 2

2. ไมค์ลอยแบบมือถือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย กล่องใส่ภาครับสัญญาณ 1 เครื่อง ตัวรับสัญญาณ 2 ตัว ไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว เป็นเงิน 47,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

(1) ช่วงการใช้งาน : ระยะสัญญาณ 60 เมตร โดยปราศจากสัญญาณรบกวน

(2) ความถี่ที่ใช้ได้ 2.4 GHz ISM band

(3) ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 0 องศาเซลเซียส ถึง + 40 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจลดลงเมื่ออุณหภูมิต่ำมาก

(4) การตอบสนองต่อความถี่ 20 Hz ถึง 20 kHz ขึ้นอยู่กับชนิดของไมโครโฟน

(5) กำลังส่ง RF ของเครื่องส่งสัญญาณ : 10 mW

(6) ใช้ Batteries ชนิด AA 1.5 V สองก้อน

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของเทศบาลในการดำเนินการนอกสถานที่ (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)) หน้า 4/104 รายการ 1

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) **รวมทั้งสิ้น 9,470,900 บาท แยกเป็น**

1. งบบุคลากร **รวม 6,402,500 บาท แยกเป็น**

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้ 6,402,500 บาท แยกเป็น**

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **ตั้งไว้ รวม 6,402,500 บาท**

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ 3,737,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน **ตั้งไว้ 139,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลังเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม ค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ

1.1.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง **ตั้งไว้ 121,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และพนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลังที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด

1.1.4 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 236,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

1.1.5 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 1,918,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองคลัง

1.1.6 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 250,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองคลัง

2. งบดำเนินงาน **รวม 2,926,600 บาท แยกเป็น**

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้ รวม 2,904,600 บาท แยกเป็น**

2.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้ 87,600 บาท**

2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างของเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

2.1.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน **ตั้งไว้ 27,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

2.1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

2.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้ 2,392,000 บาท**

2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ 802,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่นค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญา ฯลฯ
- ค่าเช่าที่ดินการรถไฟสมุทรสงคราม และค่าเช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น
- ค่าเบี้ยประกัน

ฯลฯ

2.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว้ 1,490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 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 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ทั่วถึง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่นๆ เช่นจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเสียภาษี แผ่นพับ ป้ายไวนิล ซื้อเวลาออกอากาศสปอร์ตโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีทั้งสามประเภท ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ ทางเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น หน้า 4/ล2 โครงการ 10

(2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ฯลฯ ค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ แผนใหม่ (ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ตั้งจ่ายตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1))) หน้า 17 โครงการ 3.

2.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 425,000 บาท

2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง 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 ฟิล์ม ค่าล้าง อัด ขยายรูปถ่าย เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ

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

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

หมวดค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้ 22,000 บาท**

2.4 ค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้ 22,000 บาท**

2.4.1 ประเภท ค่าโทรศัพท์ **ตั้งไว้ 2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆอันเนื่องมาจากการใช้บริการของเทศบาล

2.4.2 ประเภท ค่าบริการด้านโทรคมนาคม **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมอื่นๆ อันเกิดการการใช้บริการของเทศบาล

3. งบลงทุน **รวม 141,800 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้ รวม 141,800 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 141,800 บาท**

3.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้ 123,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง ได้แก่

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู
   2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
   3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
   4. เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
   5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ชนิดแขวน
   6. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

ฯลฯ

ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/10 รายการ 10

2. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 100,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ
   2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ 20 แผ่นต่อนาที
   3. เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
   4. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้

ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/10 รายการ 9

3.1.2 ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 18,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,800 บาท ประกอบด้วย

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

ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/10 รายการ 5

****

แผนงานรักษาความสงบภายใน

- งานเทศกิจ จำนวน 2,114,400 บาท
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จำนวน 6,770,600 บาท

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน
จำนวน 8,885,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

****

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,885,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานรักษาความสงบภายใน

หน่วยงาน งานเทศกิจ

งานเทศกิจ รวมทั้งสิ้น 2,114,400 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร รวม 515,100 บาท แยกเป็น

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 515,100 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ รวม 515,100 บาท

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 275,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด

1.1.2 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด

1.1.3 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ 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 ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 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
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ฯลฯ

2.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้ 248,000 บาท**

2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติของงานต่างๆ เช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ

แบบพิมพ์ แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ ตระแกรงวางเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน มู่ลี่ ม่านบังแสง พรม นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข แผงกั้นห้อง ฯลฯ

2.3.2 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ในความรับผิดชอบของงานเทศกิจ ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปกติและปลอดภัย เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรกหัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

2.3.3 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ในความรับผิดชอบของงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลและใช้ในการปฏิบัติราชการอื่นๆของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าดน้ำมันเบนซิน ถ่านก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

2.3.4 ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุสำหรับการโฆษณาและเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่นเมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียมขาตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของงานเทศกิจ 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 เมมโมรี่ชิป คัตชีทฟีดเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (card) เช่น Ethernet Card , Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

2.3.6 ประเภท ค่าวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กระจกโค้ง ฯลฯ

3. งบลงทุน **รวม 533,800 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้ รวม 533,800 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 533,800 บาท**

3.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 33,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานเทศกิจ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 33,800 บาท ประกอบด้วย

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของงานเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1))หน้า 25 รายการ 2

3.1.2 ประเภทค่าครุภัณฑ์อื่น **ตั้งไว้ 500,000 บาท**

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานเทศกิจ ได้แก่ แบริเออร์ จำนวน 100 อัน เป็นเงิน 500,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   1. ผลิตภัณฑ์จากการหล่อขึ้นรูปพลาสติก ส่วนบนมีช่องใส่น้ำและมีรูระบายน้ำในตัว
   2. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1,500 x 900 x 240 x 480 มิลลิเมตร

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเทศบาล (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))หน้า 25 รายการ 1

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย **รวมทั้งสิ้น 6,770,600 บาท แยกเป็น**

1. งบบุคลากร **รวม 4,365,000 บาท แยกเป็น**

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้ รวม 4,365,000 บาท แยกเป็น**

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **ตั้งไว้ รวม 4,365,000 บาท**

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ 858,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน **ตั้งไว้ 48,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลรวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม ค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ

1.1.2 ประเภท เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 1,729,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำตามที่กฎหมายและระเบียบฯ กำหนด

1.1.3 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 1,488,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

2. งบดำเนินงาน **รวม 2,103,500 บาท แยกเป็น**

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้ รวม 2,009,500 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 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ 41,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

2.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้ 706,000 บาท**

2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ 256,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

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

ฯลฯ

2.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 30,000 บาท ได้แก่

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเครื่องดื่ม ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หน้า 4/93 โครงการ1

(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าแก๊ส ค่าน้ำมัน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกซ้อมแผน หน้า 4/93 โครงการ 2
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ตั้งจ่ายตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564))

2.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,146,000 บาท

2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ

2.3.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 36,000 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 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของงานป้องกันฯ

2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันฯ

2.3.6 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 550,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานงานป้องกันฯ

2.3.7 ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย **ตั้งไว้ 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อดับเพลิง หมวก และรองเท้าฯลฯ

2.3.8 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) ผ้าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 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 ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ผงเคมีดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง 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 ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงย่อยฝั่งตะวันตก และสถานีเรือดับเพลิงวัดธรรมนิมิต

2.4.3 ประเภท ค่าโทรศัพท์ **ตั้งไว้ 4,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.4.4 ประเภท ค่าบริการด้านโทรคมนาคม **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตรายเดือน และค่าบริการด้านโทรคมนาคมอื่นๆ อันเกินจากการใช้บริการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. งบลงทุน **รวม 302,100 บาท แยกเป็น**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม 302,100 บาท แยกเป็น**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 302,100 บาท**

3.1.1 ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้ 23,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกันเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ชนิดแขวน
5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

ฯลฯ

ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมที่ชำรุดในห้องปฏิบัติราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 25 รายการ 1

3.1.2 ประเภท ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ชุดดับเพลิงในอาคารครบชุดพร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดถังอัดอากาศ (SCBA) หมวกและหน้ากากหายใจ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 250,000 บาท ประกอบด้วย

1. ชุดผจญเพลิง ได้แก่ เสื้อและกางเกง ถุงมือดับเพลิง หมวกดับเพลิง ผ้าคลุมศีรษะ รองเท้าดับเพลิง
2. ชุดเครื่องช่วยหายใจ ประกอบด้วยหน้ากากครอบใบหน้า ตัวสะพายหลัง ชุดลดแรงดัน ชุดควบคุมแรงดัน เกจวัดแรงดันและนกหวีดสัญญาณเตือน ถังอัดอากาศโดยเป็นชุดที่มีคุณสมบัติต่างๆตรงตามมาตรฐานของสถาบัน EN 137:2006 TYPE2 หรือมาตรฐานอื่นเทียบเท่า และมาตรฐานกันระเบิด ATEX อื่น มาตรฐานอื่นเทียบเท่า

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/111 รายการ 1

3.1.3 ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 29,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 29,100 บาท ประกอบด้วย

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 4/111 หน้า 25 รายการ 1

****

แผนงานการศึกษา

(หน่วยงาน กองการศึกษา)

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
  จำนวน 18,711,800 บาท

- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
  จำนวน 121,812,500 บาท

- งานระดับมัธยมศึกษา
  จำนวน 12,842,300 บาท

- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
  จำนวน 500,000 บาท

รวมแผนงานการศึกษา จำนวน 153,866,600 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

****

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 153,866,600 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

หน่วยงาน กองการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา) รวมทั้งสิ้น 18,711,800 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร รวม 8,797,900 บาท แยกเป็น
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 8,797,900 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ รวม 8,797,900 บาท

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 4,054,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 146,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ

1.1.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา และพนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด

1.1.4 ประเภท เงินวิทยฐานะ ตั้งไว้ 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวิทยฐานะรายเดือนของพนักงานเทศบาล

1.1.5 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 4,326,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของกองการศึกษา รวมเงินเลื่อนค่าตอบแทนของพี่เลี้ยงเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

1.1.6 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 99,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา

2. งบดำเนินงาน รวม 5,754,700 บาท แยกเป็น

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 5,320,700 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 302,000 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 141,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 4,575,000 บาท

2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

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

2.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 1,495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 200,000 บาท ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการดำเนินงานและจัดทำแบบพิมพ์ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินตนเองและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น แผน 4/5 ๆ โครงการ 1

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิชาการเทศบาล จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและส่งกิจกรรมทางวิชาการและชุดการแสดงเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 และระดับภาคกลาง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โล่รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและชุดการแสดง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น แผน 4/5 ๆ โครงการ 2

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 650,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และเดินทางไปศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีเด่น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ารับรองในพิธีเปิดและปิด ค่าของที่ระลึก ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเช่าที่พัก ค่าพิมพ์และเขียนเกียรติบัตร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น แผน 4/60 โครงการ 3

(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการทางการศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสนับสนุน

กิจกรรมทางวิชาการและ ชุดการแสดง ค่าน้ำมันรถยนต์ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าบริการทางด่วนพิเศษ ค่าจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น หน้า 4/60 โครงการ 4

(5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการในการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารและแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน้า 4/61 โครงการ 6

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 (กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2) จ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ารับรองในพิธีเปิดและปิด ค่าของที่ระลึก ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพิมพ์ และเขียนเกียรติบัตร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น หน้า 4/63 โครงการ 9

(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ตั้งจากตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564))

2.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆฯลฯ ของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้ 443,700 บาท**

2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ

2.3.2 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 50,000 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 ค่าล้าง อัด ขยายรูปถ่าย เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ

2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุกีฬา **ตั้งไว้ 1,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา-กรีฑา สำหรับนักเรียนใช้เรียนในโรงเรียนและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง เชือกกระโดด นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 14 ชุมชน ตามภารกิจการถ่ายโอนภารกิจและบริการ

สาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

2.3.6 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) Flash Drive ผ้าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 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**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และบริการข้อมูลสถิติทางการศึกษา จัดทำเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกองการศึกษากับโรงเรียนไปสู่หน่วยงานภายนอก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

3. งบลงทุน **รวม 4,159,200 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้ รวม 4,159,200 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 1,165,200 บาท**

3.1.1 ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้ 677,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง เป็นเงิน 329,000 บาท

   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

   1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
   2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
   3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
   4. เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน

จากโรงงานเดียวกันเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ชนิดแขวน

   5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

ฯลฯ

ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ) (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))แผ่น 26 รายการ 1

2. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 15 ชุด เป็นเงิน 97,500 บาท

   โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   1. โต๊ะทำงาน จำนวน 15 ตัว ขนาด 80x120x75 เซนติเมตร เป็นโต๊ะแบบ 3 ลิ้นชัก โครงสร้างทำจากไม้เนื้อแข็ง ขาเหล็กแข็งแรง
   2. เก้าอี้ทำงาน จำนวน 15 ตัว ขนาด 57x56x95-104 เซนติเมตร เป็นเก้าอี้นั่งทำงานแบบพนักพิงสูงรองรับแผ่นหลัง โครงสร้างไม้บุฟองน้ำ หุ้มหนัง แขนขึ้นรูปแข็งแรง ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมกันสนิม สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) จำนวน 12 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง จำนวน 3 ชุด (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))แผ่น 26 รายการ 5 แผ่น 41/15 รายการ 29

3. พัดลมโคจรติดผนัง จำนวน 8 ตัว เป็นเงิน 16,000 บาท

   โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   1. พัดลมโคจรติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5
   2. ใบพัดแบบ 3 ใบพัด ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ

3. สวิตซ์ แยกอิสระจากตัวพัดลม
4. สายลมแรงกระจายทั่วถึงสม่ำเสมอ ให้รัศมีกว้าง
5. ติดตั้งด้วยสายไฟ 2 เส้น
6. มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม
7. THERMAL FUSE ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน
8. CURRENT FUSE ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/115 รายการ 25

4. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 200,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ
2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ 20 แผ่นต่อนาที
3. เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
4. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้

ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)) หน้า 27 รายการ 9

5. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 9,000 บาท หน้า 26 รายการ 8

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ขนาด 60x120x75 เซนติเมตร
2. ผลิตจากไม้ Particle Board ท็อปโต๊ะหนา ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ปิดขอบ เคลือบผิวด้วย PVC กันน้ำ ทนความร้อนและรอยขีดข่วนได้ดี
3. ลิ้นชักด้านขวา 2 ชั้นพร้อมกุญแจล็อค ลิ้นชักล่างสามารถจัดเก็บแฟ้มแขวนได้
4. ถาดวางคีบอร์ดไม้ Particle Board รางเลื่อนเหล็ก ลูกล้อไนล่อน

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง จำนวน 1 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จำนวน 2 ชุด (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/114 รายการ 19, หน้า 4/115 รายการ 27

6. โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 17,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ทำด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิ้ว
2. มีฐานรองโต๊ะหมู่
3. มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น

ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนการจัดศาสนพิธีต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) ผด 4/114 รายการ 24

7. ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จำนวน 3 ตู้ เป็นเงิน 6,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงตู้บานเลื่อนกระจกทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร
2. บานประตูทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร
3. ตู้บานเลื่อนกระจก ล็อคด้วยระบบกุญแจ มือจับเป็นพลาสติก
4. ชั้นวางเอกสารเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร
5. ตู้บานเลื่อนกระจกมี 2 ชั้น แต่ละชั้นสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) ผด 4/115 รายการ 28

8. ตู้เอกสาร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 3,400 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เป็นตู้เอกสารแบบสองบานเปิดคู่ ด้านบนโล่ง ขนาด 80x40x160 เซนติเมตร
2. ผลิตจากไม้ Particle Board ท็อปโต๊ะหนา ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ปิดขอบ เคลือบผิวเมลามีนกันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วน
3. ตู้บานเปิดมีกุญแจล็อค

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผด 4/114 รายการ 22

3.1.2 ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 61,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ดังนี้

1. เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมภาคขยายเสียงในตัว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. พาวเวอร์มิกเซอร์ กำลังขยายไม่น้อยกว่า 1000 w 6 ชาแนล (4 MIC/2AUX)

2. มีกำลังขับไม่น้อยกว่า 700 w + 700 w มีความต้านทาน 8 โอห์ม หรือกำลังขับไม่น้อยกว่า 950 w+950 w ที่มีความต้านทาน 4 โอห์ม
3. มีกำลังขับแบบโมโนไม่น้อยกว่า 1900 w
4. มีอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน 104 db
5. มีอัตรากำลังขยายแรงดันสูงสุด 32.1 db
6. มีวงจรป้องกันภาคขยายเสียหายกรณีเกิดไฟ DC ผิดปกติ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) แก้ 4/116 รายการ 1

2. ตู้ลำโพงพร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 13,200 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นตู้ลำโพงชนิดมีขาตั้งแบบแขวน
2. ติดตั้งพร้อมสายสัญญาณภาพและเสียง
3. Woofer ชนิดไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว
4. Tweeter ชนิด Dome ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.75 นิ้ว
5. Sensitivity:89 db @ 1w/1m
6. Peak Power handing ไม่น้อยกว่า 400/800/1600 watts
7. Impedance 8 ohms
8. ตอบสนองความถี่ ระหว่าง 60Hz – 20kHz

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) แก้ 4/116 รายการ 2

3. ไมโครโฟน จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 1,400 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ชนิด Dynamic พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร
2. มีการตอบสนองความถี่ของเสียง (Frequency Response)
3. ค่าความต้านทาน (Impedance) ไม่น้อยกว่า 600 โอห์ม

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) แก้ 4/116 รายการ 3

4. เครื่องเล่น CD/DVD/VCD จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท

   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

   1. รองรับระบบภาพ 3D
   2. รองรับการเล่นแผ่น BD/BD-R/BD-RE/DVD/VCD/CD/CD-R/RW
   3. รับรับการอ่านไฟล์ H.264/VC1/AVC-HD MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4
   4. มีช่องเชื่อมต่อ HDMI รองรับภาพและเสียงระดับ Full HD 1080P
   5. รองรับการถอดรหัสสัญญาณเสียง DTS-HD,DOLBY DIGITAL, DOLBY DIGITAL PLUS,DOLBY TRUE HD
   6. เล่นไฟล์เพลงและหนังผ่านพอร์ต USB ได้
   7. รองรับการเล่นไฟล์จาก HDD ได้ถึง 1 TB

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) แผ่น 41116 รายการ 4

5. เครื่องขยายเสียงไร้สายแบบหิ้วไมค์ลอยคู่ จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 6,400 บาท

   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

   1. มีช่องเสียบ USB/SD
   2. สามารถเล่น MP3/FM ได้
   3. ใช้ไมค์ลอยได้พร้อมกัน 2 ไมค์
   4. มีไมค์ลอยแบบมือถือ 1 ตัว และไมค์ลอยแบบพกพาติดตัว 1 ชุด
   5. กำลังไฟ AC 220 V 50/60Hz/DC 12 V/1.2AH (พร้อมแบตเตอร์รี่แห้งในตัวเครื่อง)
   6. ขนาดลำโพงไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว กำลังขับไม่น้อยกว่า 50 วัตต์

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) แผ่น 41116 รายการ 5

6. เครื่องขยายเสียงขนาด 150 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,000 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. มีโวลุ่ม (แอ็กโค่ สำหรับไมค์)
8. มี Mic,Line Input (ใช้ไมค์สายได้)
9. มีแบตเตอร์รี่สำรองในตัว (เสียบไฟบ้านชาร์จไฟได้)
10. รับประกัน 1 ปี

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/116 รายการ 6

3.1.3 ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 125,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ได้แก่

1. โทรทัศน์แอลอีดี ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 67,600 บาท ดังนี้

1.1 โทรทัศน์แอลอีดี จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
2. ขนาดจอภาพ 40 นิ้ว
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4. ช่องต่อ HDIM ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
6. มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงษ์) (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/117 รายการ 1

1.2 ขาแขวนโทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 4 ชุด

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หน้า 4/121 รายการ 1.

2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 58,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ

ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/117 ลพมาร 2

3.1.4 ประเภท ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ตั้งไว้ 169,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ ได้แก่ เครื่องดนตรีวงเมโลเดี้ยน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 169,000 บาท ประกอบด้วย

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

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/118 ลพมาร 1.

3.1.5 ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 99,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 99,200 บาท ประกอบด้วย

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง

ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) จำนวน 1 ชุด และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จำนวน 3 ชุด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 4/121 ลพมาร 1, 2.

3.1.6 ประเภท ค่าครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ) ได้แก่ เครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติแรงดันคงที่ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามอเตอร์ 220-240 โวลล์
2. ปริมาณน้ำแรงดันน้ำไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/นาที ระยะส่งน้ำไม่น้อยกว่า 20 เมตร
3. ตัวถังความดันเคลือบสีพิเศษป้องกันสนิม
4. มีตัวควบคุมการทำงานอัตโนมัติสัมพันธ์กับการเปิดปิดก๊อกน้ำ
5. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการสูบน้ำสำหรับอาคารเรียนที่สูงกว่า 1 ชั้น และเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ) (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))ผด 2 รายการ 1

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,994,000 บาท แยกเป็น

3.2.1 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เป็นเงิน 1,050,000 บาท

1. ค่าก่อสร้างห้องส้วมด้านข้างรั้วโรงเรียน ทิศใต้โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์) เป็นเงิน 360,000 บาท โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ก่อสร้างห้องส้วม ค.ส.ล.จำนวน 5 ห้อง พร้อมอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์
2. เดินสายไฟ พร้อมหลอดไฟฟ้าให้แสงสว่าง บริเวณห้องส้วมทั้ง 5 ห้อง

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564))ผด 4/65 โครงการ 15

2. ค่าก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง พร้อมปรับปรุงพื้นบริเวณองค์พระ โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ เป็นเงิน 150,000 บาท โดยดำเนินการ ดังนี้

1. รื้อแท๊งค์น้ำเดิมออก
2. รื้อสวนหย่อมบางส่วน
3. ปรับปรุงพื้นพร้อมก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง ขนาด 5x6 เมตร
4. โต๊ะหินขัด จำนวน 4 ชุด

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))ผด 11 โครงการ 1

3. ค่ารื้อถอนเสาธงเดิม และก่อสร้างเสาธงหลักทดแทนโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) เป็นเงิน 540,000 บาท โดยทำการรื้อถอนเสาธงเดิมและสร้างเสาธงขึ้นใหม่ทดแทน จำนวน 1 แห่ง บนฐานขนาดกว้าง 5.73 เมตร ยาว 7.45 เมตร สูง 0.95 เมตร เป็นเสาสแตนเลส

ประกอบด้วยเสาหลัก จำนวน 1 เสา ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร และเสาบริวาร จำนวน 6 เสา ความสูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า A/๗๖ โครงการ 36

3.2.2 ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,944,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าทาสีอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อค้าอุทิศ) เป็นเงิน 194,000 บาท โดยทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน 2 ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)) หน้า 14 โครงการ 11

2. ค่าปรับปรุงพื้นดาดฟ้า อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) เป็นเงิน 600,000 บาท โดยดำเนินการปูพื้นกระเบื้องชนิดผิวด้าน คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)) หน้า 14 โครงการ 10.

3. ค่าติดตั้งรางระบายน้ำฝนอาคารคลุมสนามซีเมนต์โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) เป็นเงิน 150,000 บาท โดยดำเนินการติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 56 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)) หน้า 13 โครงการ 8

4. ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เป็นเงิน 1,000,000 บาท เป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 200,000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า A/๘๖ โครงการ 50

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(กองการศึกษา) รวมทั้งสิ้น 121,812,500 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร รวม 77,766,600 บาท แยกเป็น

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 77,766,600 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ รวม 77,766,600 บาท

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 63,623,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 4,132,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานครู เช่น

(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานครูเทศบาล ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสงสุดของอันดับ 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 5,259,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล และผู้บริหารสถานศึกษา

1.1.4 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 1,545,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ ค่าจ้างของภารโรง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

1.1.5 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 2,770,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.1.6 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 435,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. งบดำเนินงาน **รวม 32,705,900 บาท แยกเป็น**

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้ รวม 32,705,900 บาท แยกเป็น**

2.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้ 214,800 บาท**

2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 164,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการตรวจผลงานเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญพิเศษของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.1.2 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

2.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้ 22,799,100 บาท**

2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น
- ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่(ราชพงศ์) เป็นเงิน 30,000 บาท
- ค่าเบี้ยประกัน

ฯลฯ

2.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 22,649,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 500,000 บาท ได้แก่

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

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายการ ดังนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน **ตั้งไว้ 8,390,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง

2. ค่าหนังสือเรียน **ตั้งไว้ 1,019,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา

3. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน **ตั้งไว้ 614,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน **ตั้งไว้ 627,100 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน **ตั้งไว้ 851,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา

6. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) **ตั้งไว้ 3,369,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา

7. ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) **ตั้งไว้ 150,500 บาท**

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

8. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน **ตั้งไว้ 525,000 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. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน **ตั้งไว้ 84,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 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 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ให้กับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือก จำนวน 500,000 บาท และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียนละ 250,000 บาท

15. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 50,000 บาท

16. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

17. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ตั้งไว้ 200,000 บาท

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

18. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนละ 250,000 บาท

19. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 50,000 บาท

20. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 100,000 บาท

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

21. ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเยาวชนนอกสถานศึกษา ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเยาวชนนอกสถานศึกษา แห่งละ 200,000 บาท

22. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ตั้งไว้ 1,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โรงเรียนละ 450,000 บาท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 450,000 บาท

23. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 374,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 220 คน

(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ตั้งจากตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 163 ใน โครงการ 10

2.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆฯลฯ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 9,692,000 บาท

2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งพลาสติกแบบมีพนักพิงของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ จำนวน 500 ตัว ฯลฯ

2.3.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ

2.3.3 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ

2.3.4 ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) **ตั้งไว้ 9,357,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ให้แก่

- เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน เป็นเงิน 3,502,900 บาท
- เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง เป็นเงิน 421,600 บาท
- เด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 โรงเรียน เป็นเงิน 5,432,500 บาท

2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง 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 ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

2.3.8 ประเภท ค่าวัสดุกีฬา **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

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

2.3.9 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

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

2.3.10 ประเภท ค่าวัสดุการศึกษา **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก สื่อประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ

3. งบเงินอุดหนุน **รวม 11,340,000 บาท**

3.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ **ตั้งไว้ 11,340,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ได้แก่

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 11,340,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)) หน้า 4/101 โครงการ 1.
หลัง 4/102 โครงการ 2

งานระดับมัธยมศึกษา (กองการศึกษา) รวมทั้งสิ้น 12,842,300 บาท แยกเป็น

1. งบดำเนินงาน รวม 12,342,300 บาท แยกเป็น

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 12,342,300 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 12,292,300 บาท

1.1.1 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 12,292,300 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 4,476,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายการ ดังนี้

1. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้ 729,000 บาท

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

2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 4,009,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 1,069,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน **ตั้งไว้ 482,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน **ตั้งไว้ 519,100 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

6. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน **ตั้งไว้ 1,006,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ตั้งจากตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/63 โครงการ 10

1.2 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

1.2.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าชุดพละศึกษา 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 ผ้าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 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) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์)และโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนรายวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาระหว่างเทศบาลเมืองสมุทรสงครามกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า A/61 โครงการ 7

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (กองการศึกษา) **รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท แยกเป็น**

1. งบดำเนินงาน **รวม 500,000 บาท แยกเป็น**

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้ รวม 500,000 บาท แยกเป็น**

1.1 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้ 500,000 บาท**

1.1.1 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อรณรงค์และป้องกันยาเสพติด จำนวน 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และป้องกันยาเสพติด ค่ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ค่าจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน้า A/22 โครงการ 2

(2) ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้กำกับ ค่าเบี้ยเลี้ยงลูกเสือ- เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้กำกับ ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หน้า A/64 โครงการ 12

(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หน้า A/64 โครงการ 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 หน้า A/23 โครงการ 3

(5) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับภาคกลาง จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสำหรับเยาวชนและผู้ควบคุม ค่าเบี้ยเลี้ยงเยาวชนและผู้ควบคุม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หน้า A/64 โครงการ 13

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง แก่เยาวชนวัยเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารเหมาจ่ายรายวันสำหรับศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง หน้า 4/22 โครงการ 1 (ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ตั้งจ่ายตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564))

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 32,304,700 บาท

- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
  จำนวน 748,000 บาท

- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
  จำนวน 762,000 บาท

รวมแผนงานสาธารณสุข จำนวน 33,814,700 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

****

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,814,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข
หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข รวม 32,304,700 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร รวม 9,056,900 บาท แยกเป็น

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 9,056,900 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 9,056,900 บาท

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 5,544,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 218,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ

1.1.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 254,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด

1.1.4 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,682,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราจ้างตามระเบียบ กฎหมายฯ

1.1.5 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 11,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด อาทิ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

1.1.6 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 1,166,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด

1.1.7 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 180,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับผลการประเมินดีเด่น ฯลฯ

2. งบดำเนินงาน **รวม 21,201,800 บาท แยกเป็น**

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ **ตั้งไว้ 20,929,800 บาท แยกเป็น**

2.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้ 321,800 บาท**

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

2.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้ 19,440,000 บาท**

2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ 17,950,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

- ค่าซักฟอก
- ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาด ถนน ทางเท้า และ ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดเก็บและขนขยะ ในเขตเทศบาลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกกำจัดขยะอันตรายจากครัวเรือน
- ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำป้ายประกาศต่าง ๆ

ฯลฯ

2.2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 990,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆจำนวน 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินร้านอาหารตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายสัญลักษณ์ ให้แก่ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ หน้า 4/6 โครงการ1

(2)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสะอาดในชุมชน จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ ทำน้ำหมักชีวภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ หน้า 4 โครงการ 4 แผนเพิ่มเติม ๑.

(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ประชารัฐ จำนวน 400,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ และของเสียอันตราย ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารเหมาจ่ายรายวันสำหรับการทัศนศึกษาดูงาน ค่าประกาศนียบัตร ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ หน้า 4/12 โครงการ 11

(4)ค่าใช้จ่ายในการจัดการเปลือกหอยแมลงภู่แบบบูรณาการ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดอบรม และพัฒนาความสะอาด การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการอาชีพแกะหอย เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ หน้า 4/14 โครงการ 14

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการร้านเสริมสวยแต่งผมปลอดภัย จำนวน 80,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การจัดอบรมและศึกษาดูงาน การตรวจประเมินร้านเสริมสวยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายมาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร เหมารายวันสำหรับการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ แผนเพิ่มเติม ๑. หน้า 3 โครงการ 2

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การจัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารเหมาจ่ายรายวันสำหรับการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ แผนเพิ่ม ฉบับ 1. หน้า 4 โครงการ 3

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชต้นไม้ ค่าจัดซื้อพันธุ์ไส้เดือน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ แผนเพิ่ม ฉบับ 1 หน้า 5 โครงการ 5

(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ตั้งจ่ายตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

2.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **ตั้งไว้ 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะ ฯลฯ
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.3 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้ 1,168,000 บาท**

2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่างๆน้ำดื่ม มู่ลี่ ม่านบังแสง (ต่อผืน) ฯลฯ

2.3.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 3,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ

2.3.3 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ แปรง ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ถาด มีด โอ่งน้ำ 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 ชะแลง ไม้ เหล็ก ปูน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.3.6 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 300,000 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) เม้าส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ

2.3.10 ประเภท ค่าวัสดุอื่น **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่ง ประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้ 272,000 บาท**

2.4 ค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้ 272,000 บาท**

2.4.1 ประเภท ไฟฟ้า (ตลาดสดเทศบาล) **ตั้งไว้ 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในตลาดสดเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

2.4.2 ประเภท ค่าโทรศัพท์ **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.4.3 ประเภท ค่าบริการด้านโทรคมนาคม **ตั้งไว้ 12,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. งบลงทุน **รวม 2,046,000 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้ รวม 2,046,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 1,146,000 บาท**

3.1.1 ประเภท ค่าครุภัณฑ์การเกษตร **ตั้งไว้ 135,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เครื่องหั่นย่อยเอนกประสงค์ พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 135,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เครื่องหั่นย่อยอเนกประสงค์

   1.1 สามารถหั่นย่อยกิ่งไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

   1.2 โครงสร้างตัวเครื่องทำจากเหล็ก และมีระบบลดการสั่นสะเทือน

   1.3 มีตะแกรงร่อน สามารถถอดเปลี่ยนได้

   1.4 ใบมีดตัดย่อย

2. เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว ไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า

   2.1 มีล้อเคลื่อนย้าย 4 ล้อ บังคับเลี้ยวได้ 360 องศา ลากจูงได้

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บกิ่งไม้ในชุมชนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งกิ่งไม้ไปทิ้ง (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564))) หน้า A/123 รายการ 1

3.1.2 ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 111,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 111,000 บาท ประกอบด้วย

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง 60,000 บาท
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง 51,000 บาท

ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน และรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น(นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 30 ยุทธ 1, 2

3.1.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-5839 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 900,000 บาท โดยดำเนินการดังนี้

1. เปลี่ยนก้านปัดน้ำฝน
2. เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน
3. เปลี่ยนกระจกมองข้าง
4. เปลี่ยนไฟฉุกเฉินหน้า-หลัง
5. เปลี่ยนไฟบนหลังคา
6. เปลี่ยนไฟข้างถังใส่ขยะ
7. เปลี่ยนไฟถอย
8. เปลี่ยนไฟท้ายบน-ล่าง หลัง
9. เปลี่ยนถังน้ำมันพร้อมลูกลอยถังน้ำมัน
10. เปลี่ยนแบตเตอรี่
11. เปลี่ยนท่อไอเสียพร้อมหม้อพัก-ข้ออ่อน
12. เปลี่ยนหม้อลมเบรคล่าง
13. เปลี่ยนลูกยางเบรคล้อหน้า-หลัง
14. เปลี่ยนสายอ่อนเบรคลูกหน้า-หลัง-หัวเก๋ง
15. เปลี่ยนแป๊บเบรคพร้อมแป๊บลมเบรค
16. เปลี่ยนแผ่นคลัช
17. เปลี่ยนลูกปืนคลัช
18. จารบีใส่ล้อหน้า-หลัง
19. เสริมเบาะหน้าพร้อมหุ้ม
20. เดินสายไฟจากหัวเก๋งขึ้นถังขยะถึงท้ายเช็คระบบไฟ ไฟหน้า
21. เปลี่ยนบังโคลนหลังพร้อมผ้ากันโคลง 2 ข้าง
22. เปลี่ยนซีลกระบอกไฮโดรลิคล่างซ้าย-ขวา 2 อัน
23. เปลี่ยนถังขยะพร้อมฝาเปิด-ปิดท้ายพร้อมที่ยืนท้ายพร้อมใบอัดขยะ
24. ซ่อมแซมคัทชีพร้อมดาม

25. เคาะตัดผุหัวเก๋ง

26. พ่นสีหัวเก๋งพร้อมถังใส่ขยะพร้อมพ่นสีกันสนิมทั้งคัน

(นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 31 โครงการ 1

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 900,000 บาท แยกเป็น

3.2.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตั้งไว้ 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. ค่าก่อสร้างที่พักสุนัขจรจัดบริเวณสถานีกำจัดขยะมูลฝอยเดิมของเทศบาล (ต.ลาดใหญ่) ระยะที่ 1 เป็นเงิน 900,000 บาท โดยดำเนินการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 8.00x20.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ประกอบด้วย

1) คอกแรกรับ
2) ห้องตรวจการรักษา
3) ห้องสุขา
4) คอกพักสุนัข จำนวน 6 ห้อง

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 25 โครงการ 1.

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวมทั้งสิ้น 748,000 บาท แยกเป็น

1. งบดำเนินงาน รวม 748,000 บาท แยกเป็น

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 748,000 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 670,000 บาท

1.1.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 670,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้าน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ และเอกชน รวมถึงแหล่งน้ำขังทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ หน้า 4/8 โครงการ 4

(2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโรคพิษสุนัขบ้าโลก การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ หน้า 4/7 โครงการ 2

(3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดทำโครงตาข่ายสำหรับกักขังสุนัข และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ หน้า 4/9 โครงการ 5

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนามัยโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ หน้า 4/a โครงการ 6

(5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ป.4 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ แผนเพิ่มเติม ฉบับ 1 . หน้า 3 โครงการ 1 .

(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ตั้งจ่ายตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1))

1.2 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้ 78,000 บาท**

1.2.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 6,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม มู่ลี่ ม่านบังแสง(ต่อผืน) ฯลฯ

1.2.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ

1.2.3 ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สารเคมีควบคุมแมลงเพื่อป้องกันโรคติดต่อ เช่น น้ำยากำจัดยุงลาย 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) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เม้าส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข **รวมทั้งสิ้น 762,000 บาท แยกเป็น**

1. งบดำเนินงาน **รวม 616,000 บาท แยกเป็น**

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ **ตั้งไว้ 588,000 บาท แยกเป็น**

1.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้ 96,000 บาท**

1.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 96,000 บาท

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

1.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้ 90,000 บาท**

1.2.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยช่องปาก จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล และเงินรางวัลสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ เช่น สัปดาห์แปรงฟันให้ถูกวิธี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ (โครงการ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/10 โครงการ 7

1.2.2 ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะ ฯลฯ
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.3 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้ 402,000 บาท**

1.3.1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 35,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม มู่ลี่ ม่านบังแสง(ต่อผืน) ฯลฯ

1.3.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ

1.3.3 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ แปรง ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ถาด มีด โอ่งน้ำ กระโถน ผ้าขนหนู ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ผ้าถูพื้น สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ

1.3.4 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 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 ต้นไม้ 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) เม้าส์ (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 รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข

3. งบลงทุน **รวม 146,000 บาท แยกเป็น**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้ รวม 146,000 บาท แยกเป็น**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 146,000 บาท**

3.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์การแพทย์ **ตั้งไว้ 146,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานศูนย์บริการสาธารณสุข ได้แก่

1. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 70,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม
2. เป็นการวัดแบบ Oscillometric
3. สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา
4. มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้
5. สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 30-280 มิลลิเมตรปรอท สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรไม่น้อยกว่าระหว่าง 30-200 ครั้งต่อนาที

ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับการให้บริการประชาชน ของศูนย์บริการสาธารณสุข (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 30 รายการ 1

2. . เครื่องฉายแสงระบบ LED ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 76,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. แหล่งกำเนิดแสงมาจากหลอดไฟเดี่ยว Light Emitting Diod ได้แสงสีฟ้าที่ไม่ร้อน ไม่ต้องใช้ใบพัด
2. ระบบการทำงาน 3 โหมด
   - Fast mode สามารถเลือกเวลาได้นาน 3,4,5 หรือ 10 วินาที
   - Pulse mode นาน 5 หรือ 10 วินาที

- Ramping mode นาน 9 หรือ 15 วินาที

3. เป็นเครื่องฉายแสงแบบไร้สาย
4. ใส่แบตเตอรี่ อย่างน้อย 1 ก้อน และมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการสาธารณสุข และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 30 ลำดับ 2

****

แผนงานเคหะและชุมชน

(หน่วยงาน กองช่าง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล)

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
  จำนวน 10,479,300 บาท

- งานไฟฟ้าถนน
  จำนวน 3,851,000 บาท

- งานสวนสาธารณะ
  จำนวน 2,440,500 บาท

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  จำนวน 10,140,500 บาท

รวมแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 26,911,300 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

****

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,911,300 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน
หน่วยงาน กองช่าง
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) รวมทั้งสิ้น 10,479,300 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร รวม 9,241,500 บาท แยกเป็น
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 9,241,500 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ รวม 9,241,500 บาท

1.2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 4,771,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ

1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 163,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม ค่าวิชาเงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ

1.2.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่างที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด

1.2.4 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 957,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

1.2.5 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,850,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองช่าง

1.2.6 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองช่าง

2. งบดำเนินงาน **รวม 1,237,800 บาท แยกเป็น**

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้ รวม 807,800 บาท แยกเป็น**

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 305,800 บาท

2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

2.1.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

2.1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 174,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 120,000 บาท

2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

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

- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น

- ค่าเบี้ยประกัน

ฯลฯ

2.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ได้แก่

- ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมหรือศึกษาอบรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

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

2.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 382,000 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 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟู่กันและสี ฟิล์ม ค่าล้าง อัด ขยายรูปถ่าย เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ

2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 150,000 บาท

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

หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 430,000 บาท

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 430,000 บาท

2.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้กับ ป้าย LED บริเวณทางเข้าเมืองและบริเวณข้างเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ป้ายอักษรไฟวิ่ง ป้ายโรงฆ่าสัตว์ ไฟสนามบาสเก็ตบอล(หน้าวัดเพชรสมุทรฯ) กล้องวงจรปิด ไฟประดับบริเวณถนนต่างๆภายในเขตเทศบาล และไฟเวทีถาวรภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ

2.4.2 ประเภท ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

2.4.3 ประเภท ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล

2.4.4 ประเภท ค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมอื่นๆ อันเกิดการการใช้บริการของเทศบาล

งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง) รวม ทั้งสิ้น 3,851,000 บาท แยกเป็น

1. งบดำเนินงาน รวม 2,885,000 บาท แยกเป็น

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 2,885,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 40,000 บาท

1.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

1.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 645,000 บาท

1.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น และเป็นค่าจ้างดูแลรักษาต้นไม้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เกาะกลางถนนทางเข้าเมือง เกาะกลางถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ภายในเขตเทศบาล
- ค่าจ้างเหมาบริการในการเสริมปรับระดับผิวจราจร บริเวณคอสะพานถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
- ค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกคลอง แพรก และลำประโดงสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
- ค่าเบี้ยประกัน

ฯลฯ

1.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 45,000 บาท ได้แก่

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

1.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 2,200,000 บาท

1.3.1 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซ์ไฟฟ้า 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 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

1.3.3 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 350,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานไฟฟ้าถนน

2. งบลงทุน **รวม 966,000 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้ รวม 966,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 466,000 บาท**

2.1.1 ประเภท ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง **ตั้งไว้ 16,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างของกองช่าง ได้แก่ เครื่องเชื่อมอาร์กอน 200 A จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลล์และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าได้ +15%
2. สามารถปรับกระแสไฟเชื่อม DC ได้ต่ำสุดไม่มากกว่า 30 แอมป์และสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 แอมป์
3. มีค่า DUTY CYCLE 60%
4. มีค่า No-Load Voltage ไม่น้อยกว่า 42 โวลท์

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ สำหรับงานไฟฟ้าถนน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 32 รายการ 1

2.1.2 ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำรวจ **ตั้งไว้ 450,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจของกองช่าง ได้แก่ กล้องวัดมุม จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 450,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ภาครับและภาคส่งของเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิคส์อยู่ในกล้องเล็งสำหรับวัดมุม มีแกนร่วมกันและสามารถหมุนได้รอบตัว
2. เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องเล็งมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
3. สามารถให้ภาพกว้างไม่น้อยกว่า 26 เมตร ที่ระยะ 1,000 เมตร
4. มีระบบแสงภายใน สายใยสามารถปรับแสงสว่างมากน้อยได้
5. ระยะมองภาพใกล้สุดไม่มากกว่า 1.3 เมตร

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ สำหรับงานไฟฟ้าถนน เพื่อสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ และระบบการระบายน้ำของเมืองแบบบูรณาการ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 31 รายการ 1

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 500,000 บาท แยกเป็น

2.2.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 500,000 บาท ได้แก่ ค่าปรับปรุงอาคารส้วมสาธารณะภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยดำเนินการปรับปรุงพื้นอาคาร ผนังกั้นห้องส้วม หลังคา พร้อมระบบประปาและระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลพร้อมเปลี่ยนเครื่องสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 21 โครงการ 1.

งานสวนสาธารณะ (กองช่าง) รวมทั้งสิ้น 2,440,500 บาท แยกเป็น

1. งบดำเนินงาน รวม 2,412,000 บาท แยกเป็น

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 2,412,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

1.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

1.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,705,000 บาท

1.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

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

- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น

- ค่าเบี้ยประกัน

ฯลฯ

1.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท ได้แก่

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

1.2.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 702,000 บาท

1.3.1 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ

1.3.2 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ดิน ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปาฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล

1.3.3 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ

1.3.4 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 250,000 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 2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง เช่น เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อกันฝน ถุงมือ รองเท้า เครื่องป้องกันฝุ่นละออง ฯลฯ

1.3.7 ประเภท ค่าวัสดุอื่นๆ **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. งบลงทุน **รวม 28,500 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้ รวม 28,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 28,500 บาท**

2.1.1 ประเภท ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 28,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของกองช่าง ได้แก่ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 28,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งสะพายบ่า
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด

ตั้งจ่ายตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้การปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)) หน้า 31 รายการ 1

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(ฝ่ายช่างสุขาภิบาล) รวมทั้งสิ้น 10,140,500 บาท แยกเป็น

1. งบดำเนินงาน **รวม 10,140,500 บาท แยกเป็น**

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้ รวม 10,094,000 บาท แยกเป็น**

1.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้ 106,000 บาท**

1.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้ 80,000 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 9,001,000 บาท**

1.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ 8,500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น
- ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
- ค่าจ้างเหมาเอกชนขุดลอกเลน
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดเก็บและขนขยะในเขตเทศบาลฯ
- ค่าเบี้ยประกัน

ฯลฯ

1.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 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 987,000 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 สวิตซ์ไฟฟ้า 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 ท่อน้ำฯลฯ สำหรับใช้ในการทำฝาท่อระบายน้ำและในการซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์กำจัดขยะ และสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายช่างสุขาภิบาล

1.2.5 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายช่างสุขาภิบาล

1.2.6 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 350,000 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 พู่กันและสี 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 30,000 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) เม้าส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ

1.2.11 ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ **ตั้งไว้ 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

****

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม)

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 5,462,400 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

****

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,462,400 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งสิ้น 5,462,400 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร รวม 2,292,400 บาท แยกเป็น
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 2,292,400 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ รวม 2,292,400 บาท

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,601,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 91,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัดกองสวัสดิการสังคม รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ

1.1.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด

1.1.4 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 248,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

1.1.5 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 230,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม

1.1.6 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม

2. งบดำเนินงาน รวม 3,148,000 บาท แยกเป็น

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 3,113,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 117,000 บาท

2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

2.1.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

2.1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,530,000 บาท

2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

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

2.2.2 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 2,340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 50,000 บาท ได้แก่

- ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมหรือศึกษาอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

- ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จ่ายให้แก่บุคคลต่างๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมด้านต่างๆ หรือวันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุม หน้า 4/26 โครงการ 1

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม/ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนและคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม หน้า 4/29 โครงการ 4

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาชนในพื้นที่ในเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตย การแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันการทุจริต การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม การฝึกอบรมและดูงานของคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรในชุมชนของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม หน้า 4/27 โครงการ 2

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

ในการประชุมประชาคม และจัดทำเอกสารจากการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชน การจัดประชุมประชาคม ตามนโยบายรัฐบาล และการประชุมประชาคมอื่นๆ ตามความจำเป็น หน้า 4/29 โครงการ 6

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้สูงอายุ การฝึกอบรมและดูงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม หน้า 4/28 โครงการ 5

(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการและสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุม หน้า 4/27 โครงการ 3

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หน้า 4/32 โครงการ 13

(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ่างเหมาบริการ ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรีในพื้นที่ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว การฝึกอบรมและดูงานของคณะกรรมการและสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม หน้า 4/28 โครงการ 4

(9) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและเลือกตั้งซ่อมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเลือกตั้ง เช่น ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานการเลือกตั้ง หน้า 4/27 โครงการ 1

(10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิ์ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิ์ หน้า 4/31 โครงการ 12

(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ หน้า 4/29 โครงการ 8

(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน หน้า 4/31 โครงการ 11

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างงาน สร้างอาชีพ การศึกษานอกระบบ กีฬา/นันทนาการและงานจิตอาสาต่างๆ หน้า 4/30 โครงการ 9

(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งและการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากลของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
หน้า 4/30 โครงการ 10
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ตั้งจ่ายตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564))

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 แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม โต๊ะ เก้าอี้นั่งทำงาน ชั้นวางสิ่งของและเอกสาร 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 ผ้าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตรายเดือน และค่าบริการด้านโทรคมนาคมอื่นๆอันเกิดจากการใช้บริการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม

3. งบลงทุน **รวม 22,000 บาท แยกเป็น**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้ รวม 22,000 บาท แยกเป็น**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 22,000 บาท**

3.1.1 ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้ 22,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ได้แก่ ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 4 ตู้ เป็นตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบ 4 ชั้น 40 ช่อง ขนาดสูง 180 เซนติเมตร ลึก 31 เซนติเมตร กว้าง 92 เซนติเมตร

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน สำหรับจัดเก็บเอกสารต่างๆของทางราชการ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/125 ลพบุรี 1.

****

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(หน่วยงาน กองการศึกษา)

- งานกีฬาและนันทนาการ
  จำนวน 1,880,000 บาท

- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
  จำนวน 1,300,000 บาท

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
จำนวน 3,180,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

****

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,180,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
หน่วยงาน กองการศึกษา

งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา) รวมทั้งสิ้น 1,880,000 บาท

1. งบดำเนินงาน รวม 1,880,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,880,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,880,000 บาท

1.1.1 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 1,880,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับภาคและระดับประเทศ) จำนวน 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมกีฬาพร้อมผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ชุดแข่งขันพร้อมถุงเท้า รองเท้าของนักกีฬา เงินสนับสนุนเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หน้า 4/ข.4 โครงการ 1.

(2) ค่าใช้จ่ายในการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา-กรีฑา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน้า 4/ข.6 โครงการ 3.

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยและเหรียญรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าสนับสนุนกองเชียร์และขบวนพาเหรด ค่าตอบแทนการแสดงระหว่างการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หน้า 4/8A โครงการ 2

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัลและถ้วยรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างจัดทำป้ายต่างๆ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน้า 4/8B โครงการ 4.

(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน้า 4/8C โครงการ 5

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเตรียมสนามแข่ง ค่าตอบแทนผู้บรรยาย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าถ้วยและเงินรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและไฟส่องสว่าง ค่าเช่าอัฒจันทร์ ค่าเช่าเต้นท์ ค่าจ้างจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดงในพิธีเปิด-ปิด ค่าสนับสนุนชุมชนที่จัดการแข่งขันกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน้า 4/8C โครงการ 6

(7) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ้วยและเหรียญรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าจัดจ้างทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุนกองเชียร์และขบวนพาเหรด ค่าตอบแทนการแสดงระหว่างการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน้า 4/8C โครงการ 7

(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ตั้งจ่ายตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564))

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา) **รวมทั้งสิ้น 1,300,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **รวม 1,300,000 บาท**

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้ 1,300,000 บาท**

1.1 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้ 1,300,000 บาท**

1.1.1 ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรมและปัจจัยถวายพระ ค่าแต่งหน้าและเช่าชุดสงกรานต์ นางฟ้า นางประจำปี ค่าของขวัญ ของรางวัล - เงินรางวัล ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปสัตว์ ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งภายในงาน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถสงกรานต์เทศบาล ค่าตอบแทนการแสดงมหรสพและบันเทิง ค่าตอบแทนการจัดขบวนแห่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หน้า 4/57 โครงการ 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 หน้า 4/59 โครงการ 10

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวทีและเก้าอี้ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเล่น ค่าตอบแทนการแสดงมหรสพและบันเทิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน้า 4/59 โครงการ 8 .
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ตั้งจ่ายตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564))

****

แผนงานงบกลาง

- งานงบกลาง จำนวน 56,131,600 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

****

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,131,600 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง รวมทั้งสิ้น 56,131,600 บาท

1. งบกลาง รวม 56,131,600 บาท แยกเป็น

1.1 งบกลาง ตั้งไว้ รวม 51,073,000 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 915,500 บาท

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

- พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นเงิน 752,000 บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลเป็นผู้ชำระแทน ในอัตราร้อยละ 5 เป็นเงิน 163,500 บาท

1.1.2 ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 198,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ จะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท ต่อเดือน (นำมาจากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/34 โครงการ 3

1.1.3 ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 39,454,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ได้ขึ้นทะเบียนสำหรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได (นำมาจากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) หน้า 4/34 โครงการ 4.

1.1.4 ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 8,083,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามที่ได้ขึ้นทะเบียน สำหรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้รับคนละ 800 บาทต่อเดือน(นำมาจากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2560-2562)ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)) หน้า 8 โครงการ 1.

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

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

1.1.4 ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน **ตั้งไว้ 1,271,500 บาท**

1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 235,200 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 ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุน ทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองสมุทรสงครามคำนวณตั้งงบประมาณค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลฯ ไว้ ดังนี้

- รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเงิน 141,073,478.55 บาท
- คำนวณตั้งงบประมาณจ่ายบำรุงสันนิบาตเทศบาลฯ ไม่น้อยกว่า 235,122.40 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร จำนวน 116,300 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการจราจรของตำรวจ เป็นเงิน 116,300 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยตั้งจ่ายจากเงินค่าปรับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งได้รับการจัดสรรจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเกณฑ์เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการต่อไปนี้

- เครื่องหมายสัญญาณการจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร
- แผงเหล็กกั้นการจราจร
- ป้ายเครื่องหมายจราจร
- สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง (ขาว, แดง, เหลือง, ดำ)
- ทินเนอร์สำหรับผสมสีทาถนนชนิดเกรดเอ
- ไม้อัดสำหรับเขียนป้ายต่าง ๆ
- แปรงทาสี
- เสาเหล็กชนิดกลมสำหรับปักป้ายจราจร
- กรวยยาง
- อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง

3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 820,000 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)

1.1.5 ประเภท เงินช่วยพิเศษ **ตั้งไว้ 150,000 บาท**

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

1.2 บำเหน็จ/บำนาญ **ตั้งไว้ รวม 5,058,600 บาท แยกเป็น**

1.2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น **ตั้งไว้ 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.2561 เทศบาลมีประมาณการรายรับไม่รวมเงินที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว จำนวน 133,000,000 บาท สมทบกองทุนฯ ในอัตราร้อยละสองคิดเป็น 2,660,000 บาท

1.2.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ **ตั้งไว้ 850,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญทุกฉบับ

1.2.3 เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

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

1.2.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ **ตั้งไว้ 75,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญตำแหน่งอื่น ในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ

1.2.5 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 1,423,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จลูกจ้างประจำ แก่ลูกจ้างประจำในสังกัดเทศบาลเมือง ผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จทั้งบำเหน็จปกติและบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จตกทอด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

****

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

รายรับ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

คำแถลง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ผลต่าง(%)	ปี 2561
หมวดรายได้	7,345,594.01	9,848,744.27	9,988,367.58	13,300,000.00	- 15.19	11,280,000.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	6,821,386.75	8,927,618.58	8,829,712.92	12,000,000.00	- 16.67	10,000,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,903.26	31,640.69	51,981.61	60,000.00	- 16.67	50,000.00
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	522,304.00	889,185.00	1,070,800.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	300.00	35,873.05	40,000.00	- 25.00	30,000.00
หมวดเงินได้อื่น						
กำไรสุทธิปี	5,292,797.38	4,670,278.24	5,612,622.37	7,000,000.00	-	7,000,000.00
เงินรางวัลประจำปี 20%	1,058,559.48	934,055.65	1,122,524.47	1,400,000.00	-	1,400,000.00
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	1,587,839.21	1,401,083.47	1,683,786.71	2,100,000.00	-	2,100,000.00
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%	2,646,398.69	2,335,139.12	2,806,311.19	3,500,000.00	-	3,500,000.00
รวมรายรับ	12,638,391.39	14,519,022.51	15,600,989.95	20,300,000.00	- 9.95	18,280,000.00

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

คำแถลง						
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ผลต่าง(%)	ปี 2561
งบกลาง	997,307.08	2,096,855.15	1,891,218.06	3,900,000.00	- 10.26	3,500,000.00
งบบุคลากร	1,258,336.43	1,347,130.00	1,623,606.00	2,650,000.00	- 0.38	2,640,000.00
งบดำเนินงาน	550,268.00	739,229.96	875,512.72	1,968,000.00	- 2.54	1,918,000.00
งบลงทุน	20,550.00	-	43,000.00	60,000.00	8.33	65,000.00
งบรายจ่ายอื่น	5,292,797.38	4,670,278.24	5,612,622.37	7,062,000.00	-	7,062,000.00
รวมรายจ่าย	8,119,258.89	8,853,493.35	10,045,959.15	15,640,000.00	- 2.91	15,185,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น	**18,280,000**	**บาท**	**แยกเป็น**		
รายได้ (รวม)			**จำนวน**	**11,280,000.00**	**บาท**
ดอกเบี้ยรับจำนำ			จำนวน	10,000,000.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			จำนวน	50,000.00	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด			จำนวน	1,200,000.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด			จำนวน	30,000.00	บาท
รายได้อื่น					
กำไรสุทธิปี 2560 (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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ 2561
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 15,185,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง	**รวม**	**3,500,000**	**บาท**
หมวดรายจ่ายงบกลาง	**รวม**	**3,500,000**	**บาท**
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	1,000,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด			
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	2,300,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่เบิกจ่ายให้กับธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม			
-เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส สาขาสมุทรสงคราม และค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาที่ต้องจ่ายให้กับธนาคาร			
ค่าสมทบเงินสวัสดิการพนักงาน	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในล่วงปีที่ผ่านมา ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท. 0801.5/ว 1090 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 25560			

งบบุคลากร	**รวม**	**2,640,000**	**บาท**
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**รวม**	**2,640,000**	**บาท**
ค่าจ้างประจำ	จำนวน	2,500,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้พนักงานสถานธนานุบาล พร้อมทั้งเงินปรับค่าจ้างประจำปี			

ค่าเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้จัดการสถานธนานุบาลและผู้ช่วยผู้จัดการตามอัตราที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างประจำให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

งบดำเนินงาน รวม 1,918,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 1,195,000 บาท

ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ได้รับค่าจ้างสูงสุด จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่ได้รับเงินค่าจ้างถึงขึ้นสูงสุดตามระเบียบฯ

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จำนวน 90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรี ในอัตราที่สำนักงาน ส.ท.จ.กำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าเงินสมนาคุณ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ และจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ในการตรวจทรัพย์จำนำ

ค่าอาหาร จำนวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลตามอัตราที่สำนักงาน จ.ส.ท กำหนด

ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและพนักงานสถานธนานุบาลในวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ

เงินสมทบเงินสะสม จำนวน 250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ในอัตรา 10% ของค่าจ้าง

หมวดค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 180,000 บาท

ค่าธรรมเนียม จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ฯลฯ ของสถานธนานุบาล

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ นโยบาย ผลงานกิจกรรม และข้อมูลต่างๆ ของสถานธนานุบาล เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ฯลฯ

ค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล เช่น การทำบุญเลี้ยงพระ ซื้อของชำร่วยแจกลูกค้า ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ

ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของสถานธนานุบาล

ค่าวาสาร จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล

ค่าสอบบัญชี จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล

ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและทรัพยหลุดจำนำของสถานธนานุบาล

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตัวอาคารสถานธนานุบาล

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 5,000 บาท

ค่ารับรอง จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ที่มาตรวจงานเยี่ยมชมสถานธนานุบาล

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รวม 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนานุบาล

หมวดค่าวัสดุ **รวม 180,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ซอง กุญแจ เครื่องตัดกระดาษ มู่ลี่ ม่านบังแสง นาฬิกา ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัด เทปพันสายไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆ เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ถังแก๊ส ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจกรรมและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เมนบอร์ด แผ่นบันทึกข้อมูล เมโมรี่ชิป เมาท์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ตะปู สังกะสี ปูน กระเบื้อง เหล็ก ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาฯลฯ เพื่อซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของสถานธนานุบาล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ค่าล้าง อัดขยายรูป เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 108,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

ค่าน้ำประปา จำนวน 12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล

ค่าโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการของสถานธนานุบาล

ค่าไปรษณีย์ โทรเลข จำนวน 6,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล

ค่าบริการโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการของสถานธนานุบาล

งบลงทุน รวม 65,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 65,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 40,200 บาท

-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนานไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู

2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากโครงการในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)) หน้า 41108 รายการ 6

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 24,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

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

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphic Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่แผงวงจรหลัด แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB

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

- มี DV -RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Bese - T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,800 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปี

พ.ศ. 2560 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 41/110 ลายการ 6

งบรายจ่ายอื่น

หมวดรายจ่ายอื่น	**รวม**	**7,062,000**	**บาท**
เงินรางวัลประจำปี 20%	จำนวน	1,400,000	บาท
-เพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปี ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิประจำปี งบประมาณ 2560 ให้แก่ระดับจังหวัด ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานสถานธนานุบาล และสำนักงาน จ.ส.ท. ตามอัตราที่กำหนด			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,100,000	บาท
-เพื่อจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำนุบำรุงท้องถิ่นร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ประจำปีงบประมาณ 2560			
ทุนดำเนินการ 50%	จำนวน	3,500,000	บาท
-เพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ประจำปีงบประมาณ 2560			
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	62,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท. 0803.5/ว 1091 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560			

ประมาณการรายจ่ายทั่วไป
แยกตามงบประมาณและแผนงาน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	75,000							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,423,600							
		เงินช่วยพิเศษ	150,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,271,500							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	198,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	915,500							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	39,454,800							
		เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	50,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,660,000							
		สำรองจ่าย	1,000,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	8,083,200							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	850,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								351,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								3,563,700
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								513,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก								1,430,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								351,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			230,200	2,850,500	1,166,700	7,096,800	1,704,900	3,353,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ					11,000			1,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	75,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,423,600
		เงินช่วยพิเศษ	150,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,271,500
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	198,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	915,500
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	39,454,800
		เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	50,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,660,000
		สำรองจ่าย	1,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	8,083,200
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ขคบ.)	850,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,563,700
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	513,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก	1,430,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,402,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	12,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			91,200	163,200	218,400	4,279,000	48,000	496,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง			36,000	360,000	180,000	535,500	264,000	463,200
		เงินเดือนพนักงาน			1,601,600	4,771,200	5,544,300	67,678,200	1,134,000	13,263,200
		เงินวิทยฐานะ						5,326,800		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			248,200	957,400	1,682,100	1,545,000	1,729,200	694,700
		เงินประจำตำแหน่ง			85,200	139,200	254,400	103,200		556,800
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			25,000	199,200	79,800	191,000	41,500	105,600
		ค่าเบี้ยประชุม								7,000
		เงินช่วยเหลือบุตร				600				
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					96,000	164,800		635,000
		ค่าเช่าบ้าน			72,000	127,000	42,000	156,000	36,000	370,100
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			20,000	130,000	200,000	5,000	167,500	125,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			120,000	10,700,000	17,950,000	3,100,000	936,000	2,231,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								633,500
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าอาหารกลางวัน						4,476,000		
		โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ "การท่องเที่ยววิถีไทย" ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม								100,000
		โครงการเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนของ อปท. ระดับภาคกลาง						30,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,296,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	1,838,700
		เงินเดือนพนักงาน	93,992,500
		เงินวิทยฐานะ	5,326,800
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	6,856,600
		เงินประจำตำแหน่ง	1,138,800
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	642,100
		ค่าเบี้ยประชุม	7,000
		เงินช่วยเหลือบุตร	600
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	895,800
		ค่าเช่าบ้าน	803,100
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	647,500
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,037,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	633,500
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		ค่าอาหารกลางวัน	4,476,000
		โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ "การท่องเที่ยววิถีไทย" ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	100,000
		โครงการเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนของ อปท. ระดับภาคกลาง	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม		50,000						
		โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อรณรงค์และป้องกันยาเสพติด						190,000		
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม		150,000						
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป		500,000						
		โครงการจัดการเปลือกหอยแมลงภู่แบบบูรณาการ					30,000			
		โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม								800,000
		โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา								500,000
		โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา								500,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล			50,000					
		โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ			300,000					
		โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ		60,000						
		โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล			50,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	50,000
		โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อรณรงค์และป้องกันยาเสพติด	190,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	150,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป	500,000
		โครงการจัดการเปลือกหอยแมลงภู่แบบบูรณาการ	30,000
		โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม	800,000
		โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัววชิรกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	500,000
		โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	500,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล	50,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	300,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	60,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม			50,000					
		โครงการจัดกีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์								100,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม			100,000					
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		450,000						
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์		450,000						
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		400,000						
		โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม					100,000			
		โครงการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล			90,000					
		โครงการจัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองสมุทรสงคราม			100,000					
		โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม			140,000					
		โครงการตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						25,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	50,000
		โครงการจัดกีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์	100,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	100,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	450,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	450,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	400,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	100,000
		โครงการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	90,000
		โครงการจัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองสมุทรสงคราม	100,000
		โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	140,000
		โครงการตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						100,000		
		โครงการประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิ์ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์			10,000					
		โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการและสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม			50,000					
		โครงการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล						20,000		
		โครงการปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม								900,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด					70,000			
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก					300,000			
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า					100,000			
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ							100,000	
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2561							70,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000
		โครงการประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิ์ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	10,000
		โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการและสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	50,000
		โครงการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล	20,000
		โครงการปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	900,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด	70,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	300,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	100,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	100,000
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2561	70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตยกับการขับเคลื่อนสังคมไทย								50,000
		โครงการพัฒนาความสะอาดในชุมชน					50,000			
		โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม						650,000		
		โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียม								190,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม			500,000					
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น						200,000		
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล			400,000					
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม			350,000					
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร					200,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตยกับการขับเคลื่อนสังคมไทย	50,000
		โครงการพัฒนาความสะอาดในชุมชน	50,000
		โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	650,000
		โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียม	190,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	500,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น	200,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	400,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	350,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร	200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม						100,000		
		โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม		100,000						
		โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับภาคและระดับประเทศ)		900,000						
		โครงการร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ						40,000		
		โครงการร่วมจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานวันสำคัญของชาติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม								1,000,000
		โครงการร้านเสริมสวยแต่งผมปลอดภัย					80,000			
		โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย					50,000			
		โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและเลือกตั้งซ่อมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม			100,000					
		โครงการวันวิชาการเทศบาล						100,000		
		โครงการส่งกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการทางวิชาการเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ						300,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	100,000
		โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม	100,000
		โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับภาคและระดับประเทศ)	900,000
		โครงการร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ	40,000
		โครงการร่วมจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานวันสำคัญของชาติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม	1,000,000
		โครงการร้านเสริมสวยแต่งผมปลอดภัย	80,000
		โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	50,000
		โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและเลือกตั้งซ่อมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	100,000
		โครงการวันวิชาการเทศบาล	100,000
		โครงการส่งกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการทางวิชาการเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ	300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3 Rs ประชารัฐ					400,000			
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมออกำลังกายของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม		120,000						
		โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม						30,000		
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						29,965,400		
		โครงการสร้างเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียน					100,000			
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยในช่องปาก					50,000			
		โครงการอนามัยโรงเรียน					100,000			
		โครงการอบรมของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม								600,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล								50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น			50,000	71,000		700,000	30,000	400,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								250,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3 Rs ประชารัฐ	400,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมออกำลังกายของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	120,000
		โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	29,965,400
		โครงการสร้างเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียน	100,000
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยในช่องปาก	50,000
		โครงการอนามัยโรงเรียน	100,000
		โครงการอบรมของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	600,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	1,251,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	250,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น					80,000		10,000	80,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			70,000	700,000	540,000	130,000	290,000	760,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				42,000	50,000	10,000	150,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			20,000	230,000	402,000	50,000	130,000	150,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			150,000	180,000	140,000	150,000	40,000	580,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			1,000	510,000	7,000	15,000	36,000	33,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			45,000	1,050,000	310,000	121,700	665,000	465,000
		วัสดุกีฬา						31,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง							30,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว				25,000	260,000	20,000	5,000	28,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				20,000	350,000	20,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)						9,357,000		
		วัสดุการเกษตร				400,000	3,000	20,000		
		วัสดุก่อสร้าง				1,620,000	40,000	30,000	5,000	56,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				3,000		1,000	3,000	55,000
		วัสดุสำนักงาน			250,000	126,000	81,000	360,000	80,000	720,000
		วัสดุอื่น				65,000	5,000		250,000	
		วัสดุการศึกษา						10,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			25,000	30,000	30,000	50,000	10,000	76,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				40,000	7,000	350,000	30,000	10,000
		ค่าไฟฟ้า				395,000	250,000	9,000	50,000	146,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								290,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			10,000	11,500	13,000	25,000	4,000	132,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น	170,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,490,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	252,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	982,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	1,240,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	602,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,656,700
		วัสดุกีฬา	31,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	338,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	390,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	9,357,000
		วัสดุการเกษตร	423,000
		วัสดุก่อสร้าง	1,751,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	62,000
		วัสดุสำนักงาน	1,617,000
		วัสดุอื่น	320,000
		วัสดุการศึกษา	10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	221,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	437,000
		ค่าไฟฟ้า	850,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	290,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	195,500
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 6 ตัว								18,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที จำนวน 2 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร						200,000		
		ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว - ดำ ความเร็ว 20 แผ่น ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง								100,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง								32,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง							23,000	
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง								23,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 7 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต						329,000		
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จำนวน 1 เครื่อง								48,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 6 ตัว	18,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที จำนวน 2 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	200,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว - ดำ ความเร็ว 20 แผ่น ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	100,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	32,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	23,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	23,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 7 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต	329,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จำนวน 1 เครื่อง	48,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ชั้น จำนวน 4 ตู้			22,000					
		ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก จำนวน 3 ตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง						6,000		
		ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบสองบานเปิดคู่ด้านบนโล่ง จำนวน 1 ตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร						3,400		
		ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร						9,000		
		ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 15 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดป่อมแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง						97,500		
		ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร						17,000		
		ค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง แบบใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 8 ตัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง						16,000		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 4 ชั้น จำนวน 4 ตู้	22,000
		ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน แบบกระจก จำนวน 3 ตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง	6,000
		ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร แบบสองบานเปิดคู่ ด้านบนโล่ง จำนวน 1 ตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	3,400
		ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	9,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 15 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดป่อมแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง	97,500
		ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	17,000
		ค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง แบบใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 8 ตัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง	16,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) และเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด							29,100	
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Multi Function ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง					111,000			
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร						99,200		
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว - ดำ ชนิด Net work แบบที่ 2 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด							33,800	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) และเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	29,100
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Multi Function ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง	111,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	99,200
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว - ดำ ชนิด Net work แบบที่ 2 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	33,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด								33,800
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด								18,800
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
		ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมอาร์กอน 200 A จำนวน 1 เครื่อง				16,000				
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง				28,500				
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด 150 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์						9,000		
		ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงไร้สายแบบหิ้วไมค์ลอยคู่ จำนวน 2 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์						6,400		
		ค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมภาคขยายเสียงในตัว จำนวน 1 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์						16,500		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	33,800
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	18,800
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
		ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมอาร์กอน 200 A จำนวน 1 เครื่อง	16,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	28,500
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
		ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด 150 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	9,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงไร้สายแบบหิ้วไมค์ลอยคู่ จำนวน 2 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	6,400
		ค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมภาคขยายเสียงในตัว จำนวน 1 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	16,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องรับ UHF/FM ชุดลูกข่าย ชนิดเครื่องขยายเสียงเดี่ยวใช้กับลำโพง 2 ดอก จำนวน 10 ชุด								490,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น CD/DVD/VCD จำนวน 3 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์						15,000		
		ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์						13,200		
		ค่าจัดซื้อไมค์ลอยแบบมือถือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ไมค์ลอย 2 ตัว และภาครับ								47,900
		ค่าจัดซื้อไมโครโฟน ชนิด Dynamic พร้อมสายยาว 15 เมตร จำนวน 2 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์						1,400		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					900,000			
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต						32,000		
		ค่าจัดซื้อเครื่องหั่นย่อยเอนกประสงค์ พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว ไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง					135,000			
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องรับ UHF/FM ชุดลูกข่าย ชนิดเครื่องขยายเสียงเดี่ยวใช้กับลำโพง 2 ดอก จำนวน 10 ชุด	490,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น CD/DVD/VCD จำนวน 3 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	15,000
		ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	13,200
		ค่าจัดซื้อไมค์ลอยแบบมือถือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ไมค์ลอย 2 ตัว และภาครับ	47,900
		ค่าจัดซื้อไมโครโฟน ชนิด Dynamic พร้อมสายยาว 15 เมตร จำนวน 2 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	1,400
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	900,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร	
		ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต	32,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องหั่นย่อยเอนกประสงค์ พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว ไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	135,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องฉายแสงระบบ LED ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง					76,000			
		ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง					70,000			
		ครุภัณฑ์อื่น								
		ค่าจัดซื้อแบริเออร์ จำนวน 100 อัน							500,000	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่องของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์						58,000		
		ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 4 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่						67,600		
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์								
		ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงเมโลเดี้ยน จำนวน 1 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์						169,000		
		ครุภัณฑ์สำรวจ								
		ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุม จำนวน 1 ตัว				450,000				
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องฉายแสงระบบ LED ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง	76,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	70,000
		ครุภัณฑ์อื่น	
		ค่าจัดซื้อแบริเออร์ จำนวน 100 อัน	500,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
		ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่องของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	58,000
		ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 4 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่	67,600
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	
		ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงเมโลเดี้ยน จำนวน 1 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	169,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ	
		ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุม จำนวน 1 ตัว	450,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคารครบชุดพร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดถังอัดอากาศ (SCBA) หมวกและหน้ากากหายใจ จำนวน 1 ชุด							250,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		ค่าก่อสร้างที่พักสุนัขจรจัดบริเวณสถานีกำจัดขยะมูลฝอยเดิมของเทศบาล(ต.ลาดใหญ่)ระยะที่ 1					900,000			
		ค่าก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง พร้อมปรับปรุงพื้นบริเวณเองค์พระ โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์						150,000		
		ค่าก่อสร้างห้องส้วมด้านข้างรั้วโรงเรียนทิศใต้ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่						360,000		
		ค่ารื้อถอนเสาธงเดิมและจัดสร้างเสาธงหลักทดแทน โรงเรียนเทศบาลวัดป่อมแก้ว						540,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ						1,000,000		
		ค่าติดตั้งรางระบายน้ำฝน อาคารคลุมสนามซีเมนต์ โรงเรียนเทศบาลวัดป่อมแก้ว						150,000		
		ค่าทาสีอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต						194,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคารครบชุดพร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดถังอัดอากาศ (SCBA) หมวกและหน้ากากหายใจ จำนวน 1 ชุด	250,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	
		ค่าก่อสร้างที่พักสุนัขจรจัดบริเวณสถานีกำจัดขยะมูลฝอยเดิมของเทศบาล(ต.ลาดใหญ่)ระยะที่ 1	900,000
		ค่าก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง พร้อมปรับปรุงพื้นบริเวณองค์พระ โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	150,000
		ค่าก่อสร้างห้องส้วมด้านข้างรั้วโรงเรียนทิศใต้ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่	360,000
		ค่ารื้อถอนเสาธงเดิมและจัดสร้างเสาธงหลักทดแทน โรงเรียนเทศบาลวัดป่อมแก้ว	540,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
		ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	1,000,000
		ค่าติดตั้งรางระบายน้ำฝน อาคารคลุมสนามซีเมนต์ โรงเรียนเทศบาลวัดป่อมแก้ว	150,000
		ค่าทาสีอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต	194,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงพื้นดาดฟ้าอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณเาวาส						600,000		
		ค่าปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิงบริเวณชั้น 1 และ 2 สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม								200,000
		ค่าปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิงบริเวณชั้น 1 และ 2 อาคารด้านหลังห้องประชุมสภาเทศบาล								200,000
		ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม								500,000
		ค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม								1,000,000
		ค่าปรับปรุงอาคารส้วมสาธารณะภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา				500,000				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น						500,000		1,000,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								140,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						11,340,000		
รวม			56,131,600	3,180,000	5,462,400	26,911,300	33,814,700	153,866,600	8,885,000	42,017,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงพื้นดาดฟ้าอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส	600,000
		ค่าปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิงบริเวณชั้น 1 และ 2 สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	200,000
		ค่าปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิงบริเวณชั้น 1 และ 2 อาคารด้านหลังห้องประชุมสภาเทศบาล	200,000
		ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	500,000
		ค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	1,000,000
		ค่าปรับปรุงอาคารส้วมสาธารณะภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	500,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	1,500,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	140,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,340,000
		รวม	330,269,000

ประมาณการรายจ่าย
เฉพาะการสถานธนานุบาล

แยกตามงบประมาณ

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงานการพาณิชย์	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้				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				100,000.00
		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				250,000.00
		ค่าเบี้ยเลี้ยงวันจำหน่ายทรัพย์หลุด				30,000.00
		ค่าสมทบเงินสะสม				250,000.00

	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
		ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ				5,000.00
		ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย				15,000.00
		ค่าจ้างเหมาบริการ				50,000.00
		ค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนานุบาล				5,000.00
		ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์				50,000.00
		ค่าวารสาร				5,000.00
		ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน				10,000.00
		ค่าสอบบัญชี				40,000.00
		รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือ				
		ซ่อมแซมทรัพย์สิน				
		ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์				50,000.00
		ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน				50,000.00
		ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง				100,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
		ค่ารับรอง				5,000.00
		รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ				
		ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				50,000.00

	ค่าวัดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน				60,000.00
		ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				10,000.00
		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				10,000.00
		ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				5,000.00
		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				80,000.00
		ค่าวัสดุก่อสร้าง				10,000.00
		ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				5,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				70,000.00
		ค่าน้ำประปา				12,000.00
		ค่าโทรศัพท์				10,000.00
		ค่าไปรษณีย์ โทรเลข				6,000.00
		ค่าบริการโทรคมนาคม ของสถานธนานุบาล				10,000.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน				40,200.00
		ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				24,800.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-เงินรางวัลประจำปี 20%				1,400,000.00
		-ค่าบูรณะท้องถิ่น 30%				2,100,000.00
		-เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%				3,500,000.00
		-ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ				62,000.00