



ประกาศเทศบาลนครสมุทรสาคร
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของเทศบาลนครสมุทรสาคร

ตามที่สภาเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้พิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลนครสมุทรสาครตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประธานสภาเทศบาลฯ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เห็นชอบให้เทศบาลนครสมุทรสาครประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๒๓.๔/๙๕๑๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลนครสมุทรสาครไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุภาพ แซ่เฮ้ง)

นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครสมุทรสาคร



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลง

คำแถลง	รายละเอียดคำแถลง	3
คำแถลง	รายละเอียดประมาณการรายรับ	5
คำแถลง	รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	6

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล	8
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย (รายจ่ายตามแผนงาน)	9
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	15
รายงานประมาณการรายรับ	16
รายละเอียดประมาณการรายรับ	19
รายงานประมาณการรายจ่าย	22
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	38
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	67
แผนงานการศึกษา	77
แผนงานสาธารณสุข	102
แผนงานเกษตรและชุมชน	116
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	139
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	145
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	147
แผนงานงบกลาง	152
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	157

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
สถานธนาบาล	160
กิจการประปา	170

เทศบาลนครสมุทรสาคร
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

- ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

พื้นที่	10.33 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	64,455 คน
ชาย	31,585 คน
หญิง	32,870 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครสมุทรสาคร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครสมุทรสาครอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรสาครจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 573,075,884.80 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 360,147,660.20 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 114,513,517.67 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 26,470,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 537,669,806.33 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	26,587,940.57	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	9,616,374.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	16,365,065.88	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,025,018.88	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	137,300.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	165,096,342.63	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	236,850,007.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 81,991,757.17 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 300,623,918.47 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	32,356,704.09	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	156,503,055.48	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	89,563,615.90	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,631,743.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	17,568,800.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 56,798,979.05 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถนบาล กิจการสถานธนาถนบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559

รายรับจริง	จำนวน	22,162,013.22	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	9,633,032.45	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	10,065,917.79	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	90,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,921,309.57	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	103,027,650.00	บาท

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559

รายรับจริง	จำนวน	94,477,417.34	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	86,692,451.96	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	451,890,090.22	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	32,820,500.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	49,461,909.82	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	27,043,402.74	30,550,000.00	31,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	15,763,485.01	10,906,000.00	14,906,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	24,136,144.02	20,881,000.00	21,881,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,965,502.95	4,200,000.00	3,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,167,229.00	2,932,000.00	3,000,000.00
หมวดรายได้จากทุน	217,122.00	100,000.00	200,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	73,292,885.72	69,569,000.00	74,187,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	216,245,203.63	190,319,000.00	205,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	216,245,203.63	190,319,000.00	205,700,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	220,555,082.72	292,507,190.00	330,199,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	220,555,082.72	292,507,190.00	330,199,400.00
รวม	510,093,172.07	552,395,190.00	610,086,400.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	38,633,898.22	45,943,960.00	108,288,140.00
งบบุคลากร	212,877,751.05	235,960,500.00	257,144,090.00
งบดำเนินงาน	113,956,940.88	176,851,640.00	170,745,590.00
งบลงทุน	71,531,588.45	69,404,090.00	51,616,580.00
งบรายจ่ายอื่น	2,399,164.62	30,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน	23,186,300.00	24,205,000.00	22,252,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	462,585,643.22	552,395,190.00	610,086,400.00
รวม	462,585,643.22	552,395,190.00	610,086,400.00

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	68,437,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	26,825,940
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	271,789,890
แผนงานสาธารณสุข	12,504,400
แผนงานเคหะและชุมชน	100,492,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,608,960
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7,884,760
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,254,270
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	108,288,140
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	610,086,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		20,847,180	7,959,200	9,098,000	37,904,380
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,017,200	0	0	8,017,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,829,980	7,959,200	9,098,000	29,887,180
งบดำเนินงาน		15,655,550	4,733,910	5,090,000	25,479,460
	ค่าตอบแทน	5,484,550	292,800	580,000	6,357,350
	ค่าใช้สอย	6,210,000	1,860,570	2,770,000	10,840,570
	ค่าวัสดุ	1,810,000	2,395,540	750,000	4,955,540
	ค่าสาธารณูปโภค	2,151,000	185,000	990,000	3,326,000
งบลงทุน		2,903,400	1,776,600	174,000	4,854,000
	ค่าครุภัณฑ์	2,903,400	1,776,600	174,000	4,854,000
งบรายจ่ายอื่น		0	40,000	0	40,000
	รายจ่ายอื่น	0	40,000	0	40,000
งบเงินอุดหนุน		160,000	0	0	160,000
	เงินอุดหนุน	160,000	0	0	160,000
	รวม	39,566,130	14,509,710	14,362,000	68,437,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งาน	งาน	งาน
งบ	งานเทคนิค	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระบอบอัยการ	รวม
งบบุคลากร	3,295,000	8,550,840	11,845,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,295,000	8,550,840	11,845,840
งบดำเนินงาน	1,826,400	4,261,200	6,087,600
ค่าตอบแทน	577,000	116,200	693,200
ค่าใช้สอย	777,400	1,590,000	2,367,400
ค่าวัสดุ	396,000	1,415,000	1,811,000
ค่าสาธารณูปโภค	76,000	1,140,000	1,216,000
งบลงทุน	6,000,000	2,892,500	8,892,500
ค่าครุภัณฑ์	6,000,000	2,892,500	8,892,500
รวม	11,121,400	15,704,540	26,825,940

แผนงานการศึกษา

งาน	งาน	งาน	งาน	งาน	รวม
งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	
งบบุคลากร	153,568,550	0	0	0	153,568,550
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	153,568,550	0	0	0	153,568,550
งบดำเนินงาน	81,287,460	35,000	0	7,310,000	88,632,460
ค่าตอบแทน	247,900	0	0	0	247,900
ค่าใช้สอย	56,360,080	35,000	0	7,310,000	63,705,080
ค่าวัสดุ	19,320,480	0	0	0	19,320,480
ค่าสาธารณูปโภค	5,359,000	0	0	0	5,359,000
งบลงทุน	7,796,880	0	0	0	7,796,880
ค่าครุภัณฑ์	1,946,880	0	0	0	1,946,880
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,850,000	0	0	0	5,850,000
งบเงินอุดหนุน	20,892,000	0	900,000	0	21,792,000
เงินอุดหนุน	20,892,000	0	900,000	0	21,792,000
รวม	263,544,890	35,000	900,000	7,310,000	271,789,890

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,696,400	1,833,900	2,405,100	6,935,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,696,400	1,833,900	2,405,100	6,935,400
งบดำเนินงาน		310,000	2,229,300	747,000	3,286,300
ค่าตอบแทน		35,000	39,000	127,000	201,000
ค่าใช้สอย		35,000	1,065,000	605,000	1,705,000
ค่าวัสดุ		240,000	939,300	15,000	1,194,300
ค่าสาธารณูปโภค		0	186,000	0	186,000
งบลงทุน		400,000	584,000	1,298,700	2,282,700
ค่าครุภัณฑ์		400,000	584,000	798,700	1,782,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	500,000	500,000
รวม		3,406,400	4,647,200	4,450,800	12,504,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	5,689,300	2,504,300	4,431,000	23,107,500	3,796,300	39,528,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,689,300	2,504,300	4,431,000	23,107,500	3,796,300	39,528,400
งบดำเนินงาน	2,160,000	1,540,000	2,175,000	22,440,000	4,980,000	33,295,000
ค่าตอบแทน	230,000	320,000	350,000	1,310,000	535,000	2,745,000
ค่าใช้สอย	300,000	270,000	230,000	18,180,000	2,195,000	21,175,000
ค่าวัสดุ	1,600,000	940,000	1,390,000	2,940,000	1,250,000	8,120,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	10,000	205,000	10,000	1,000,000	1,255,000
งบลงทุน	5,401,800	16,400,000	0	5,760,000	107,000	27,668,800
ค่าครุภัณฑ์	151,800	1,750,000	0	5,760,000	107,000	7,768,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,250,000	14,650,000	0	0	0	19,900,000
รวม	13,251,100	20,444,300	6,606,000	51,307,500	8,883,300	100,492,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	4,740,760	0	4,740,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,740,760	0	4,740,760
งบดำเนินงาน	895,000	4,673,200	5,568,200
ค่าตอบแทน	170,000	0	170,000
ค่าใช้สอย	250,000	4,673,200	4,923,200
ค่าวัสดุ	400,000	0	400,000
ค่าสาธารณูปโภค	75,000	0	75,000
งบเงินอุดหนุน	0	300,000	300,000
เงินอุดหนุน	0	300,000	300,000
รวม	5,635,760	4,973,200	10,608,960

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	0	284,760	284,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	284,760	284,760
งบดำเนินงาน	2,600,000	5,000,000	7,600,000
ค่าใช้สอย	2,600,000	5,000,000	7,600,000
รวม	2,600,000	5,284,760	7,884,760

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	2,336,000	2,336,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,336,000	2,336,000
งบดำเนินงาน	796,570	796,570
ค่าตอบแทน	240,000	240,000
ค่าใช้สอย	230,000	230,000
ค่าวัสดุ	326,570	326,570
งบลงทุน	121,700	121,700
ค่าครุภัณฑ์	121,700	121,700
รวม	3,254,270	3,254,270

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	108,288,140	108,288,140
งบกลาง	108,288,140	108,288,140
รวม	108,288,140	108,288,140

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 765,156,400 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 610,086,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	68,437,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	26,825,940
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	271,789,890
แผนงานสาธารณสุข	12,504,400
แผนงานเคหะและชุมชน	100,492,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,608,960
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7,884,760
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,254,270
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	108,288,140
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	610,086,400

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 155,070,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	73,054,270
งบบุคลากร	14,736,600
งบดำเนินงาน	52,082,130
งบลงทุน	3,095,000
งบรายจ่ายอื่น	12,102,000
รวมรายจ่าย	155,070,000

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ลงนาม).....

(นายสุภาพ แซ่เฮ้ง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร

(ลงนาม).....

(นายณรงค์ศักดิ์ เจริญเกียรติ)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21,675,436.00	23,302,997.46	21,890,088.05	25,000,000	0.00	25,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	1,478,365.30	1,309,281.05	1,254,474.69	1,550,000	0.00	1,550,000
ภาษีป้าย	3,633,069.05	3,554,336.00	3,898,840.00	4,000,000.00	11.25	4,450,000
รวมหมวดภาษีอากร	26,786,870.35	28,166,614.51	27,043,402.74	30,550,000.00	1.47	31,000,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	51,002.60	0.00		0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,670.00	2,770.00	3,450.00	10,000	0.00	10,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	1,786,625.00	1,764,670.00	1,828,710.00	1,800,000	0.00	1,800,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	81,674.10	89,073.00	401,840.10	100,000	0.00	100,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	4,826,073.00	4,949,067.00	4,508,817.00	5,000,000	0.00	5,000,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	154,150.00	156,050.00	157,550.00	290,000	0.00	290,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	689,850.00	842,820.00	459,630.00	600,000	0.00	600,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	178,390.00	222,620.00	215,480.00	500,000	0.00	500,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,214,142.00	741,096.00	6,766,342.00	1,000,000	400.00	5,000,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	92,750.00	84,900.00	58,900.00	170,000	0.00	170,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	81,640.00	73,390.00	54,675.00	50,000	0.00	50,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	999,569.90	459,869.84	579,228.31	500,000	0.00	500,000
ค่าปรับอื่น ๆ	51,400.00	33,890.00	43,090.00	50,000	0.00	50,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกฎ หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	638,510.00	628,260.00	562,400.00	800,000	0.00	800,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	43,200.00	25,000	0.00	25,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	10,000.00	4,000	0.00	4,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,860.00	2,460.00	2,330.00	2,000	0.00	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	6,615.00	8,670.00	11,580.00	5,000	0.00	5,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	5,260.00	0.00		0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	12,806,919.00	10,059,605.84	15,763,485.01	10,906,000	36.68	14,906,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	652,370.00	602,261.00	1,519,558.00	1,329,000	0.00	1,329,000
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	10,733,550.00	11,599,351.00	11,193,825.50	9,352,000	0.00	9,352,000
ดอกเบี้ยย	9,408,223.64	10,894,441.93	11,422,760.52	10,200,000	9.80	11,200,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	20,794,143.64	23,096,053.93	24,136,144.02	20,881,000	4.79	21,881,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	3,067,020.54	3,130,732.43	2,965,502.95	0		3,200,000
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00	4,200,000	-100.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,067,020.54	3,130,732.43	2,965,502.95	4,200,000	-23.81	3,200,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าขายแบบแปลน	349,200.00	331,254.00	440,500.00	800,000	0.00	800,000
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	849,538.00	1,207,368.23	2,726,729.00	2,132,000	3.19	2,200,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,198,738.00	1,538,622.23	3,167,229.00	2,932,000	2.32	3,000,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,412,500.00	706,636.00	217,122.00	100,000	100.00	200,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,412,500.00	706,636.00	217,122.00	100,000	100.00	200,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	97,779,087.79	95,886,565.85	99,116,837.17	93,000,000	5.38	98,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42,658,483.56	53,531,418.60	54,857,913.78	50,000,000	4.00	52,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	7,122,668.86	4,874,951.43	4,631,095.91	4,000,000	0.00	4,000,000
ภาษีสุรา	8,914,103.49	9,643,633.07	10,675,636.46	9,500,000	5.26	10,000,000
ภาษีสรรพสามิต	19,488,531.94	13,076,166.47	18,388,102.01	15,000,000	13.33	17,000,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าภาคหลวงแร่	418,960.75	325,260.91	268,762.67	200,000	0.00	200,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	644,106.69	759,106.57	536,400.23	500,000	0.00	500,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	15,557,466.26	14,501,233.00	26,364,090.00	18,119,000	32.46	24,000,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	1,406,365.40	0.00		0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	192,583,409.34	192,598,335.90	216,245,203.63	190,319,000	8.08	205,700,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	91,740,765.00	97,888,423.00	110,248,062.72	74,000,000	-100.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	115,483,044.54	120,901,210.00	110,307,020.00	218,507,190	51.12	330,199,400
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	207,223,809.54	218,789,633.00	220,555,082.72	292,507,190	12.89	330,199,400
รวมทุกหมวด	465,873,410.41	478,086,233.84	510,093,172.07	552,395,190	10.44	610,086,400

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 610,086,400 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	31,000,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	25,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สิน และรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,550,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สิน และรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	4,450,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สิน และรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	14,906,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยานยนต์	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้างของเทศบาล		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	5,000,000 บาท
-ค่าขยะมูลฝอย จำนวน 2,000,000 บาท		
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด จำนวน 3,000,000 บาท		
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	290,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. จำนวน 290,000 บาท		
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	170,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	800,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	25,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	21,881,000	บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	1,329,000	บาท
- ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ จำนวน 367,000 บาท			
- ค่าเช่าที่ดินเทศบาล จำนวน 962,000 บาท			
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของ ปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	9,352,000	บาท
- ค่าเช่าแผงลอย จำนวน 1,500,000 บาท			
- ค่าเช่าบ้าน จำนวน 4,000 บาท			
- ค่าเช่าอาคารตึกแถวอาคารพาณิชย์ จำนวน 4,330,000 บาท			
- ค่าเช่าท่าเรือท่าข้าม จำนวน 1,941,000 บาท			
- ค่าเช่าที่ขายอาหารบนท่าเรือเทศบาล จำนวน 1,375,000 บาท			
- ค่าเช่าอาคารท่าเทียบเรือประมง จำนวน 18,000 บาท			
- ค่าเช่าส้วม จำนวน 184,000 บาท			
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ย	จำนวน	11,200,000	บาท
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 11,000,000 บาท			
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากเงินฝากธนาคารและอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน			
- ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน (ก.ส.ท.) จำนวน 200,000 บาท			
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	3,200,000	บาท
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	จำนวน	3,200,000	บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	3,000,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	800,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,200,000	บาท
- ค่าตอบแทนจากการแปรรูปขยะมูลฝอย จำนวน 2,000,000 บาท			
ประมาณการรายรับ ตามรับจริงของปีที่ผ่านมา			
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 200,000 บาท			
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	200,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	205,700,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	98,000,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	52,000,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	4,000,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีสุรา	จำนวน	10,000,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	17,000,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	24,000,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	330,199,400	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	330,199,400	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,319,560.00	8,008,737.51	8,015,730.98	8,017,200.00	0.00	8,017,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,259,996.75	10,270,957.90	10,549,174.81	11,177,300.00	14.79	12,829,980.00
รวมงบบุคลากร	12,579,556.75	18,279,695.41	18,564,905.79	19,194,500.00	8.61	20,847,180.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	5,730,235.10	16,604,642.50	8,372,279.17	1,605,350.00	241.64	5,484,550.00
ค่าใช้สอย	4,197,592.64	8,083,840.11	3,962,330.95	8,800,000.00	-29.43	6,210,000.00
ค่าวัสดุ	1,894,387.09	1,766,478.44	2,225,254.32	1,910,000.00	-5.24	1,810,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,046,909.20	1,900,467.16	1,910,705.83	2,370,000.00	-9.24	2,151,000.00
รวมงบดำเนินงาน	13,869,124.03	28,355,428.21	16,470,570.27	14,685,350.00	6.61	15,655,550.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	3,021,940.00	1,700,480.00	2,237,112.50	2,070,200.00	40.25	2,903,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000.00	20,000,000.00	1,300,000.00	1,100,000.00	-100.00	
รวมงบลงทุน	38,021,940.00	21,700,480.00	3,537,112.50	3,170,200.00	-8.42	2,903,400.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น		10,813,566.00				
รวมงบรายจ่ายอื่น		10,813,566.00				
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์	240,000.00	450,000.00	185,000.00	350,000.00	-54.29	160,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000.00	450,000.00	185,000.00	350,000.00	-54.29	160,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	64,710,620.78	79,599,169.62	38,757,588.56	37,400,050.00	5.79	39,566,130.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,746,219.40	6,793,213.86	7,591,666.98	7,924,190.00	0.44	7,959,200.00
รวมงบบุคลากร	5,746,219.40	6,793,213.86	7,591,666.98	7,924,190.00	0.44	7,959,200.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	702,584.50	400,820.00	310,660.00	351,300.00	-16.65	292,800.00
ค่าใช้สอย	708,914.62	1,140,302.47	1,509,504.99	2,480,000.00	-24.98	1,860,570.00
ค่าวัสดุ	1,652,577.09	1,433,967.13	1,803,978.42	3,075,000.00	-22.10	2,395,540.00
ค่าสาธารณูปโภค	204,982.02	97,391.64	111,948.89	210,000.00	-11.90	185,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,269,058.23	3,072,481.24	3,736,092.30	6,116,300.00	-22.60	4,733,910.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	139,800.00	1,076,183.30	251,375.96	3,586,690.00	-50.47	1,776,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			33,000.00			
รวมงบลงทุน	139,800.00	1,076,183.30	284,375.96	3,586,690.00	-50.47	1,776,600.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น			2,399,164.62	30,000.00		40,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น			2,399,164.62	30,000.00		40,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	9,155,077.63	10,941,878.40	14,011,299.86	17,657,180.00	-17.83	14,509,710.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,325,130.20	7,916,165.00	8,849,652.12	9,377,000.00	-2.98	9,098,000.00
รวมงบบุคลากร	7,325,130.20	7,916,165.00	8,849,652.12	9,377,000.00	-2.98	9,098,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	1,500,735.50	410,385.00	330,574.00	587,400.00	-1.26	580,000.00
ค่าใช้สอย	2,155,582.31	2,953,047.70	2,796,792.80	2,720,000.00	1.84	2,770,000.00
ค่าวัสดุ	684,706.55	562,154.90	605,948.62	850,000.00	-11.76	750,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,096,959.10	1,071,090.87	1,046,960.57	1,080,000.00	-8.33	990,000.00
รวมงบดำเนินงาน	5,437,983.46	4,996,678.47	4,780,275.99	5,237,400.00	-2.81	5,090,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	75,700.00	37,500.00		42,000.00		174,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	677,000.00			1,500,000.00		
รวมงบลงทุน	752,700.00	37,500.00		1,542,000.00		174,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน				15,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	752,700.00	37,500.00		15,000.00		
รวมงานบริหารงานคลัง	14,268,513.66	12,987,843.47	13,629,928.11	16,171,400.00	-11.19	14,362,000.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	88,134,212.07	103,528,891.49	66,398,816.53	71,228,630.00	-3.92	68,437,840.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,006,536.36	2,280,719.53	2,796,953.08	3,113,000.00	5.85	3,295,000.00
รวมงบบุคลากร	2,006,536.36	2,280,719.53	2,796,953.08	3,113,000.00	5.85	3,295,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	637,807.00	637,300.00	691,700.00	737,000.00	-21.71	577,000.00
ค่าใช้สอย	109,368.79	422,662.40	606,582.30	736,000.00	5.63	777,400.00
ค่าวัสดุ	202,387.91	321,425.32	278,539.45	420,000.00	-5.71	396,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,935.46	21,542.31	22,932.24	26,000.00	192.31	76,000.00
รวมงบดำเนินงาน	953,499.16	1,402,930.03	1,599,753.99	1,919,000.00	-4.83	1,826,400.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	2,999,990.00	6,085,900.00	6,965,090.00	6,096,000.00	-1.57	6,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			450,000.00			
รวมงบลงทุน	2,999,990.00	6,085,900.00	7,415,090.00	6,096,000.00	-1.57	6,000,000.00
รวมงานเทศกิจ	5,960,025.52	9,769,549.56	11,811,797.07	11,128,000.00	-0.06	11,121,400.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,943,950.12	7,017,624.00	8,104,741.33	8,219,980.00	4.03	8,550,840.00
รวมงบบุคลากร	6,943,950.12	7,017,624.00	8,104,741.33	8,219,980.00	4.03	8,550,840.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	155,512.00	147,571.00	58,175.00	111,200.00	4.50	116,200.00
ค่าใช้สอย	1,255,777.63	1,758,057.76	1,285,522.60	1,870,000.00	-14.97	1,590,000.00
ค่าวัสดุ	1,479,689.51	1,210,024.49	1,261,311.50	1,760,000.00	-19.60	1,415,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค	1,168,976.18	1,176,119.12	1,142,462.95	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,059,955.32	4,291,772.37	3,747,472.05	4,881,200.00	-12.70	4,261,200.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	1,210,900.00	474,000.00	6,766,999.99	5,818,000.00	-50.28	2,892,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	393,000.00	22,000.00	4,295,000.00	1,200,000.00	-100.00	
รวมงบลงทุน	1,603,900.00	496,000.00	11,061,999.99	7,018,000.00	-58.78	2,892,500.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	60,000.00					
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00		0.00		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	12,667,805.44	11,805,396.37	22,914,213.37	20,119,180.00	-21.94	15,704,540.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	18,627,830.96	21,574,945.93	34,726,010.44	31,247,180.00	-14.15	26,825,940.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	92,041,185.95	99,577,598.45	104,054,901.08	135,886,800.00	13.01	153,568,550.00
รวมงบบุคลากร	92,041,185.95	99,577,598.45	104,054,901.08	135,886,800.00	13.01	153,568,550.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	9,883,156.50	214,952.00	218,570.00	523,000.00	-52.60	247,900.00
ค่าใช้สอย	1,630,886.60	19,393,270.46	21,807,615.74	54,523,610.00	3.37	56,360,080.00
ค่าวัสดุ	1,560,003.77	15,960,462.45	17,749,829.27	19,564,380.00	-1.25	19,320,480.00
ค่าสาธารณูปโภค	4,521,977.06	6,233,105.76	6,293,361.41	5,031,000.00	6.52	5,359,000.00
รวมงบดำเนินงาน	17,596,023.93	41,801,790.67	46,069,376.42	79,641,990.00	2.07	81,287,460.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	5,881,420.00	1,362,980.00	1,175,000.00	1,936,500.00	0.54	1,946,880.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	320,000.00	5,442,000.00	5,036,000.00	6,815,000.00	-14.16	5,850,000.00
รวมงบลงทุน	6,201,420.00	6,804,980.00	6,211,000.00	8,751,500.00	-10.91	7,796,880.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	828,800.00	21,112,000.00	20,752,000.00	20,700,000.00	0.93	20,892,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	828,800.00	21,112,000.00	20,752,000.00	20,700,000.00	0.93	20,892,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	18,379,352.00					
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,379,352.00	0.00		0.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	135,046,781.88	169,296,369.12	177,087,277.50	244,980,290.00	7.58	263,544,890.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
รวมงบบุคลากร						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าใช้สอย	9,774,550.00	15,080.00	5,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
ค่าวัสดุ	15,915,665.38	1,752,578.10				
รวมงบดำเนินงาน	25,690,215.38	1,767,658.10	5,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	1,051,500.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	1,051,500.00					
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	13,735,800.00					
รวมงบเงินอุดหนุน	13,735,800.00					
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	9,186,918.00					
รวมงบรายจ่ายอื่น	9,186,918.00					
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	49,664,433.38	1,767,658.10	5,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		31,240.00				
รวมงบบุคลากร		31,240.00		0.00		
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	1,901,250.00	334,680.00	33,325.00	50,000.00	-100.00	
ค่าวัสดุ	643,600.00					
ค่าสาธารณูปโภค						
รวมงบดำเนินงาน	2,544,850.00	334,680.00	33,325.00	50,000.00	-100.00	0.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	3,579,900.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,383,000.00					
รวมงบลงทุน	9,962,900.00					
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน		828,800.00	828,800.00	1,400,000.00	-35.71	900,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบเงินอุดหนุน		828,800.00	828,800.00	1,400,000.00	-35.71	900,000.00
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	12,507,750.00	1,194,720.00	862,125.00	1,450,000.00	-37.93	900,000.00
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย	5,797,833.00	4,836,101.00	5,204,138.00	8,930,000.00	-18.14	7,310,000.00
รวมงบดำเนินงาน	5,797,833.00	4,836,101.00	5,204,138.00	8,930,000.00	-18.14	7,310,000.00
รวมงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	5,797,833.00	4,836,101.00	5,204,138.00	8,930,000.00	-18.14	7,310,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	203,016,798.26	177,094,848.22	183,158,540.50	255,395,290.00	6.42	271,789,890.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,688,002.13	796,300.64	980,821.00	1,434,600.00	87.95	2,696,400.00
รวมงบบุคลากร	1,688,002.13	796,300.64	980,821.00	1,434,600.00	87.95	2,696,400.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	151,063.00	125,270.00	120,960.00	164,000.00	-78.66	35,000.00
ค่าใช้จ่าย	1,589,630.62	2,067,715.12	332,441.42	1,570,000.00	-97.77	35,000.00
ค่าวัสดุ	5,335.00					240,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
รวมงบดำเนินงาน	1,746,028.62	2,192,985.12	453,401.42	1,734,000.00	-82.12	310,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์		139,500.00		5,000.00	7,900.00	400,000.00
รวมงบลงทุน		139,500.00		5,000.00	7,900.00	400,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,434,030.75	3,128,785.76	1,434,222.42	3,173,600.00	7.34	3,406,400.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,226,946.86	2,617,423.57	2,430,085.00	3,273,000.00	-43.97	1,833,900.00
รวมงบบุคลากร	2,226,946.86	2,617,423.57	2,430,085.00	3,273,000.00	-43.97	1,833,900.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	166,688.00	40,091.00	47,300.00	100,400.00	-61.16	39,000.00
ค่าใช้สอย	1,061,400.83	866,169.75	693,108.35	710,000.00	50.00	1,065,000.00
ค่าวัสดุ	214,462.59	200,124.83	907,478.67	1,781,000.00	-47.26	939,300.00
ค่าสาธารณูปโภค	18,994.43	19,945.50	130,029.43	186,000.00	0.00	186,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,461,545.85	1,126,331.08	1,777,916.45	2,777,400.00	-19.73	2,229,300.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์		29,500.00	179,200.00	63,500.00	819.69	584,000.00
รวมงบลงทุน		29,500.00	179,200.00	63,500.00	819.69	584,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	320,000.00	465,000.00	232,500.00	480,000.00	-100.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	320,000.00	465,000.00	232,500.00	480,000.00	-100.00	0.00
รวมงานบริการสาธารณสุขฯ	4,008,492.71	4,238,254.65	4,619,701.45	6,593,900.00	-29.52	4,647,200.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,511,198.00	2,202,210.24	2,347,007.00	2,377,200.00	1.17	2,405,100.00
รวมงบบุคลากร	2,511,198.00	2,202,210.24	2,347,007.00	2,377,200.00	1.17	2,405,100.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	127,002.00	183,524.00	158,250.00	121,000.00	4.96	127,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย	153,509.00	112,154.06	19,700.00	235,000.00	157.45	605,000.00
ค่าวัสดุ	18,334.98	56,271.64		50,000.00	-70.00	15,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	99,896.23	137,469.92				
รวมงบดำเนินงาน	398,742.21	489,419.62	177,950.00	406,000.00	83.99	747,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์		22,145.00	97,000.00	1,462,000.00	-45.37	798,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,087,000.00	5,540,000.00				500,000.00
รวมงบลงทุน	2,087,000.00	5,562,145.00	97,000.00	1,462,000.00	-11.17	1,298,700.00
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	4,996,940.21	8,253,774.86	2,621,957.00	4,245,200.00	4.84	4,450,800.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	12,439,463.67	15,620,815.27	8,675,880.87	14,012,700.00	-10.76	12,504,400.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,308,174.07	5,200,788.38	4,577,145.13	4,816,000.00	18.13	5,689,300.00
รวมงบบุคลากร	5,308,174.07	5,200,788.38	4,577,145.13	4,816,000.00	18.13	5,689,300.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	719,015.00	208,178.00	112,133.00	260,000.00	-11.54	230,000.00
ค่าใช้สอย	610,753.66	730,663.99	1,183,136.55	850,000.00	-64.71	300,000.00
ค่าวัสดุ	3,123,360.26	2,129,846.08	1,873,276.04	3,990,000.00	-59.90	1,600,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	12,673.94	19,792.37	18,298.13	30,000.00	0.00	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,465,802.86	3,088,480.44	3,186,843.72	5,130,000.00	-57.89	2,160,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	318,450.00		745,410.00	27,700.00	448.01	151,800.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,229,000.00	20,064,000.00				5,250,000.00
รวมงบลงทุน	3,547,450.00	20,064,000.00	745,410.00	27,700.00	19,401.08	5,401,800.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	13,321,426.93	28,353,268.82	8,509,398.85	9,973,700.00	32.86	13,251,100.00
งานไฟฟ้า ถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,646,588.73	1,459,475.96	1,674,477.25	1,730,000.00	44.76	2,504,300.00
รวมงบบุคลากร	1,646,588.73	1,459,475.96	1,674,477.25	1,730,000.00	44.76	2,504,300.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	404,422.65	443,598.35	428,364.62	360,000.00	-11.11	320,000.00
ค่าใช้สอย	814,364.00	389,648.60	394,396.60	420,000.00	-35.71	270,000.00
ค่าวัสดุ	1,791,723.80	1,071,673.16	1,281,260.66	2,370,000.00	-60.34	940,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,002.30			10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,011,512.75	1,904,920.11	2,104,021.88	3,160,000.00	-51.27	1,540,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์		65,400.00				1,750,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,588,000.00	16,986,000.00	32,278,500.00	24,600,000.00	-40.45	14,650,000.00
รวมงบลงทุน	21,588,000.00	17,051,400.00	32,278,500.00	24,600,000.00	-33.33	16,400,000.00
รวมงานไฟฟ้า ถนน	26,246,101.48	20,415,796.07	36,056,999.13	29,490,000.00	-30.67	20,444,300.00
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,418,315.89	3,755,284.66	3,838,732.94	3,934,500.00	12.62	4,431,000.00
รวมงบบุคลากร	3,418,315.89	3,755,284.66	3,838,732.94	3,934,500.00	12.62	4,431,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	509,212.00	484,080.00	444,050.00	580,000.00	-39.66	350,000.00
ค่าใช้สอย	127,353.40	272,748.49	287,239.90	620,000.00	-62.90	230,000.00
ค่าวัสดุ	1,949,665.26	2,000,238.48	1,557,893.05	2,040,000.00	-31.86	1,390,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	181,948.34	253,556.71	242,160.13	205,000.00	0.00	205,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,768,179.00	3,010,623.68	2,531,343.08	3,445,000.00	-36.87	2,175,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	41,600.00	494,000.00	63,500.00	346,500.00	-100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,570,000.00				
รวมงบลงทุน	41,600.00	4,064,000.00	63,500.00	346,500.00	-100.00	0.00
รวมงานสวนสาธารณะ	6,228,094.89	10,829,908.34	6,433,576.02	7,726,000.00	-14.50	6,606,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,743,625.66	20,453,728.92	23,407,839.38	23,681,800.00	-2.43	23,107,500.00
รวมงบบุคลากร	20,743,625.66	20,453,728.92	23,407,839.38	23,681,800.00	-2.43	23,107,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	1,969,196.00	1,582,570.00	1,471,450.00	240,000.00	445.83	1,310,000.00
ค่าใช้สอย	2,930,147.34	1,923,484.01	13,842,972.15	7,863,000.00	131.21	18,180,000.00
ค่าวัสดุ	6,054,006.82	4,866,816.11	4,942,864.75	5,140,000.00	-42.80	2,940,000.00
ค่าสาธารณูปโภค				10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	10,953,350.16	8,372,870.12	20,257,286.90	13,253,000.00	69.32	22,440,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	10,087,500.00	3,505,685.00	8,479,000.00	8,547,500.00	-32.61	5,760,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				200,000.00		
รวมงบลงทุน	10,087,500.00	3,505,685.00	8,479,000.00	8,747,500.00	-34.15	5,760,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	41,784,475.82	32,332,284.04	52,144,126.28	45,682,300.00	12.31	51,307,500.00
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,209,773.19	3,090,235.87	3,397,731.84	3,420,000.00	11.00	3,796,300.00
รวมงบบุคลากร	3,209,773.19	3,090,235.87	3,397,731.84	3,420,000.00	11.00	3,796,300.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	880,528.11	470,959.35	425,964.16	1,035,000.00	-48.31	535,000.00
ค่าใช้สอย	1,725,321.56	1,288,897.00	1,118,691.82	3,990,000.00	-44.99	2,195,000.00
ค่าวัสดุ	1,917,561.37	1,873,346.07	1,741,687.72	3,100,000.00	-59.68	1,250,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,486,645.85	1,106,565.42	1,133,737.02	1,500,000.00	-33.33	1,000,000.00
รวมงบดำเนินงาน	6,010,056.89	4,739,767.84	4,420,080.72	9,625,000.00	-48.26	4,980,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	99,500.00	46,400.00	1,000,000.00	2,719,100.00		107,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00		90,000.00			
รวมงบลงทุน	399,500.00	46,400.00	1,090,000.00	2,719,100.00		107,000.00
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	9,619,330.08	7,876,403.71	8,907,812.56	15,764,100.00	-43.65	8,883,300.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	97,199,429.20	99,807,660.98	112,051,912.84	108,636,100.00	-7.50	100,492,200.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,718,777.80	4,232,842.88	3,969,203.20	4,267,930.00	11.08	4,740,760.00
รวมงบบุคลากร	3,718,777.80	4,232,842.88	3,969,203.20	4,267,930.00	11.08	4,740,760.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	441,513.00	152,140.00	109,248.00	170,000.00	0.00	170,000.00
ค่าใช้สอย	104,729.02	768,968.77	100,386.55	200,000.00	25.00	250,000.00
ค่าวัสดุ	571,961.97	478,703.45	490,481.17	410,000.00	-2.44	400,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	26,506.44	40,408.60	38,370.94	75,000.00	0.00	75,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,144,710.43	1,440,220.82	738,486.66	855,000.00	4.68	895,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	110,500.00	50,600.00	89,400.00	113,800.00	-100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				800,000.00		
รวมงบลงทุน	110,500.00	50,600.00	89,400.00	913,800.00	-100.00	0.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	1,170,000.00	1,170,000.00	1,188,000.00			
รวมงบเงินอุดหนุน	1,170,000.00	1,170,000.00	1,188,000.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไป	6,143,988.23	6,893,663.70	5,985,089.86	6,036,730.00	-6.64	5,635,760.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	2,793,257.24	2,201,106.33	3,258,632.31	5,350,000.00	-12.65	4,673,200.00
รวมงบดำเนินงาน	2,793,257.24	2,201,106.33	3,258,632.31	5,350,000.00	-12.65	4,673,200.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน				1,260,000.00	-76.19	300,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน				1,260,000.00	-76.19	300,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ	2,793,257.24	2,201,106.33	3,258,632.31	6,610,000.00	-24.76	4,973,200.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,937,245.47	9,094,770.03	9,243,722.17	12,646,730.00	-16.11	10,608,960.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		217,960.00	277,700.65	190,000.00	-100.00	
รวมงบบุคลากร		217,960.00	277,700.65	190,000.00	-100.00	0.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	6,748,538.40	2,220,605.00	2,397,639.00	2,500,000.00	4.00	2,600,000.00
รวมงบดำเนินงาน	6,748,538.40	2,220,605.00	2,397,639.00	2,500,000.00	4.00	2,600,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	6,748,538.40	2,438,565.00	2,675,339.65	2,690,000.00	-3.35	2,600,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		128,225.00		270,000.00	5.47	284,760.00
รวมงบบุคลากร		128,225.00		270,000.00	5.47	284,760.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	522,598.00	9,425,189.00	4,194,190.67	6,000,000.00	-16.67	5,000,000.00
รวมงบดำเนินงาน	522,598.00	9,425,189.00	4,194,190.67	6,000,000.00	-16.67	5,000,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	522,598.00	9,553,414.00	4,194,190.67	6,270,000.00	-15.71	5,284,760.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ	7,271,136.40	11,991,979.00	6,869,530.32	8,960,000.00	-12.00	7,884,760.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,730,295.22	3,152,072.93	2,517,034.33	2,850,000.00	-18.04	2,336,000.00
รวมงบบุคลากร	2,730,295.22	3,152,072.93	2,517,034.33	2,850,000.00	-18.04	2,336,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	241,034.00	270,752.00	197,745.00	300,000.00	-20.00	240,000.00
ค่าใช้สอย	18,032.50		112,822.00	330,000.00	-30.30	230,000.00
ค่าวัสดุ	600.00			490,000.00	-33.35	326,570.00
รวมงบดำเนินงาน	259,666.50	270,752.00	310,567.00	1,120,000.00	-28.88	796,570.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์				354,600.00		121,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รวมงบลงทุน				354,600.00		121,700.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,989,961.72	3,422,824.93	2,827,601.33	4,324,600.00	-24.75	3,254,270.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,989,961.72	3,422,824.93	2,827,601.33	4,324,600.00	-24.75	3,254,270.00
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง	74,283,626.34	11,089,840.44	38,633,898.22	45,943,960.00	135.70	108,288,140.00
รวมแผนงานงบกลาง	74,283,626.34	11,089,840.44	38,633,898.22	45,943,960.00	135.70	108,288,140.00
รวมทุกแผนงาน	512,899,704.09	453,226,576.29	462,585,913.22	552,395,190.00	10.44	610,086,400.00

แผนงานบริหารทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,437,840 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	39,566,130 บาท
งบบุคลากร	รวม	20,847,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	8,017,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,726,560 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

- นายกเทศมนตรี เดือนละ 45,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
เป็นเงิน 540,000 บาท

- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 24,720 บาท จำนวน
4 ตำแหน่ง เป็นเงิน 1,186,560 บาท

โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว4025
ลงวันที่ 23 กันยายน 2554

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	432,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

- นายกเทศมนตรี เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
เป็นเงิน 108,000 บาท

- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,750 บาท จำนวน
4 ตำแหน่ง เป็นเงิน 324,000 บาท

โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว4025 ลงวันที่
23 กันยายน 2554

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

432,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

- นายกเทศมนตรี เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง
เป็นเงิน 108,000 บาท

- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,750 บาท จำนวน
4 ตำแหน่ง เป็นเงิน 324,000 บาท

โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว4025
ลงวันที่ 23 กันยายน 2554

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล

จำนวน

729,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการ
นายกเทศมนตรี และจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนตำแหน่ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี
เดือนละ 15,750 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน
189,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนรายเดือน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เดือนละ 11,250 บาท จำนวน 4 ตำแหน่ง เป็นเงิน
540,000 บาท

โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว4025
ลงวันที่ 23 กันยายน 2554

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,697,640 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ - เงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา เดือนละ 24,720 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 296,640 บาท - เงินค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภา เดือนละ 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 243,000 บาท - เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 15,750 บาท จำนวน 22 อัตรา เป็นเงิน 4,158,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,829,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	8,147,790 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 21 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	374,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่ม ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล ตามที่ระเบียบ/ กฎหมายกำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	428,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,185,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 5 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,604,170 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1,879,170 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10 อัตรา - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 อัตรา - ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 293,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	90,060 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 42,060 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	15,655,550 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,484,550 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,030,600 บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ - เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกจำนวน 21,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลสำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 739 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 - ค่าตอบแทนค่าตรวจผลงานและค่าจ่ายในการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าตรวจผลงานและค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนระดับ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะระดับ 8 ขึ้นไป ตามหนังสือสั่งการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0018.1/14690 ลงวันที่ 3 กันยายน 2545		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสภาเทศบาลที่มาประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลและประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ตามระเบียบ ฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาลผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	149,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 159,550 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้จ่าย

รวม 6,210,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์ หนังสือที่เกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติงาน ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่าซักรีด เพื่อจ่ายเป็นค่าซักรีด มุ้ง หมอน ผ้า màn พรหม ของทางราชการ , ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาล , ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาให้ดำเนินกิจกรรมหรือสิ่งของต่างๆ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน , ค่าจ้างสถาบันการศึกษา หรือเอกชนประเมินผลงาน หรือคุณภาพในการให้บริการของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการดังต่อไปนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ทั้งนี้ คำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกิน ปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้บริจาคให้

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล จำนวน 100,000 บาท หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงรับรอง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพลดอกไม้ไฟ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าจ้างนักร้อง ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าธงชาติ ค่ารูปเทียนแพ ค่าพุ่มทองพุ่มเงิน ค่าโคมเทียนชัยถวายพระพร ค่าไฟประดับตกแต่ง ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับงานนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 1 หน้า 122)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพลดอกไม้ไฟ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าจ้างนักร้อง ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าธงชาติ ค่ารูปเทียนแพ ค่าพุ่มทองพุ่มเงิน ค่าโคมเทียนชัยถวายพระพร ค่าไฟประดับตกแต่ง ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับงานนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 1 หน้า 122)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจัดซื้อหรือจ้างหล่อรูปเหมือนพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าจ้างทำกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าจ้างจัดตกแต่งพวงมาลา ค่าดอกไม้จัดทำพวงมาลา ค่าใช้จ่ายในการประกวดพวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 1 หน้า 122)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษา ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา เรียนในวันปกติ วันหยุดราชการ หรือช่วงปิดภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาล (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ข้อ 4 หน้า 28)	จำนวน	80,000 บาท
โครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจัดประชุม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ข้อ 2 หน้า 47)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ข้อ 1 หน้า 1)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ข้อ 1 หน้า 47)	จำนวน	200,000 บาท

โครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยว มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม ตลอดจนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ข้อ 3 หน้า 47)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดอบรมและทัศนศึกษา ศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม ตลอดจนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะที่นำไปทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ข้อ 1 หน้า 3)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน) มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าเครื่องไทยทาน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 1 หน้า 122)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดทำโครงการต่าง ๆ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ เช่น งานพิธี การในโอกาสวันสำคัญ งานรัฐพิธี โครงการส่งเสริมความ สมานฉันท์ โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน การจัดตั้งกอง อาเซียน ฯลฯ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมบุคลากร ด้านการ เรียนรู้ต่าง ๆ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 1 หน้า 122)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล และพนักงานเทศบาล มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการอบรม สัมมนา และศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหารเทศบาล คณะที่ปรึกษาผู้บริหาร ท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พนักงานครูเทศบาล พนักงาน สถานธนานุบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานโดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ข้อ 1 หน้า 3)	จำนวน	1,000,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ - เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล สำหรับผู้มีเกียรติ บุคคล คณะบุคคลที่มาเยี่ยมเยียนเทศบาล หรือผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในงานพิธีต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์ของเทศบาลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและการเลือกตั้งอื่นๆ ตามกรณีจำเป็นหากมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,810,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข โต๊ะ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟิวส์ แบตเตอรี่แห่ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลท์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	80,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ แข็ง ไม้กวาด ผงซักฟอก โซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยา กำจัดแมลง ถ้วยชาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำ ร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน นาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทรา ยอิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำเหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะแจ เลื่อน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โกล้อม อ่างล้างมือ ราวตากผ้า ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่ คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	35,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระบอกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ กุญแจล็อก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่ คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	35,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะ ของเทศบาล	จำนวน	600,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง เครื่องกรอ เทป โฟม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มี ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใ้ ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน ระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิด พกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน ระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	720,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,151,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของเทศบาล	จำนวน	1,800,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	149,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ		
ค่าลงทะเบียนพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ ของทางราชการ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ		
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ของงบประมาณ		
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	2,903,400 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	2,903,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้มีพนักพิง	จำนวน	70,400 บาท
เก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน มีพนักพิง มีที่เท้าแขน ที่นั่งสามารถ		
ปรับระดับสูงต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิก 5 แฉก ล้อเลื่อนอิสระ		
จำนวน 22 ตัวๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 70,400 บาท		
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตาม		
ราคาท้องถิ่น		
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562		
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 1 หน้า 4)		
เครื่องทำลายเอกสาร	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร		
- ขนาดตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 40X34X66 ซม.		
- ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง		
- ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น (กระดาษ A4)		
- ความเร็วในการทำลายเอกสาร (A4/แกรม/1นาที)		
= 133/ 1 นาที		
- ระบบหยุดอัตโนมัติเมื่อเอกสารหมด		
- ถังจุปริมาณกระดาษ 39 ลิตร		
- จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท		
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตาม		
ราคาท้องถิ่น		
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562		
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 1 หน้า 5)		

เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว - ความละเอียดในการพิมพ์ 300X300 จุดต่อตารางนิ้ว - จำนวนความจุบัตรเตรียมพิมพ์ไม่น้อยกว่า 100 ใบ - จำนวนความจุบัตรที่พิมพ์แล้วไม่น้อยกว่า 45 ใบ - ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 140 ใบต่อชั่วโมง - ความเร็วในการพิมพ์บัตรสีขาว-ดำ ไม่น้อยกว่า 720 ใบต่อชั่วโมง - จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 71,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 1 หน้า 5)	จำนวน	71,000 บาท
ชุดรับแขกทำด้วยไม้ เบาะหูลุยส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก ทำด้วยไม้เบาะหูลุยส์ ประกอบด้วย เก้าอี้ยาว จำนวน 1 ตัว, เก้าอี้สั้น จำนวน 2 ตัว, โต๊ะยาว จำนวน 1 ตัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 55,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 1 หน้า 4)	จำนวน	55,000 บาท
ตู้เก็บเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย - ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 ชั้น บานเลื่อน 2 บาน - ด้านบนเป็นบานเลื่อนกระจก - ด้านล่างเป็นบานเลื่อนทึบ - ขนาดไม่น้อยกว่า 150X40X174 ซม. - จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 7,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 1 หน้า 4)	จำนวน	7,000 บาท
โต๊ะทำงานไม้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ กว้างประมาณ 80 ซม. X ยาวประมาณ 150 ซม. X สูงประมาณ 75 ซม. จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 1 หน้า 4)	จำนวน	6,000 บาท
โต๊ะทำงานเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก กว้างประมาณ 80 ซม. X ยาวประมาณ 150 ซม. X สูงประมาณ 75 ซม. จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 1 หน้า 4)	จำนวน	19,000 บาท

พัดลมไอเย็น

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็น

- พัดลมไอเย็นใบพัดขนาดใหญ่
- หน้าจอ LED บอกลักษณะการทำงาน
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
- มีระบบสาย ช้ายขาวอัตโนมัติ
- ล้อขนาดใหญ่ 4 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก พร้อมตัวล็อกล้อ
- ความจุน้ำไม่น้อยกว่า 40 ลิตร

จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 20,000 บาท เป็นเงิน

80,000 บาท

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตาม
ราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 1 หน้า 5)

โพงเตียมอะคริลิกใส

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพงเตียมอะคริลิกใส ขนาดไม่น้อยกว่า

60X40X119 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตาม
ราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 1 หน้า 4)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์ดีเซล

จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,500,000 บาท

- ชนิดเครื่องยนต์เป็นแบบเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี (2.4ลิตร)
- เป็นรถยนต์นั่งโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง ชนิด 4 ล้อ
- เครื่องยนต์เป็นชนิด 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว ขนาดกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า มีระบบเทอร์โบแปรผัน และระบบอินเตอร์คูลเลอร์
- มีปริมาตรความจุระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี มีระบบหัวฉีดแบบไดเรกอินเจกชันควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- มีระบบส่งกำลังเป็นแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ระบบเกียร์แบบอัตโนมัติเดินหน้า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
- มีระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัท ด้านหลังแบบคอยล์สปริงพร้อมแกนยึด ไม่น้อยกว่า 4 จุด
- ระบบเบรก เป็นชนิดดิสก์เบรก 4 ล้อ พร้อมครีบบระบายความร้อนด้านหน้า
- มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมชุดนิรภัยทุกตำแหน่งที่นั่ง พร้อมชุดถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า 2 ลูกคู่หน้า ด้านตำแหน่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า
- อุปกรณ์ชุดเบาะเป็นวัสดุหนังหรือหนังสังเคราะห์ปรับเอนได้
- มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ระบบไฟส่องสว่าง ไฟล์มกรองแสง อุปกรณ์ระบบล้อครกชุดสัญญาณเตือนการโจรกรรม และพ่นกันสนิม พร้อมอุปกรณ์ช่างประจำรถ 1 ชุด
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ ตามมาตรฐานของรุ่นรถที่ได้จัดซื้อ เช่น ช่องต่ออุปกรณ์ USB/HDMI ระบบนำทาง GPS, เครื่องเสียงวิทยุ CD/DVD เป็นต้น
- มีการจัดทำประกันภัยรถยนต์ ชั้นที่ 1 สำหรับรถยนต์ที่จัดซื้อและส่งมอบให้เทศบาลนครสมุทรสาคร
- รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลนครสมุทรสาครกำหนด

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 5 หน้า 6)

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ชนิดมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท

รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 7 หน้า 7)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์สี จอ LED

จำนวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์สี จอ LED ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2550 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 2 หน้า 5)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทำน้ำเย็น

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ชนิด 1 ก๊อก (ตั้งพื้น), แบบถักคว่ำ, ตัวตู้ทำจากพลาสติกคุณภาพดี ปลอดภัยตะกั่ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 3 หน้า 5)

งบเงินอุดหนุน

รวม 160,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 160,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 10,000 บาท

- เงินอุดหนุนสถานศึกษาในเขตเทศบาล จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน ตามหนังสือโรงเรียน เอกชัย ที่ ศธ 04152118/212 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และตามหนังสือโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ที่ ศธ 04152073/213 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ในเขตเทศบาล จำนวน 2 แห่งๆ ละ 5,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามหนังสือศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ศพส.จ.สค./ว 138 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ข้อ 1 หน้า 27)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 150,000 บาท

- เงินอุดหนุนมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 65/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ข้อ 1 หน้า 27)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม 14,509,710 บาท

งบบุคลากร

รวม 7,959,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 7,959,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 5,657,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 15 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,921,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1,489,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 8 อัตรา - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 34,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองวิชาการและแผนงาน ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองวิชาการและแผนงานผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	4,733,910 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	292,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล ให้แก่พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ของกองวิชาการและแผนงานและผู้แจ้งความนำจับผู้กระทำความผิด ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล พ.ศ. 2513		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง ซึ่งจ่ายในอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	172,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	48,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,860,570 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	690,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์เคเบิลทีวี โรงมโหรีสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆตามรูปแบบการจำแนก (งบ) ประเภทรายจ่าย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เช่น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ข้อ 7 หน้า 29)		
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนา	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาสามปี เช่น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ข้อ 6 หน้า 29)		
โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาคร	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาคร เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ข้อ 5 หน้า 28)		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวชุมชน	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้สื่อข่าวชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ข้อ 8 หน้า 29)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	345,570 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		

ค่าวัสดุ	รวม	2,395,540 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มุฉี ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฟีวส์ แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ สายโทรศัพท์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำเย็น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ตะปู สว่าน ค้อน ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระบอกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ กุญแจล็อก หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ไฟล์มกรองแสง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,690,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แฉงปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป โฟม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมมโมรีชิป (memory chip) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่มีประเภทตั้งจ่าย อาทิ มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ และอื่นๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	185,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกองวิชาการฯ เช่น บ้ายประชาสัมพันธ์ ระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการการใช้โทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการด้านโทรคมนาคม		

งบลงทุน	รวม	1,776,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,776,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 48 หน้า 23)		
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 48 หน้า 24)		
3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบทึบ 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1190 มม. x ลึก 408 มม. x สูง 878 มม. จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 48 หน้า 23)		
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบกระจก 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1190 มม. x ลึก 408 มม. x สูง 878 มม. จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 48 หน้า 24)		
5. โต๊ะทำงานเหล็กของพนักงานเทศบาล	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กของพนักงานเทศบาล พร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 77 ซม. X ยาว 153 ซม.x สูง 75 ซม. จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 48 หน้า 24)		
6. เก้าอี้บุนวม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีที่เท้าแขนแบบมีพนักพิงหลัง สปริง สามารถปรับระดับได้ เบาะหนังพีวีซี จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 48 หน้า 23)		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 1. รถบรรทุก (ดีเซล) | จำนวน | 900,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ จำนวน 1 คัน รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลฯ สามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 47 หน้า 23)</p> | | |
| 2. หลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน เป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลัง รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลฯ สามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 47 หน้า 23)</p> | | |

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- | | | |
|--|-------|------------|
| 1. เครื่องเล่นดีวีดี | จำนวน | 4,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เล่นแผ่น DVD, CD และ MP3 ได้เป็นอย่างดี - สามารถเล่นไฟล์ภาพและเสียงผ่านช่องต่อ USB ได้ - สามารถเล่นภาพแบบเร็วหรือช้าพร้อมเสียงได้ <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลฯ สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 49 หน้า 24)</p> | | |
| 2. ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือย่านความถี่ UHF | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือย่านความถี่ UHF จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท เลือกใช้ช่องความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณในแต่ละชุดประกอบด้วย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง - ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน 1 ตัว <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลฯ สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 49 หน้า 24)</p> | | |
| 3. ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด เป็นตู้ลำโพงอเนกประสงค์ขนาดลำโพงไม่น้อยกว่า 12 นิ้วขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ มีช่องเสียบไมโครโฟน , USB เป็นอย่างน้อย มีล้อสำหรับลากจูง มีแบตเตอรี่ในตัวและสามารถชาร์ตไฟได้</p> <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลฯ สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 49 หน้า 25)</p> | | |

4. ชุดเครื่องเสียงระบบประกาศสำหรับรถยนต์

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงระบบประกาศสำหรับรถยนต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

(1) เครื่องเสียงรถยนต์จำนวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป

- เล่น CD/MP3/WMA ได้
- มีช่องต่อ USB,AUX-in
- มีระบบ Bluetooth ในตัว

(2) เครื่องขยายเสียงระบบประกาศสำหรับติดตั้งในรถยนต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป

- มีกำลังขยายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 60W.กำลังขยายสูงสุดไม่น้อยกว่า 120W.

- ค่าความเพี้ยนไม่มากกว่า 5% ที่ 1,000Hz
- ความถี่ตอบสนอง 100-10,000Hzหรือดีกว่า
- มีช่องเสียบไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีช่องสัญญาณ Aux ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง เป็นแบบ Phone Jack
- สามารถใช้ได้กับไฟ 10-16VDC

(3) ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า30 วัตต์พร้อมRack ขายึดสำหรับติดตั้งบนหลังการถ พร้อม

ติดตั้ง จำนวน 4 ตัว

คุณสมบัติทั่วไป

- เป็นลำโพงฮอร์นชนิดตัวปากทำด้วยอลูมิเนียม ขายึดทำด้วยสแตนเลสไม่ขึ้นสนิม

- สามารถรับกำลังวัตต์ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 30 วัตต์

- ตอบสนองความถี่ 250-10,000 Hzหรือดีกว่า

- อัตราความดังของเสียงวัดที่ 1W,1M =113dBหรือดีกว่า

- ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งลำโพง บนหลังการถ โดยติดตั้งบนRACKและเดินสายลำโพงให้เรียบร้อย

(4) ไมโครโฟนชนิดมือถือจำนวน 1 ตัว

คุณสมบัติทั่วไป

- เป็นไมโครโฟนชนิด Dynamic หรือ Moving Coil

- ค่าความต้านทาน 600โอห์ม Balanced

- ความไว -55dB หรือดีกว่า

- ค่าความถี่ตอบสนอง 50-12,000 Hz หรือดีกว่า

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลฯ สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 49 หน้า 25)

5. ระบบไมโครโฟนชุดประชุม

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบไมโครโฟนชุดประชุม จำนวน 1

ระบบ ประกอบด้วย

- เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟ จำนวน1เครื่อง
- ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธานจำนวน1 ชุด
- ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ชุด
- สายต่อพ่วงชุดประชุมยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 เส้น

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลฯ สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 49 หน้า 25)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)

จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จำนวน 1 เครื่อง

- ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
- มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2)

รายละเอียดคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์
ที่ 1.3 ข้อ 51 หน้า 25)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น

จำนวน 9,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ
เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายละเอียดคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์
ที่ 1.3 ข้อ 50 หน้า 25)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ขนาดหน้า
จอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 16,000 บาท

คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์
ที่ 1.3 ข้อ 46 หน้า 22)

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนัก
งาน จำนวน 1 เครื่อง

คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์
ที่ 1.3 ข้อ 46 หน้า 22)

3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน 15,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) มี
ความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายใน
เครื่องเดียวกัน จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900 บาท

คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์
ที่ 1.3 ข้อ 46 หน้า 23)

4. เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA

จำนวน 6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท

คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 46 หน้า 22)

งบรายจ่ายอื่น	รวม	40,000 บาท
---------------	-----	------------

รายจ่ายอื่น	รวม	40,000 บาท
-------------	-----	------------

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

- ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามหนังสือสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ที่ มท 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548

งานบริหารงานคลัง	รวม	14,362,000 บาท
------------------	-----	----------------

งบบุคลากร	รวม	9,098,000 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,098,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,400,000 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลของสำนักงานการคลัง จำนวน 16 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการคลัง ตามที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	240,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลของสำนักงานการคลัง ตามที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,966,000 บาท
----------------------	-------	---------------

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 590,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานให้สำนักงานการคลัง จำนวน 4 อัตรา

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2,376,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้สำนักงานการคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	342,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ของสำนักงานการคลัง ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 264,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างของสำนักงานการคลัง ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ

งบดำเนินงาน	รวม	5,090,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	580,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานของเทศบาล โดยตั้งจ่ายตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการคลังที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ของสำนักงานการคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,770,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น		
- เงินส่วนแบ่งค่าเช่าช่วงอาคารพาณิชย์ เพื่อจ่ายเป็นเงินส่วนแบ่งค่าเช่าอาคารพาณิชย์ให้ราชพัสดุ ตามสัญญาและข้อตกลงระหว่างกรมธนารักษ์กับเทศบาล เดือนละ 69,717 บาท ปีละ 836,604 บาท		
- เงินส่วนแบ่งค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อจ่ายให้ราชพัสดุ เนื่องจากเทศบาลได้เช่าที่ดินราชพัสดุและให้เช่าช่วง ตามข้อตกลงเทศบาลต้องชำระค่าเช่าปีละ 1,182,394 บาท		
- ค่าเช่าที่ดินวัดโพธิ์งาม เพื่อจ่ายค่าเช่าที่ดินซึ่งเทศบาลได้เช่าที่ดินทำท่าเทียบเรือประมงของเทศบาล ให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามสัญญาลงวันที่ 30 มีนาคม 2525 และหนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0030/454 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินวัดโพธิ์งาม (ร้าง) ค่าเช่าเดือนละ 30,450 บาท เป็นเงินปีละ 365,400 บาท		
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายในกิจการให้เช่าที่ดินและอื่น ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยราชการตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552		
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร		
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของสำนักงานการคลัง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	750,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบ พิมพ์ หมึก กระดาษทรายยาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บ กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพ เขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข โต๊ะ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่ง โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ เดิม (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สาย สัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟิวส์ แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ขาหลอด ไฟ ตลับ แยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลท์ เทปพัน สายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อม กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ เข่ง ไม้กวาด ผงซักฟอก โซดาไฟ กลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยา กำจัดแมลง ถ้วยชาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำ ร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งโดย สภาพ เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง สภาพเดิม (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ เหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะแจเหลือน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อ ต่าง ๆ ไขควง อ่างล้างมือ ราวตากผ้า ฯลฯ จัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อ ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (รวมถึงค่าใช้จ่าย ที่ชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สาย ไมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ ญอแจล็อก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่ง ของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือไม่คง สภาพเดิม (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน เครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้น เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระ พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แพงเปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป โฟม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วหมดไป แปรสภาพหรือ ไม่คงสภาพเดิม (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ดิสก์ฮาร์ดดิสก์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ ไม่คงสภาพเดิม (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	990,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่ของเทศบาล เช่น ตลาดสดท่าฉลอม ตลาดสดมหาชัย		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานที่ของเทศบาล เช่น ตลาดสดท่าฉลอม ตลาดสดมหาชัย		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้ บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสายโทรศัพท์ เป็นต้น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	174,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	174,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ มีขนาดไม่น้อยกว่า 1,185 X 407 X 880 มม. จำนวน 2 ใบ ราคาใบละ 5,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 17 หน้า 11)		
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก แบบมือจับฝัง มีขนาดไม่น้อยกว่า 464 X 616 X 1,322 มม. จำนวน 2 ใบ ราคาใบละ 5,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 17 หน้า 11)		

3. เก้าอี้บุวม มีพนักพิง ท้าวแขน เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บุวม มีพนักพิง ท้าวแขน จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 17 หน้า 12)	จำนวน	7,500 บาท
4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน เป็นชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากเบอร์ 5 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 44,000 บาท รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด ราคาคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 17 หน้า 12)	จำนวน	44,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด ราคาคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 19 หน้า 13)	จำนวน	44,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ขนาดหน้าจอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 18 หน้า 12)	จำนวน	32,000 บาท
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 18 หน้า 12)	จำนวน	6,400 บาท
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900 บาท คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 18 หน้า 12)	จำนวน	15,800 บาท

4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

จำนวน

4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi และพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800X1,200 dpi จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 18 หน้า 13)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,825,940 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	11,121,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,295,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,295,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,022,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	181,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,789,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 277,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1,512,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 14 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	213,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 45,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล		
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 168,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพทั่วไป ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,826,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	577,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานในอัตราที่กำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	777,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่าซักรีด เพื่อจ่ายเป็นค่าซักรีด มุ้ง หมอน ผ้าผืน พรม ของทางราชการ ฯลฯ , ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอก ให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	45,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	396,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข โต๊ะ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟิวส์ แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ เฆง ไม้กวาด ผงซักฟอก โซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยากำจัดแมลง ถ้วยชาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	27,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราโย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ เหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะแจเลื้อน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวตากผ้า ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	18,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระบอกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ กุญแจล็อก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	45,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล	จำนวน	135,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป โฟม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	18,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	9,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก พิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	63,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	76,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งใช้กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณภายในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสายโทรศัพท์ เป็นต้น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	6,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,000,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง	จำนวน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ติดตั้งบริเวณพื้นที่ตำบลมหาชัย จำนวน 48 จุด เพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดอาชญากรรม ปัญหาลักทรัพย์ และปัญหาด้านการจราจร มีคุณลักษณะ (เทียบเท่าหรือดีกว่า) 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดติดตั้งมุมมองคงที่ทรงมาตรฐาน (IP Fixed Camera) แบบความคมชัดสูง จำนวน 48 ตัว 2. เลนส์ที่ใช้ร่วมกับกล้องทรงมาตรฐาน จำนวน 48 ตัว 3. ชุดควบคุมการบันทึกและแสดงภาพ จำนวน 4 เครื่อง 4. จอแสดงผลภาพ (Monitor) จำนวน 4 ตัว 5. อุปกรณ์รวมสัญญาณ (Switch Hub) ขนาด 8 port 6. เครื่องสำรองไฟฟ้าให้ระบบ จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 2 หน้า 5)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	15,704,540 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,550,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,550,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,216,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,244,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,449,620 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1,021,620 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา - ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4,428,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 41 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	630,900 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 138,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 492,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 41 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	4,261,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	116,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	46,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์ หนังสือที่เกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติงาน ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่าซึกฟอก เพื่อจ่ายเป็นค่าซึกฟอก มุ้ง หมอน ผ้าม่าน พรม ของทางราชการ , ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการประชุมใหญ่สัณนิบาตเทศบาล , ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาให้ดำเนินกิจกรรมหรือสิ่งของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเอกชน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน , ค่าจ้างสถาบันการศึกษา หรือเอกชน ประเมินผลงาน หรือคุณภาพในการให้บริการของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล และสมาชิก อบพร. เทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 ข้อ 3 หน้า 54)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัยภายในเขตเทศบาล	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ทนายหยาบ ถูบรรจทราย ด้ายเย็บถูบรรจทราย ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6.2 ข้อ 1 หน้า 128)		
โครงการฝึกซ้อมตามแผนอัคคีภัยฝ่ายพลเรือน(อัคคีภัย,อาคารสูง,ทางถนน)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย ในโครงการฝึกซ้อมตามแผนอัคคีภัยฝ่ายพลเรือน (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 ข้อ 1 หน้า 53)		
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าเอกสาร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 ข้อ 1 หน้า 53)		
โครงการฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน	จำนวน	100,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเขตเทศบาล (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6.2 ข้อ 2 หน้า 128)		
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 ข้อ 1 หน้า 53)		
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 ข้อ 1 หน้า 53)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		

ค่าวัสดุ	รวม	1,415,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข โต๊ะ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟีลด์ แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลท์ เทปพัน สายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ ช่างไม้ กวาด ผงซักฟอก ไซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยากำจัดแมลง ถ้วย ขาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ เหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะแจเหลือน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวตากผ้า ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายโมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ กุญแจล็อก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แฉงปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป โฟม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการณ์ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก พิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น สายส่งน้ำ ท่อดูด และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,140,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,020,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของเทศบาลและในที่สาธารณะ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของเทศบาล และในที่สาธารณะ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	2,892,500 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	2,892,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU	จำนวน	88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟลอคอากาศ) ฉลากเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 44,000 บาท		
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 1 หน้า 4)		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ระบบเบนซิน จำนวน 1,230,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาด 250 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,230,500 บาท

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 5 หน้า 6)

รถยนต์ตรวจการณ์ 4 ประตู จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถกระบะ 4 ประตู พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแก็บ 4 ประตู พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจำรถ รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 900,000 บาท

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 5 หน้า 6)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงไซเรน 80 วัตต์ จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงไซเรน 80 วัตต์ โทนเสียง 6 เสียง มีสวิตสามารถเร่ง ลดปริมาณเสียงได้ มีลำโพง และไมโครโฟนในตัว พร้อมใช้งานได้ทันที จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 16,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 4 หน้า 6)

เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แอมป์ จำนวน 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง DC Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,500 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 4 หน้า 5)

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาด 70 แรงม้า เครื่องยนต์ 2 สูบ 2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดทางดูดน้ำ 3.5 นิ้ว ทางส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่อง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 500,000 บาท

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 6 หน้า 7)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมตัดต่อตัวรถยนต์ และส่วนอื่น ๆ ของรถยนต์ที่ชำรุด พร้อมทำสีใหม่ทั้งคันของรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข 4505 สด. (ตรวจการณ์ อปพร.) เป็นเงิน 80,000 บาท

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 3.4 ข้อ 2 หน้า 53)

แผนงานการศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 271,789,890 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	263,544,890 บาท
งบบุคลากร	รวม	153,568,550 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	153,568,550 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	118,990,400 บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3,847,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 11 อัตรา - เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จำนวน 115,142,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาลนครสมุทรสาคร พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	9,455,700 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จำนวน 85,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์, ค่าตอบแทนรายเดือน, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเดิม ตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุด เงินปรับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล รวม 9,370,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเดิมขั้น) ให้แก่ ข้าราชการครู และพนักงานครู ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
- เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะผู้บริหาร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0313/ว 129 ลงวันที่ 12 มกราคม 2538 และหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว 59 ลงวันที่ 1 เมษายน 2549 - เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313/ว 129 ลงวันที่ 12 มกราคม 2538 และหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว 59 ลงวันที่ 1 เมษายน 2549 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	12,136,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่ ข้าราชการครูและพนักงานครู ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,315,020 บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 167,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2,147,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	90,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	9,158,720 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2,741,890 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา จำนวน 14 อัตรา - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3,104,830 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 21 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1698 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 / ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 1918 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3,132,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา จำนวน 29 อัตรา - เงินเดือนครูอาสา จำนวน 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับครูอาสา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 15,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,287,270 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 126,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มการครองชีพ เงินประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 639,270 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม และเงินเพิ่มพิเศษ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 21 อัตราตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1698 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1918 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 522,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		

งบดำเนินงาน	รวม	81,287,460 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	247,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	105,900 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจและประเมินความชำนาญการพิเศษ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ และผลงานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครู คศ.2 (ระดับ 6-7 เดิม) จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 500 บาท ต่อคน ต่อผู้ประเมิน 1 ราย ตำแหน่ง ครู คศ.3 (ระดับ 8 เดิม) จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 800 บาทต่อคน ต่อผู้ประเมิน 1 ราย ตำแหน่ง ครู คศ.4 (ระดับ 9 เดิม) จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 1,300 บาทต่อคน ต่อผู้ประเมิน 1 ราย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/916 ลงวันที่ 8 เมษายน 2548 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเลื่อนระดับเปลี่ยนสายงาน ฯลฯ - ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ระดับชำนาญการ - คณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะ (ประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) อัตราค่าตอบแทนคนละ 500 บาท ต่อผู้เข้ารับการประเมิน 1 ราย ระดับชำนาญการพิเศษ และ ระดับเชี่ยวชาญ - คณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะ (ประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน) อัตราค่าตอบแทนคนละ 250 บาท ต่อผู้เข้ารับการประเมิน 1 ราย (เฉพาะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก) ระดับชำนาญการพิเศษ และ ระดับเชี่ยวชาญ - คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนของผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ดังนี้ - วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ อัตราคนละ 1,000 บาท - วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ อัตราคนละ 3,000 บาท ระดับชำนาญการพิเศษ และ ระดับเชี่ยวชาญ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อัตราค่าตอบแทนคนละ 200 บาทต่อผู้เข้ารับการประเมิน 1 ราย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ของกองการศึกษาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	56,360,080 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งสาธารณูปโภค และอื่น ๆ ให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท/ปี ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 7 หน้า 117)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา / ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียนๆ ละ 100,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 14 หน้า 119)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	จำนวน	1,047,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คุรุอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน จำนวน 343 คน อัตราคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 1,029,000.- บาท และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำยาเสพติด โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 6 โรงเรียน คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000.- บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 9 หน้า 117)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน จำนวนโรงเรียนละ 50,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 10 หน้า 118)		

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 15,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 18 หน้า 120)	จำนวน	90,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่นให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละประมาณ 100,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 19 หน้า 120)	จำนวน	600,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 22 หน้า 121)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ดังนี้ 1. ระดับสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท จำนวน 300,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 20 หน้า 121) 2. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 50,000 บาท จำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 21 หน้า 121)	จำนวน	350,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	จำนวน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้ 1. โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 4,500,000 บาท โรงเรียนละ 750,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.3 ข้อ 4 หน้า 116) 2. โรงเรียน SBMLD ดีเด่น จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 250,000 บาท จำนวน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.3 ข้อ 4 หน้า 116)		
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	จำนวน	100,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้ 1. ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาทต่อปี จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 57,600 บาท 2. ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาทต่อปี จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 43,200 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.2 ข้อ 1 หน้า 114)		
ค่าพัฒนาครูอาสา	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาส ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	จำนวน	15,868,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนนักเรียน 3,967 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน ตามที่ได้รับจัดสรร 100% ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.3 ข้อ 8 หน้า 117)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนในการอบรม สัมมนา ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุ จากเทศบาลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ค่าชดเชยความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ฯลฯ ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2538		

สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน)	จำนวน	3,238,000 บาท
1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 1,144,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ที่บิดา/มารดา/ผู้ ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี *ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.3 ข้อ 11 หน้า 118) 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จำนวน 2,094,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ที่บิดา/มารดา/ผู้ ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี *ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในสังกัด เทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.3 ข้อ 11 หน้า 118)		
สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	26,390,280 บาท

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รวม 14,392,600 บาท

1. รายหัว จำนวน 14,392,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 1,106 คน คนละ 850 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 1,880,200 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 2,861 คน คนละ 950 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 5,435,900 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,745 คน คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 6,107,500 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 255 คน คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 969,000 บาท

หมายเหตุ : 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 2 หน้า 116)

ค่าหนังสือเรียน รวม 3,909,266 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี จำนวน 1,106 คน จำนวน 221,200 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 1,933,110 บาท

จำแนกเป็น

(1) ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 561 บาท/ปี จำนวน 490 คน เป็นเงิน 274,890 บาท

(2) ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 605 บาท/ปี จำนวน 460 คน เป็นเงิน 278,300 บาท

(3) ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี จำนวน 464 คน เป็นเงิน 288,608 บาท

(4) ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 653 บาท/ปี จำนวน 455 คน เป็นเงิน 297,115 บาท

(5) ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 785 บาท/ปี จำนวน 523 คน เป็นเงิน 410,555 บาท

(6) ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี จำนวน 469 คน เป็นเงิน 383,642 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,443,989 บาท

จำแนกเป็น

(1) มัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 705 บาท/ปี จำนวน 672 คน เป็นเงิน 473,760 บาท

(2) มัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 865 บาท/ปี จำนวน 572 คน เป็นเงิน 494,780 บาท

(3) มัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 949 บาท/ปี จำนวน 501 คน เป็นเงิน 475,449 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 310,967 บาท

จำแนกเป็น

(1) มัธยมศึกษาปีที่ 4 คนละ 1,257 บาท/ปี จำนวน 130 คน เป็นเงิน 163,410 บาท

(2) มัธยมศึกษาปีที่ 5 คนละ 1,263 บาท/ปี จำนวน 58 คน เป็นเงิน 73,254 บาท

(3) มัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 1,109 บาท/ปี จำนวน 67 คน เป็นเงิน 74,303 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์
ที่ 5.3 ข้อ 2 หน้า 116)

ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน รวม 2,187,190 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน ดังนี้
- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 1,106 คน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 221,200 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 2,861 คน คนละ 195 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 1,115,790 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,745 คน คนละ 210 บาท/ภาค
เรียน เป็นเงิน 732,900 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 255 คน คนละ 230 บาท/ภาค
เรียน เป็นเงิน 117,300 บาท

หมายเหตุ : 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์
ที่ 5.3 ข้อ 2 หน้า 116)

ค่าเครื่องแบบนักเรียน รวม 2,274,510 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน ดังนี้
- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 1,106 คน คนละ 300 บาท/ปี เป็น
เงิน 331,800 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 2,861 คน คนละ 360 บาท/ปี เป็น
เงิน 1,029,960 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,745 คน คนละ 450 บาท/ปี เป็น
เงิน 785,250 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 255 คน คนละ 500 บาท/ปี เป็น
เงิน 127,500 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์
ที่ 5.3 ข้อ 2 หน้า 116)

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวม 3,626,710 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้แก่โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน ดังนี้
- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 1,106 คน คนละ 215 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 475,580 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 2,861 คน คนละ 240 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 1,373,280 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,745 คน คนละ 440 บาท/ภาค
เรียน เป็นเงิน 1,535,600 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 255 คน คนละ 475 บาท/ภาค
เรียน เป็นเงิน 242,250 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หมายเหตุ : 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์
ที่ 5.3 ข้อ 2 หน้า 116)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโทรศัพท์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ของกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน

ค่าวัสดุ	รวม	19,320,480 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษตรา ยาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข โต๊ะ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟิวส์ แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลท์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	109,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ถังรองรับขยะ ข่ง ไม้กวาด ผงซักฟอก โซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยากำจัดแมลง ถ้วยชาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	17,609,880 บาท
- โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 10,008,312.60 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักเรียน 5,223 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 1 หน้า 116) - โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 7,601,565.40 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวนนักเรียน 3,967 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 1 หน้า 116)		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ไม้ สี่ ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ เหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะเจเลี่ยน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โลหะมวล อ่างล้างมือ ราวตากผ้า ฯลฯ จัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น เบตเตอร์ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระบอกมองข้าง แม่แรง ปะเจต่าง ๆ กุญแจล็อก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น น้ำยากำจัดแมลง เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น กระถางต้นไม้ พันธุ์พืช สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ วัสดุอุปกรณ์ในการบำรุงรักษา หรือขยายพันธุ์พืช ผ้าใบพลาสติก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น แผงปิดประกาศกระดานโปสเตอร์ สี ฟูกัน फिल्म แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป ฟิล์ม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติกร ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุกีฬา	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ห่วงยาง เชือกกระโดด ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน นาฬิกาจับเวลา โต๊ะเทเบิลเทนนิส ไม้เทนนิส ตาข่าย วอลเลย์บอล ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	160,000 บาท
- ค่าวัสดุการศึกษา จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น อุปกรณ์เครื่องเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก หนังสือสื่อการเรียน การสอนหนังสือนิทานประกอบภาพ หุ่น แบบจำลอง แบบเรียนให้นักเรียนยืมเรียน หนังสือห้องสมุด วัสดุสำนักงานสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) - ค่าวัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับครูอาสาที่ใช้จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,359,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,898,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ ฯลฯ ของกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากรที่ใช้ในราชการ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าต่ออายุโดเมนเนม และพื้นที่เกี่ยวกับข้อมูลออนไลน์ และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ ของกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	7,796,880 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,946,880 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกรากฯ	จำนวน	27,500 บาท
- โต๊ะครุระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 27,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะครุระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด ชุดละ 5,500 บาท สำหรับงานราชการเป็นไม้อัดสักทาเซลแล็ก โครงเหล็กสีดำ ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า กว้าง 80 x ยาว 150 x สูง 75 ซม. ด้านซ้ายมีตู้ใส่เอกสารและด้านขวามีลิ้นชักด้านบน 1 ช่อง พร้อมตู้ใส่เอกสารด้านล่าง 1 ช่องด้านล่างพร้อมกุญแจล็อก เก้าอี้ โครงเหล็กสีดำ มีพนักพิงบนวม มีที่วางแขนขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 x ยาว 53 x สูง 78 ซม. ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 33 หน้า 79)		
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดดึกมหายารามฯ	จำนวน	162,100 บาท
- โต๊ะครุระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 82,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะครุระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 15 ชุด ชุดละ 5,500 บาท สำหรับงานราชการเป็นไม้อัดสักทาเซลแล็ก โครงเหล็กสีดำ ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า กว้าง 80 x ยาว 150 x สูง 75 ซม. ด้านซ้ายมีตู้ใส่เอกสารและด้านขวามีลิ้นชักด้านบน 1 ช่อง พร้อมตู้ใส่เอกสารด้านล่าง 1 ช่องด้านล่างพร้อมกุญแจล็อก เก้าอี้ โครงเหล็กสีดำ มีพนักพิงบนวม มีที่วางแขนขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 x ยาว 53 x สูง 78 ซม. ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 26 หน้า 75) - ม้านั่งอัลลอยด์ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อม้านั่งอัลลอยด์ เป็นเหล็กชุบบลอนด์ทองปิดดำ (มีที่เท้าแขน) ความยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. จำนวน 10 ตัว ตัวละ 4,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 26 หน้า 75) - โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 39,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ปูพื้นด้วยเมลามีนหน้าขาวเงาหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 X ยาว 120 X สูง 75 ซม.ขาเหล็กชุบโครเมียม 11/4*1 1/4 นิ้ว แป้นขวางสี่เหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 1X1 นิ้ว จำนวน 40 ตัว ตัวละ 990 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 26 หน้า 75)		

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามฯ จำนวน 140,700 บาท

- แก้วอ้อมมนานาเหล็กขบโครเมียม จำนวน 27,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้วอ้อมมนานาเหล็กขบโครเมียม เบาะ
นาม จำนวน 50 ตัวๆละ 550 บาท รวมเป็นเงิน 27,500 บาท
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1
ข้อ 14 หน้า 64)
- โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 x
ยาว 180 x สูง 75 ซม. จำนวน 20 ตัว ตัวละ 1,250 บาท
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1
ข้อ 14 หน้า 65)
- พัดลมเพดาน จำนวน 19,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน จำนวน 8 ตัว ราคาตัวละ 2,400
บาท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว แบบ 3 ใบพัด ใบพัดเหล็ก ปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับ สวิตช์แยกอิสระจากตัวพัดลม ได้รับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1
ข้อ 14 หน้า 65)
- ฉากกั้นสำนักงาน จำนวน 54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นสำนักงาน จำนวน 6 ชุด ราคาชุดละ 9,000
บาท ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 x ยาว 150 ซม. แบบครึ่งกระจกใส
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้ง
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1
ข้อ 14 หน้า 64)
- เครื่องเข้าเล่มสันกาว จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเข้าเล่มสันกาว จำนวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 15,000 บาท ความเร็วในการเข้าเล่มไม่น้อยกว่า 30 เล่ม/ชม.
เวลาในการละลายกาว 25 นาที ความยาวสูงสุด 38 มม. (A3) ความหนา
สูงสุด 40 มม. (400 แผ่น)
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1
ข้อ 14 หน้า 64)

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยฯ	จำนวน	600,000 บาท
- โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับประถมศึกษา จำนวน 280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเรียน (มอก.) ทำจากไม้ยางพาราอย่างดีระดับประถมศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม.x ยาว 60 ซม.x สูง 67 ซม. มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1494-2541 (โต๊ะเรียน) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เรียน (มอก.) ทำจากไม้ยางพาราอย่างดีระดับประถมศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 38 ซม.x ยาว 38 ซม.x สูง 69 ซม. มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1495-2541 (เก้าอี้เรียน) จำนวน 200 ชุด ชุดละ 1,400 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 6 หน้า 61) - โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเรียน (มอก.) ทำจากไม้ยางพาราอย่างดีระดับมัธยมศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม.x ยาว 60 ซม.x สูง 76 ซม. มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1494-2541 (โต๊ะเรียน) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เรียน (มอก.) ทำจากไม้ยางพาราอย่างดีระดับมัธยมศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 36 ซม.x ยาว 40 ซม.x สูง 81 ซม. มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1495-2541 (เก้าอี้เรียน) จำนวน 200 ชุด ชุดละ 1,600 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 6 หน้า 61)		

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกรากฯ	จำนวน	156,000 บาท
- โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเรียน(มอก.) ทำจากไม้ยางพาราอย่างดีระดับอนุบาลศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 x ยาว 60 x สูง 54 ซม. มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1494-2541 (โต๊ะเรียน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เรียน(มอก.) ทำจากไม้ยางพาราอย่างดีระดับอนุบาลศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 34 x ยาว 30 x สูง 55 ซม. มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1495-2541 (เก้าอี้เรียน) จำนวน 30 ชุดๆ ละ 1,200 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 32 หน้า 77)		
- โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับประถมศึกษา จำนวน 56,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเรียน (มอก.) ทำจากไม้ยางพาราอย่างดีระดับประถมศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม.x ยาว 60 ซม.xสูง 67 ซม. มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1494-2541 (โต๊ะเรียน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เรียน (มอก.) ทำจากไม้ยางพาราอย่างดีระดับประถมศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 38 ซม.xยาว 38 ซม.xสูง 69 ซม. มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1495-2541 (เก้าอี้เรียน) จำนวน 40 ชุด ชุดละ 1,400 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 32 หน้า 78)		
- โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 64,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเรียน (มอก.) ทำจากไม้ยางพาราอย่างดีระดับมัธยมศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม.x ยาว 60 ซม.xสูง 76 ซม. มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1494-2541 (โต๊ะเรียน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เรียน (มอก.) ทำจากไม้ยางพาราอย่างดีระดับมัธยมศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 36 ซม.x ยาว 40 ซม.xสูง 81 ซม. มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1495-2541 (เก้าอี้เรียน) จำนวน 40 ชุด ชุดละ 1,600 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 32 หน้า 78)		

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎารามฯ - โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับประถมศึกษา จำนวน 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเรียน (มอก.) ทำจากไม้ยางพาราอย่างดีระดับประถมศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. x ยาว 60 ซม. x สูง 67 ซม. มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1494-2541 (โต๊ะเรียน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เรียน (มอก.) ทำจากไม้ยางพาราอย่างดีระดับประถมศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 38 ซม. x ยาว 38 ซม. x สูง 69 ซม. มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1495-2541 (เก้าอี้เรียน) จำนวน 100 ชุด ชุดละ 1,400 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 47 หน้า 91) - โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเรียน (มอก.) ทำจากไม้ยางพาราอย่างดีระดับมัธยมศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. x ยาว 60 ซม. x สูง 76 ซม. มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1494-2541 (โต๊ะเรียน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เรียน (มอก.) ทำจากไม้ยางพาราอย่างดีระดับมัธยมศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 36 ซม. x ยาว 40 ซม. x สูง 81 ซม. มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1495-2541 (เก้าอี้เรียน) จำนวน 100 ชุด ชุดละ 1,600 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 47 หน้า 91)	จำนวน	300,000 บาท
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมฯ - จักรเย็บผ้าชนิดมอเตอร์ จำนวน 325,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรเย็บผ้าชนิดมอเตอร์ พร้อมโต๊ะและอุปกรณ์ มีคุณสมบัติดังนี้หรือเทียบเท่า - เป็นจักรแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า - เย็บผ้าผีเข็มตรง และซิกแซกได้ไม่น้อยกว่า 30 ลาย - หัวจักรทำด้วยเหล็กหล่อ ทนทาน - กระสวยมีระบบป้องกันปัญหาด้ายพันในกระสวย จำนวน 25 หลังๆ ละ 13,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 56 หน้า 101) - จักรโพงริมผ้า จำนวน 19,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรโพงริมผ้า พร้อมโต๊ะและอุปกรณ์ มีคุณสมบัติดังนี้หรือเทียบเท่า - แบบธรรมดา ชนิด 1 เข็ม 3 ด้าย - ความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,000 รอบต่อนาที จำนวน 3 หลังๆ ละ 6,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 56 หน้า 101)	จำนวน	344,500 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งให้แก่กองการศึกษา	จำนวน	44,000 บาท
- รถจักรยานยนต์ จำนวน 44,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด ราคาคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 52 หน้า 26)		

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎารามฯ	จำนวน	24,000 บาท
- เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน จำนวน 11,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน เป็นแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมใบมีด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 52 หน้า 95) - เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ชนิดสูบนอน เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 52 หน้า 95)		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกรากฯ	จำนวน	45,800 บาท
- โทรทัศน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทีวี ขนาดไม่น้อยกว่า 50" Hexa chroma drive internet app 3USB , 3 HDMI จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,900 บาท เป็นเงิน 45,800 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 35 หน้า 81)		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกรากฯ จำนวน 34,230 บาท

- ตู้เย็น จำนวน 12,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นความจุไม่น้อยกว่า 226.0 ลิตร หรือน้อยกว่า
- 8.0 คิว ระบบไฟส่องสว่างแบบ LED ระบบกระจายความเย็น ปรับเปลี่ยนระดับชั้นวางภาพในช่องแช่เย็น ระบบกำจัดกลิ่น สัญญาณเตือนเมื่อปิดประตูไม่สนิท ราคาเครื่องละ 12,940 บาท จำนวน 1 เครื่อง
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 33 หน้า 80)
- เครื่องผสมอาหารอเนกประสงค์ จำนวน 5,990 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมอาหารอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 5,990 บาท
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 37 หน้า 84)
- เตอบไฟฟ้า จำนวน 13,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตอบไฟฟ้า 4 โปรแกรมปรุงอาหาร ตั้งอุณหภูมิได้สูงสุด 250 องศา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 66 ลิตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 13,900 บาท
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 37 หน้า 84)
- เตาแก๊สเตนเลสหัวคู่ จำนวน 1,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊สเตนเลสหัวคู่ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,400 บาท ใช้แก๊ส L.P.G มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 X 72 X 39.5 ซม.
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 37 หน้า 84)

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดติกมหาชยา
รามฯ

จำนวน

68,050 บาท

- ตู้เย็น 2 ประตู จำนวน 19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น 2 ประตู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 9,500 บาท มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 10.5
คิว ระบบความเย็น NO FROST ปริมาณช่องแช่แข็งไม่น้อยกว่า 100
ลิตร ปริมาณความจุช่องแช่เย็นไม่น้อยกว่า 198 ลิตร
ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า กว้าง 63.5 ซม. X ยาว 149.5 ซม. X สูง 67.6
ซม. ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1
ข้อ 25 หน้า 74)

- เครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 44,850 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม FT 219 RO จำนวน 3
เครื่อง ราคาเครื่องละ 14,950 บาท มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
คุณลักษณะต่อไปนี้

ระบบการกรองน้ำ RO 5 ขั้นตอน

1. ไส้กรองหยาบเซดีเมนต์ (PP) ดักจับกรวด ทราย หิน โคลน และสาร
แขวนลอยที่มีขนาดใหญ่ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ

2. ไส้กรองแอคทีเวทคาร์บอนบล็อก (AS) ดักจับสาร

เคมี กลิ่น สี คลอรีน ทองแดง ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก

3. ไส้กรองเรซิน (RE) ปรับสภาพน้ำต่างให้อ่อนลง ดักจับสารตะกั่ว
แคลเซียม และปรอทที่ปนเปื้อนในชั้นดิน

4. ไส้กรองแบบเมมเบรน RO Membrane 0.0001 ไมครอน กรอง
น้ำกร่อยและน้ำที่มีความกระด้างสูง รวมถึงสารละลายในน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น้ำกร่อยความเข้มข้นต้องไม่เกิน 1,000 ppm.

5. ไส้กรองโพสแอคทีเวทคาร์บอน (Post AC) กำจัดกลิ่นอันไม่พึง
ประสงค์ในน้ำ และปรับสภาพรสชาติของน้ำให้ดีขึ้น

6. อัตราการกรอง 50 ลบ.ดม./ชม. (ที่แรงดันน้ำ 80-100 PSI)

น้ำหนัก 11.30 Kg.ขนาด (mm) 190 (ก) x400(ย) x455 (ส)

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1
ข้อ 25 หน้า 74)

- เตาแก๊สเตนเลสหัวคู่ จำนวน 4,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊สเตนเลสหัวคู่ จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 1,400 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท ใช้แก๊ส L.P.G มีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 X 72 X 39.5 ซม.

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1
ข้อ 25 หน้า 75)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

5,850,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด (โรงเรียนเทศบาลวัด
เจษฎารามฯ)

จำนวน

240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด ความกว้าง
ประมาณ 0.20 เมตร ความลึกประมาณ 0.40 เมตร ความยาว
ประมาณ 34 เมตร พร้อมย้ายเมนประปาขึ้นด้านบน ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกำหนด

(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1
ข้อ 64 หน้า 112)

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎารามฯ) จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเทคอนกรีต ความหนาประมาณ 0.10 เมตร ความกว้างประมาณ 3.85 - 4.75 เมตร ความยาวประมาณ 14 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 65 หน้า 112)	จำนวน	60,000 บาท
โครงการปรับระดับโครงสร้างท่อระบายน้ำทั้งระบบและยกระดับถนน พร้อมจัดทำทางเวียน (โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยฯ) จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับระดับโครงสร้างท่อระบายน้ำทั้งระบบและยกระดับถนน พร้อมจัดทำทางเวียน สำหรับกำหนดตำแหน่งจัดรับ - ส่งนักเรียนภายในโรงเรียน โดยการเทคอนกรีตถนนหนา 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 12 หน้า 63)	จำนวน	3,000,000 บาท
โครงการยกระดับพื้นข้างโรงเรียนพร้อมรางระบายน้ำด้านทิศตะวันตก (โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมฯ) จำนวน 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างยกระดับพื้นข้างโรงเรียนพร้อมรางระบายน้ำด้านทิศตะวันตก ตลอดแนว โดยการถมหินคลุกปรับพื้นและปูตัวหนอน พร้อมก่อสร้างรางน้ำ คสล. ความกว้างประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 26 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 61 หน้า 105)	จำนวน	450,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 200,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 17 หน้า 120)	จำนวน	1,200,000 บาท
โครงการก่อสร้างหลังคา กันแดด กันฝน ด้านหลังอาคารเรียน 3 (โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมฯ) จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างหลังคา กันแดด กันฝน ด้านหลังอาคารเรียน 3 โดยการทำโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีลหนา 0.04 มิลลิเมตร ความกว้างประมาณ 1.80 - 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 36 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 62 หน้า 109)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการต่อเติมเหล็กดัดและประตูม้วน อาคารเรียน 2 (โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกรากฯ) จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างต่อเติมเหล็กดัดและประตูม้วน อาคารเรียน 2 โดยติดตั้งเหล็กดัด พร้อมประตูเหล็กม้วน ความกว้างประมาณ 1.86 เมตร ความยาวประมาณ 3.66 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 81 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 34 หน้า 81)	จำนวน	250,000 บาท

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเรียน 3 (โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามฯ)		จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเรียน 3 โดยการปูกระเบื้องพื้นและผนังพร้อมติดตั้งม่านปรับแสง ความกว้างประมาณ 8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10.80 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 110 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 21 หน้า 71)			
งบเงินอุดหนุน	รวม		20,892,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม		20,892,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน		20,892,000 บาท
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 20,892,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักเรียน 5,223 คน อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน ตามที่ได้รับจัดสรร 100% ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 8 หน้า 117)			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม		35,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม		35,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม		35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		จำนวน	30,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 4 หน้า 60)			
โครงการสำรวจและติดตามเด็กเข้าเรียน		จำนวน	5,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นของโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 15 หน้า 119)			
งานระดับมัธยมศึกษา	รวม		900,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม		900,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม		900,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน		900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระบบสาริตมหวิทยาลัยรามคำแหง ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์)เข้าสู่ระบบสาริต (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 16 หน้า 120)			

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	7,310,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	7,310,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	7,310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	จำนวน	1,000,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าจัดทำรายงาน ค่าเช่าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นของโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 5 หน้า 60)		
โครงการแข่งขันคนเก่งทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 12 หน้า 119)		
โครงการจัดงานมหกรรมวันวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับภาคและระดับประเทศ	จำนวน	1,000,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ส่งเสริมการประกวด สื่อการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล การประกวดโครงงานของโรงเรียนในสังกัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 13 หน้า 119)		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครสมุทรสาครและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลประจำปี 2560	จำนวน	100,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 1 หน้า 59)		
โครงการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด อบท. ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 (ภาคกลางตอนล่าง)	จำนวน	80,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 23 หน้า 121)		
โครงการจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ	จำนวน	2,800,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจัดหาครูต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศมาให้ความรู้ และฝึกทักษะด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 ข้อ 2 หน้า 114)		

โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน คุณภาพ เช่น ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า อาหาร-เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 3 หน้า 59)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงงามของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 2 หน้า 122)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ด้วยภาษา จีน มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจัดหาครูต่างชาติที่มีความรู้ ความ สามารถด้านภาษาจีนมาให้ความรู้ และฝึกทักษะ ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 ข้อ 3 หน้า 115)	จำนวน	700,000 บาท
โครงการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยว ข้อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ยานพาหนะ และค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 1571 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 ข้อ 4 หน้า 115)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการ ศึกษา มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยว ข้อง ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 2 หน้า 59)	จำนวน	1,200,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,504,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,406,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,696,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,696,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,804,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าตอบแทนรายเดือน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน ตามบัญชีประจำอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	668,700 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 452,700 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 216,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,600 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 28,600 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 24,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า-ประปา และอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการในและนอกอาณาจักร ค่าของรางวัล เงินรางวัล และอื่นๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	240,000 บาท
ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	400,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	400,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	4,647,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,833,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,833,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,145,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินค่าวิชาชีพ และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีประจำอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6,8% (เพิ่มขึ้น)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารตามอัตราที่ระเบียบฯกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	586,800 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 370,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบดำเนินงาน	รวม	2,229,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	39,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,065,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า-ประปา และอื่นๆ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเทศกาลกินเจ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานโครงการ การประชุมอบรมให้ความรู้ การแถลงข่าว และการจัดกิจกรรมในงานแถลงข่าว ใช้ในพิธีเปิดงาน และกิจกรรมภายในงานตามมติที่ประชุมกำหนด รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ข้อ 4 หน้า 47)		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุ การแพทย์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ข้อ 1 หน้า 58)		
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ข้อ 3 หน้า 56)		
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (ค่าใช้จ่ายในการอบรมสาธารณสุขกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขภาพฯ)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร และวัสดุสำนักงานที่ใช้ในโครงการ การจัดประชุม การจัดอบรม การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกสถานที่ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ข้อ 1 หน้า 55)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการในและนอกอาณาจักร ค่าของรางวัล เงินรางวัลและอื่นๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	939,300 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงาน ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุสำนักงาน ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

[illegible]

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องแต่งกาย ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	186,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	584,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	584,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,500 บาท		
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 22 หน้า 14)		
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ราคา 2,500 บาท		
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 22 หน้า 14)		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่

จำนวน

12,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ราคา 12,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ลำโพง 2 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้วรองรับลูทูล พร้อมไมล์ลอย VHF 2 ตัว
- กำลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่า 900 w
- กำลังขับพาวเวอร์แอมป์สูงสุด 150 w
- มีโวลุ่มปรับเสียง เบส แหลม ปรับท้ม-แหลม
- มีช่องเสียบ USB สามารถเล่น MP 3 ได้
- มีเครื่องบันทึกเสียงในตัว บันทึกเสียงพูดเป็นไฟล์ MP 3
- แบตเตอรี่ในตัว (ชาร์จไฟบ้านปกติ)
- ไมโครโฟนปรับ ECHO มีปุ่มปรับเอ็กโคได้ (เสียงก้อง)
- บันทึกเสียงจากไมโครโฟนลง USB MP3 เป็นไฟล์ MP3 ได้

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3

ข้อ 23 หน้า 14)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ขนาด 2,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และ

วีดีโอ และใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3

ข้อ 25 หน้า 15)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 16,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

จำนวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz

หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ

จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3

ข้อ 24 หน้า 15)

- | | |
|--|-------------------------|
| <p>2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน</p> <p>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง
 ราคา 16,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) <p>จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB <p>จำนวน 1 หน่วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth <p>คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3</p> <p>ข้อ 24 หน้า 15)</p> | <p>จำนวน 16,000 บาท</p> |
| <p>3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)</p> <p>เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)
 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 3,300 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า <p>จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น <p>คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3</p> <p>ข้อ 24 หน้า 15)</p> | <p>จำนวน 3,300 บาท</p> |

4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	3,200 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 3,200 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 24 หน้า 15)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	4,450,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,405,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,405,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,481,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข (พตส.) เงินค่าวิชาชีพ และเงินค่าตอบแทน พิเศษของ พนักงานเทศบาลที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีประจำอัตราเงิน เดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อย ละ 2,4,6,8 % (เพิ่มขึ้น)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	756,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 756,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบดำเนินงาน	รวม	747,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	127,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนแพทย์ที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	605,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	365,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า-ประปา และอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาบริการรักษาพยาบาลในและนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรสาธารณสุขของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ ค่าอบรมและค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับบุคลากรสาธารณสุข หน่วยงานภายนอกเทศบาลที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ข้อ 2 หน้า 56)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการในและนอกอาณาจักร ค่าของรางวัล เงินรางวัลและอื่นๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบลงทุน	รวม	1,298,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	798,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. แก้อีบนวมขาโครงเหล็ก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้อีบนวมขาโครงเหล็ก ทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ขบโครเมียม ปลายขามียางรองกันกระแทก ที่นั่งทำด้วยฟองน้ำหุ้มหนังเทียม จำนวน 100 ตัวๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 26 หน้า 16)		
2. แก้อีสำหรับจัดประชุม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้อีสำหรับโต๊ะประชุม ขาทำจากเหล็กขบโครเมียม ล้อ 5 แฉก ปรับสูงต่ำได้ จำนวน 20 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 26 หน้า 16)		
3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	จำนวน	148,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ หลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาดไม่ต่ำกว่า 30000 BTU จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 37,000 บาท รวมเป็นเงิน 148,000 บาท รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 26 หน้า 15)		
4. โต๊ะพับ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับ โครงขาทำจากเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ขบโครเมียมพับได้ พื้นหน้าโต๊ะทำจากไม้อัด หนาไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยไฟเมก้า ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 26 หน้า 16)		
5. โต๊ะสำหรับจัดประชุม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับจัดประชุม ขาทำจากเหล็กปั๊มเงา พื้นไม้ปิดผิวด้วยเมลามีน จำนวน 10 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 26 หน้า 16)		
6. โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	จำนวน	9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ทำด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชาไม่ต่ำกว่า 9 ชั้น จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 9,900 บาท รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 26 หน้า 16)		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงห้องประชุม

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย

- เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องขยายเสียง แบบ 100 V.Line ขนาดไม่น้อยกว่า 240 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงแบบฝังฝ้า ขนาด 6 วัตต์ จำนวน 8 ตัว
- ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF จำนวน 2 ชุด
- ไมโครโฟนแบบมีสาย จำนวน 2 ตัว
- เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม จำนวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟนชุดประธาน จำนวน 1 ตัว
- ไมโครโฟนชุดผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ตัว
- เครื่องสำรองไฟขนาดแบตเตอรี่ ไม่น้อยกว่า 1,500 VA. จำนวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 27 หน้า 16)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์

จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ขนาด 4000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ราคา 65,000 บาท รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 29 หน้า 18)

2. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ ราคา 20,000 บาท รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 29 หน้า 18)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1. เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล

จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก แบบดิจิตอล ขนาดพิกัด 20 กิโลกรัม ซึ่งได้ในหน่วย Kg และ lb จอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สามารถวัดความสูงของเด็กขณะนอน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 28 หน้า 17)

2. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 70,000 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 28 หน้า 17)

3. โคมไฟผ่าตัดชนิดแสงเย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดแสงเย็น เป็นโคมให้แสงที่ไม่ร้อน ปรับมุมได้รอบ 90 องศา สามารถปรับสูงต่ำได้ระหว่าง 1 เมตร - 1.60 เมตร มีสวิทช์ เปิดปิดด้วยเท้า ที่ฐานมีล้อ 4 ล้อสำหรับเข็นไปมาได้ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 28 หน้า 18)	จำนวน	10,000 บาท
4. เครื่องตรวจตา หู จมูก คอ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจหูตาคอจมูก ประกอบด้วย เครื่องตรวจตา (Ophthalmoscope), เครื่องตรวจหู (Otoscope), เครื่องตรวจคอ (Laryngeal Stem), เครื่องตรวจจมูก (Nasal Speculum), ด้ามจับ (Handle) และกล่องใส่ (Case) จำนวน 1 ชุด ราคา 10,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 28 หน้า 18)	จำนวน	10,000 บาท
5. รถเข็นชนิดนอน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนอน จำนวน 1 คัน ราคา 20,000 บาท รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 28 หน้า 17)	จำนวน	20,000 บาท
6. รถเข็นชนิดนั่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 2 คันๆ ละ 6,900 บาท รวมเป็นเงิน 13,800 บาท รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 28 หน้า 17)	จำนวน	13,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการจ้างตกแต่งภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรสาคร เขต 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างดำเนินการตกแต่งภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรสาคร เขต 1 จำนวน 2 ชั้น และค่าจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการติดตั้ง รายละเอียดตามแปลนเทศบาลนครสมุทรสาคร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 2.1 ข้อ 25 หน้า 36)	จำนวน	500,000 บาท

แผนงานเกาะและชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,492,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	13,251,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,689,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,689,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่าง จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0313/ ว 129 ลงวันที่ 12 มกราคม 2538		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,500,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 770,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานการช่าง จำนวน 4 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1,730,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานการช่าง จำนวน 16 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	276,300 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 85,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 191,300 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		

งบดำเนินงาน	รวม	2,160,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	230,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าหนังสือ หนังสือทางวิชาการและการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ราชกิจจานุเบกษา หนังสือระเบียบและวารสารอื่นๆ ที่จำเป็น ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการตีเส้นจราจร ตีเส้นถนนและอื่นๆ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่ารั้งวัดสอบเขตที่ดิน ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษา ความปลอดภัย ฯลฯ ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าจ้างเหมาขนถ่ายขยะออกนอกพื้นที่ ตามโครงการขนถ่ายขยะออกนอกพื้นที่ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาจัดทำฝาท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบาทวิถี ทางเท้า ถนน สะพาน ซ่อมป้ายต่างๆ ไฟกระพริบเตือน ตามเส้นทางจราจรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ ค่าซ่อมแซมคอสสะพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น ค่าจ้างเหมาตกแต่งประดับเวที สถานที่ ไฟฟ้า คอสสะพาน ในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ หรืองานตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ ขอความอนุเคราะห์ ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม และอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ค่าชุดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ค่าชุดใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ให้กับบุคคลอื่นที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	1,600,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดทำวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคำนวณเลข นาฬิกาตั้งหรือแขวน ภูเขาไฟ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พรหมปูพื้น พรหมรองนั่ง (อาสนะ) พานพุ่ม แผ่นป้ายจราจร กระบอกใส่ แผ่นป้ายต่าง ๆ โต๊ะวางของ ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ไฟประดับในงานราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าวิทยุที่ใช้เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ถังขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำยาทำความสะอาด และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ โกล้อม อ่างล้างมือ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ เพื่อซ่อมแซมถนน ซอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลและทางสาธารณะที่ประชาชนมอบให้เทศบาลเพื่อดูแลรักษา หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น แผ่นป้ายทะเบียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แอบันติกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูลชนิด USB Flash Drive และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของทางราชการ ทั้งทางไกลและทางไกล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่นๆ		
งบลงทุน	รวม	5,401,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	151,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. โต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้บุวม แบบมีพนักพิงสูงระดับศีรษะ หลังสปริง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 9 หน้า 9)		
2. เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร บวม แบบมีพนักพิงสูง	จำนวน	3,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร บวม แบบมีพนักพิงสูง ระดับศีรษะ หลังสปริง จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 9 หน้า 9)		

3. เก้าอี้ทำงาน บุนวม แบบมีพนักพิงสูง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ทำงาน บุนวม แบบมีพนักพิงสูงระดับดีระยะ หลัง สปริง จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 9 หน้า 9)	จำนวน	10,500 บาท
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดสี แบบบานเลื่อนกระจก มีขนาดไม่น้อยกว่า 118 ซม. x 40 ซม. x 88 ซม. จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 9 หน้า 9)	จำนวน	18,000 บาท
5. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดสี แบบบานเลื่อนทึบ มีขนาดไม่น้อยกว่า 118 ซม. x 40 ซม. x 88 ซม. จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 9 หน้า 9)	จำนวน	18,000 บาท
6. เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู ประหยัดไฟ เบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 37,000 บาท เป็นเงิน 74,000 บาท ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 9 หน้า 9)	จำนวน	74,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิว ประหยัดไฟ เบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 9 หน้า 10)	จำนวน	7,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,250,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการก่อสร้างราวสแตนเลส สนามเด็กเล่น หน้าวัดติกมหาราชาราม เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างราวสแตนเลส สนามเด็กเล่น หน้าวัดติกมหาราชาราม ด้วยการก่อสร้างราวสแตนเลส สูงประมาณ 1.10 เมตร ยาวประมาณ 2.00 เมตร จำนวน 22 แผง ตามแบบแปลนเทศบาลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 2.1 ข้อ 6 หน้า 32)	จำนวน	250,000 บาท

2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและการค้า จำนวน 5,000,000 บาท
บริเวณริมเขื่อนกั้นน้ำคลองมหาชัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริม
เขื่อนกั้นน้ำคลองมหาชัยด้วยการจัดซุ้มเรือนร้านค้าหลังคาคลุมทางเดินริม
เขื่อน จัดภูมิทัศน์และองค์ประกอบอื่นๆ พื้นที่ความยาวประมาณ 500
เมตร

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์
ที่ 2.2 ข้อ 8 หน้า 39)

งานไฟฟ้าถนน	รวม	20,444,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,504,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,504,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน เทศบาลของสำนักงานการช่าง จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินเพิ่ม อื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0313/ ว 129 ลงวันที่ 12 มกราคม 2538		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,040,300 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 608,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานให้ กับสำนักงานการช่าง จำนวน 4 อัตรา		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้กับ สำนักงานการช่าง จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	126,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 78,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มี สิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 48,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิได้รับ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		

งบดำเนินงาน	รวม	1,540,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	320,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินรถ จราจร ติดถนนและอื่นๆ , ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ค่าจ้างวัดสอบเขตที่ดิน ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ , ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบาทวิถี ทางเท้า ซ่อมป้ายต่างๆ ไฟกระพริบเตือนตามเส้นทางจราจร และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับจราจร ฯลฯ ค่าซ่อมแซมคอสระพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น ค่าจ้างเหมาตกแต่งประดับเวที สถานที่ ไฟฟ้า ในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ หรืองานตามหน่วยงานราชการอื่นๆ ขอความอนุเคราะห์ ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลมและอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานพิธีการต่าง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะให้กับบุคคลอื่น ที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล , ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาล ก่อให้เกิดความเสียหาย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		

ค่าวัสดุ	รวม	940,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ไฟประดับในงานราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่างๆ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าวิทยุที่ใช้เกี่ยว กับงานจราจร ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราฟ อีฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ โถส้วม อ่างล้างมือ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แผ่นป้ายทะเบียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือข้อความที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงานภายนอกสำนักงานเทศบาลที่สำนักงานฯ รับผิดชอบภายในเขตเทศบาลฯ และค่าบริการต่างๆ เป็นต้น		

งบลงทุน	รวม	16,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,750,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ	จำนวน	1,750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งไฟ สัญญาณฉุกเฉิน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO กระบะบรรทุกดัดแปลง เป็นที่สำหรับบรรทุกเครื่องผสมสีดีเส้นจราจรและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 8 หน้า 8)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	14,650,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยป่าเกสร	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวางท่อระบายน้ำ ซอยป่าเกสร ด้วยการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. Ø0.60 เมตร และรางวี คสล. ระยะทางประมาณ 170 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 2.1 ข้อ 7 หน้า 32)		
2. โครงการปรับปรุงผิวถนน ซอยสามมิตร (ส.บุญขึ้น)	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงผิวถนน ซอยสามมิตร (ส.บุญขึ้น) ด้วยการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร 0.10 เมตร พร้อมปูยางแอสฟัลท์ ดิก คอนกรีต ความยาวรวมประมาณ 145 เมตร ผิวจราจรกว้างประมาณ 6 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 2.1 ข้อ 5 หน้า 32)		
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ภายในซอยสามร้อยห้อง	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ภายในซอยสามร้อยห้อง ด้วยการปูยางแอสฟัลท์ดิก คอนกรีต หน้าประมาณ 0.05 เมตร กว้างประมาณ 7-12 เมตร ความยาวรวมประมาณ 370 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 2.1 ข้อ 11 หน้า 33)		
4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยสี่มิตร	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยสี่มิตร ด้วยการปูยางแอสฟัลท์ดิก คอนกรีต หน้าประมาณ 0.05 เมตร กว้างประมาณ 5-6 เมตร ยาวประมาณ 510 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 2.1 ข้อ 8 หน้า 32)		
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนวิเชียรโชฎก	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนวิเชียรโชฎก ด้วยการปูยางแอสฟัลท์ดิก คอนกรีต หน้าประมาณ 0.05 เมตร กว้างประมาณ 12.30 เมตร ความยาวประมาณ 740 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 2.1 ข้อ 9 หน้า 32)		

6. โครงการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมคลองทหารเรือ จำนวน 56 ต้น	จำนวน	4,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างติดตั้งเสาไฟประติมากรรมคลองทหารเรือ จำนวน 56 ต้น ด้วยการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมคลองทหารเรือ ถนนเศรษฐกิจ 1 จำนวน 56 ต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 2.1 ข้อ 20 หน้า 35)		
7. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสุทริวาทวิถีช่วงสุดเขตเทศบาลถึงสุดรั้ว วัดช่องลม	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสุทริวาทวิถีช่วงสุดเขตเทศบาลถึงสุดรั้ววัดช่องลม ด้วยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร กว้างประมาณ 9.50-11.50 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,450 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 2.1 ข้อ 10 หน้า 33)		
งานสวนสาธารณะ	รวม	6,606,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,431,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,431,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	760,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่าง จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,880,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานการช่าง จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2,580,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานการช่าง จำนวน 24 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	331,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 43,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 288,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		

งบดำเนินงาน	รวม	2,175,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	350,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าหนังสือ หนังสือทางวิชาการและการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ราชกิจจานุเบกษา หนังสือระเบียบและวารสารอื่น ๆ ที่จำเป็น , ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการตีเส้นจราจร ตีเส้นถนนและอื่นๆ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่ารั้ววัดสอบเขตที่ดิน		
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ		
ค่าจ้างเหมาขนถ่ายขยะออกนอกพื้นที่ตามโครงการขนถ่ายขยะออกนอกพื้นที่		
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาขุดลอกคู คลอง ท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯ		
ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาจัดทำฝาท่อระบายน้ำ		
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบาทวิถี ทางเท้า ซ่อมป้ายต่างๆ ไฟกระพริบเตือนตามเส้นทางจราจร และอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร ฯลฯ ค่าซ่อมแซมคอสะพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม ค่าจ้างเหมาตกแต่งประดับเวที สถานที่ ไฟฟ้า ในการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ หรืองานตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ขอความอนุเคราะห์ ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม และอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะให้กับบุคคลอื่นที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล , ค่าชดเชยความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิด ความเสียหาย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	1,390,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ไฟประดับในงานราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่างๆ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าวิทยุที่ใช้เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน หิน อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ โฉลัม อ่างล้างมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แผ่นป้ายทะเบียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช อาหารสัตว์ ปุ๋ย กระถางต้นไม้ ดินและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือข้อความที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	205,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน ภายนอกสำนักงานเทศบาล ที่สำนักงานการช่างรับผิดชอบ เช่น เรือนเพาะชำบริเวณถนนวิเชียรโชฎก บริเวณสวนสาธารณะต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข ตำบลท่าฉลอม ตลอดจนอื่นๆ เป็นต้น		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	51,307,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	23,107,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	23,107,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	971,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 760,000 บาท และพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 211,200 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีประจำอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6,8 % (เต็มขั้น) แยกเป็นของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท และกองสาธารณสุข เป็นเงิน 5,000 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของกองสาธารณสุข ตามกรอบอัตราที่กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุข ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีประจำอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6,8 % (เต็มขั้น)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	18,938,300 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1,118,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 1,118,300 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 17,820,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานการช่าง จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุข แยกเป็นของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 324,000 บาท และกองสาธารณสุข เป็นเงิน 17,496,000 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,980,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1,980,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักงานการช่างและกองสาธารณสุข ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 แยกเป็นของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 36,000 บาท และกองสาธารณสุข เป็นเงิน 1,944,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	22,440,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,310,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 1,200,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 40,000 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของสำนักงานการช่างและกองสาธารณสุข ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 แยกเป็นของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท และของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 50,000 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	18,180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	16,600,000 บาท
สำนักงานการช่าง เป็นเงิน 16,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล , ค่าจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลออกนอกพื้นที่ (พื้นที่ 3) , ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล , ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะเทศบาล , ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ เป็นต้น ค่าซ่อมแซมคอสสะพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น		
กองสาธารณสุข เป็นเงิน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า-ประปา และอื่นๆ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการผลิตน้ำสกัดจลินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์	จำนวน	60,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำน้ำ จลินทรีย์ เช่น ค่ากากน้ำตาล ค่าขวดบรรจุ ค่าเกลลอน ค่าพลาสติกปิดปากถัง ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าแผ่นพับเอกสาร และ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ เป็นเงิน 60,000 บาท(นำมาจาก แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 ข้อ 6 หน้า 126)

โครงการส่งเสริมและรักษาฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ กิจกรรมรณรงค์ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการส่งเสริมรักษา และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลและเขตติดต่อที่มีการเคลื่อนย้ายมลพิษถึงกัน (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 6.1 ข้อ 7 หน้า 126)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	70,000 บาท
--	-------	------------

สำนักงานช่าง เป็นเงิน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะให้กับบุคคลอื่นที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล , ค่าชดเชยความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 กองสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการในและนอกอาณาจักร ค่าของรางวัล เงินรางวัลและอื่นๆ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,250,000 บาท
-------------------------	-------	---------------

สำนักงานช่าง เป็นเงิน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น
กองสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 1,150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	2,940,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ไฟประดับในงานราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าวิทยุที่ใช้เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ของสำนักงานช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	450,000 บาท
ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกองสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 450,000 บาท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
สำนักงานช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ โฉลวม อ่างล้างมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) กองสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุก่อสร้าง ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	410,000 บาท
สำนักงานช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แผ่นป้ายทะเบียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) กองสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 400,000 บาท ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักการช่าง เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล กองสาธารณสุข เป็นเงิน 1,700,000 บาท ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม สิ้นเปลือง หหมดไป แปรสภาพ ไม่คงเดิม รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ น้ำมัน จาระบี ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล	จำนวน 1,750,000 บาท
วัสดุการเกษตร กองสาธารณสุข เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุการเกษตร ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุการเกษตร ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 50,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักการช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือข้อความที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) กองสาธารณสุข เป็นเงิน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือข้อความที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน 80,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย สำนักการช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) กองสาธารณสุข เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องแต่งกาย ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ฯลฯ รวมถึงเครื่องแต่งกายชุดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 110,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน ภายนอกสำนักงานเทศบาลที่ สำนักงานช่างรับผิดชอบภายในเขตเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น ของสำนักงาน ช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท		
งบลงทุน	รวม	5,760,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,760,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย กว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ จำนวน 1 คัน เป็น เงิน 800,000 บาท		
รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 20 หน้า 13)		
รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.เมตร ชนิด 6 ล้อ	จำนวน	3,800,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.เมตร ชนิด 6 ล้อ พวงมาลัยขวา มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนัก บรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ ครบชุด ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด-ปิด 2 บาน สามารถ นั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมพนักงาน ขับรถ พร้อมติดตั้ง แอร์ วิทยุซีดีและฟิล์มกรองแสง ด้านบนหัวเก๋งติดตั้งสัญญาณไฟฐานทำ ด้วยพลาสติกเหนียวหลอดไฟกระพริบแบบแฟลช ใช้หลอด XENON ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐานและสูงไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว สามารถเลือกกระพริบ ได้ในห้องโดยสาร ใช้ได้กับไฟ DC 12 หรือ 24 โวลท์ จำนวน 3 ดวง (ด้านบนหัวเก๋ง 1 ดวง ด้านท้าย 2 ดวง) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับรองมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 ตอนท้ายติดตั้งตู้บรรทุกขยะ มูลฝอย สร้างด้วยสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.เมตร มี เครื่องอัดขยะอยู่ตอนท้ายของตัวถัง ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค เครื่อง ยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วย น้ำ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ระบบขับเคลื่อนเกียร์เดินหน้า ไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ ระบบคลัตช์แบบ ແຫ່ງແຜ່ນແດງ ระบบเบรคไฮดรอลิค พร้อมหม้อลมช่วยและมีเบรคมือครบ ชุด ระบบไฟตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยรูปทรงสี่ เหลี่ยมสร้างด้วยแผ่นสแตนเลส มาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. . ส่วนพื้นสร้างด้วยสแตนเลส อย่างดีหนา ไม่น้อยกว่า 4 มม. ส่วนล่างใต้ตู้ บรรทุกขยะมูลฝอยมีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะสร้างด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร ตอนท้ายถัง มีที่สำหรับรองรับขยะสร้างด้วย สแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ผนัง ด้านข้างสร้างด้วย สแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ใบบดขยะมูลฝอยและ ไบโอดีเซลสร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. คานเสริมความแข็งแรง ต่างๆ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ มีระบบ สัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ จำนวน 1 คัน เป็น เงิน 3,800,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูล ฝอยฯ		
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้อง ถิ่น		
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 20 หน้า 13)		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังพลาสติกบรรทุกขยะแบบมีล้อ 2 ล้อ

จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจัดซื้อถังพลาสติกบรรทุกขยะแบบมีล้อ 2 ล้อ สีเขียว มีฝาปิดเรียบ ผลิตด้วยวัสดุแข็งแรงทนทาน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 80 ใบ ราคาใบละ 2,000 บาท

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 21 หน้า 14)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ

งานบำบัดน้ำเสีย

รวม 8,883,300 บาท

งบบุคลากร

รวม 3,796,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 3,796,300 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่าง จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0313/ ว 129 ลงวันที่ 12 มกราคม 2538

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 610,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 2,564,300 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 188,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานการช่าง จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2,376,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานการช่าง จำนวน 22 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 264,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 264,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

งบดำเนินงาน	รวม	4,980,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	535,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,195,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ , ค่าจ้างเหมาขุดลอกคู คลอง ท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลฯ , ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาจัดทำฝาท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมคอสะพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 7 ดัชนีตรวจวัด ดังนี้ (pH) , (BOD) , CDO , (Oil & Grease) , (TKN) , (Suspended solid) , (Total Dissolved solid) (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 ข้อ 1 หน้า 125)		
2. โครงการฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองกระเจ็ดใหญ่	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลรักษาคลองกระเจ็ดใหญ่ โดยใช้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ 1 คน ค่าจ้างบริการ จำนวน 12 เดือน (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 ข้อ 2 หน้า 125)		
3. โครงการคืนความสมดุลมลพิษ คืนชีวิตให้คลองลัดป้อม	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 ข้อ 3 หน้า 125)		
4. โครงการวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมสมุทรสาคร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ อุปกรณ์ตกแต่งและค่าเช่าเครื่องเสียง (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 ข้อ 4 หน้า 125)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะให้กับบุคคลอื่นที่มา ปฏิบัติงานให้เทศบาล , ค่าخذใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537	จำนวน	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล ไฟประดับในงานราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าวิทยุที่ใช้เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ถังขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำยาทำความสะอาด และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ โฉลวม อ่างล้างมือ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	500,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แผ่นป้ายทะเบียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล	จำนวน	300,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ น้ำยากำจัดแมลง ยากำจัดลูกน้ำยุงลาย และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน ภายนอกสำนักงานเทศบาล ที่สำนักงานข้างรับผิดชอบ เช่น สถานีสูบน้ำต่างๆ เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	107,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	107,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 8 หน้า 7)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	63,000 บาท
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 15 หน้า 11)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,608,960 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	5,635,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,740,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,740,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,295,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม ตามที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ของกองสวัสดิการสังคม ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	270,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	944,920 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 620,920 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 324,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	77,340 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 23,340 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสวัสดิการสังคม		
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 54,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของกองสวัสดิการสังคม		
งบดำเนินงาน	รวม	895,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	170,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคมที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ , ค่ารับวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือและวารสาร และหนังสือทางวิชาการ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ราชกิจจานุเบกษา วารสารอื่นที่จำเป็น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าซักฟอกผ้าปูที่นอน พรหม ของทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถทางราชการ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/02633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ความเสียหาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายตาม พรบ.		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	400,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข โต๊ะ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟีวส์ แบตเตอรี่ บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลท์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายโมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ ญญแจล็อก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง รูปภาพ รูปสี หรือขาวดำ ป้ายไว้นิล ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	75,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า และค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า อาคารอเนกประสงค์ตามชุมชนต่างๆ ของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	4,973,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,673,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,673,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาชุมชนกีฬาพื้นบ้าน	จำนวน	300,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด - ปิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำสนาม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 6 หน้า 50)		

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมคนพิการ	จำนวน	50,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 10 หน้า 51)		
โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรเด็กและเยาวชน	จำนวน	150,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 5 หน้า 50)		
โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก	จำนวน	400,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด- ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 7 หน้า 51)		
โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน	จำนวน	100,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรองคณะกรรมการชุมชน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 8 หน้า 51)		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	50,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 14 หน้า 52)		
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและเครือข่ายชุมชน	จำนวน	210,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรองคณะกรรมการชุมชน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 3 หน้า 50)		
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ	จำนวน	1,303,200 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายตามโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 9 หน้า 51)		

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ค่าวิเคราะห์ข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูลพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนั้น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 11 หน้า 52)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 4 หน้า 50)	จำนวน	1,250,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 1 หน้า 49)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรองคณะกรรมการชุมชน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 2 หน้า 49)	จำนวน	60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	300,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น อุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเขตเทศบาลฯ จำนวน 3 ศูนย์ ศูนย์ละ 100,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 12 หน้า 52)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,884,760 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,600,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,600,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,600,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ของเด็กและเยาวชนใน จำนวน		2,600,000 บาท
เขตเทศบาลและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านกีฬา และ นันทนาการ เช่น ค่าวัสดุต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าจ้างเหมา พาหนะ ค่าที่พักรวมถึงค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 3 หน้า 123)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	5,284,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	284,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	284,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	284,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	5,000,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม	จำนวน	5,000,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมงาน ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ จัดงานประเพณีลอยกระทง จัด งานปีใหม่ จัดงานวันเด็ก จัดงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่า จลอม (วันท้องถิ่นไทย) จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จัดงานประเพณีแห่ เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธี ต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 4 หน้า 124)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,254,270 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,254,270 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,336,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,336,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่าง จำนวน 7 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0313/ ว 129 ลงวันที่ 12 มกราคม 2538		
งบดำเนินงาน	รวม	796,570 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	240,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าหนังสือ หนังสือทางวิชาการและการปฏิบัติงาน เช่น นิตยสารท้องถิ่น ราชกิจจานุเบกษา หนังสือระเบียบและวารสารอื่นๆ ที่จำเป็น ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจราจร ติดเส้นถนนอื่นๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่ารั้ววัดสอบเขตที่ดิน ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบาทวิถี ทางเท้า ซ่อมป้ายต่างๆ ไฟกระพริบเตือนตามเส้นทางจราจร และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ ค่าซ่อมแซมคอสะพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ , ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ค่าชดใช้ความเสียหาย , หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะให้กับบุคคลอื่นที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	326,570 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ไฟประดับในงานราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าวิทยุ ที่ใช้เกี่ยวกับงานจราจรฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ โกล้อม อ่างล้างมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ภายใน แผ่นป้ายทะเบียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	36,570 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูลชนิด USB Flash Drive และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
งบลงทุน	รวม	121,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	121,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร บุนวม แบบมีพนักพิงสูง	จำนวน	3,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร บุนวม แบบมีพนักพิงสูง ระดับศีรษะ หลังสปริง จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 9 หน้า 9)		
2.เก้าอี้ทำงาน บุนวม แบบมีพนักพิงสูง	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ทำงาน บุนวม แบบมีพนักพิงสูงระดับศีรษะ หลังสปริง จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 9 หน้า 9)		
3.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดสี แบบบานเลื่อนกระจก มีขนาดไม่น้อยกว่า 118 ซม. x 40 ซม. x 88 ซม. จำนวน 1 ตู้ ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 9 หน้า 9)		
4.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดสี แบบบานเลื่อนทึบ มีขนาดไม่น้อยกว่า 118 ซม. x 40 ซม. x 88 ซม. จำนวน 1 ตู้ ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 9 หน้า 9)		
5.เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน	จำนวน	74,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู ประหยัดไฟ เบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 37,000 บาท เป็นเงิน 74,000 บาท ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 9 หน้า 9)		

ครุภัณฑ์สำรวจ

เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง
ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์
ที่ 1.3 ข้อ 14 หน้า 11)

แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 108,288,140 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	108,288,140 บาท
งบกลาง	รวม	108,288,140 บาท
งบกลาง	รวม	108,288,140 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป) ของค่าตอบแทนที่เทศบาลต้องจ่ายสมทบ ในฐานะนายจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรสาคร ที่ สด 0030/ว 09 ลงวันที่ 7 มกราคม 2557		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	30,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา เทศบาลนครสมุทรสาคร สำหรับส่งชำระหนี้ เป็นเงินต้น ปีที่ 4 ให้แก่ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสาคร ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร กู้เงินมาดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดิน ขนาดกำลังผลิต 2,000 ลบ.ม./ชม. และภารกิจอื่นๆ ของกองการประปา		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล เทศบาลนครสมุทรสาคร สำหรับจัดทำโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสถานธนาบาล		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	51,606,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ ตามระเบียบและหนังสือการดังนี้		
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553		
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553		
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม		

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 9,196,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้

- 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
- 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
- 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 70 คน

สำรองจ่าย

จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น โดยตั้งจ่ายไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2543) โดยคณะผู้บริหารได้พิจารณา ตั้งตามความเหมาะสม และการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 2,787,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังต่อไปนี้

1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 482,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2538 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/
ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อย
ละ 1/6

ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาแล้ว

(ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้
ไม่เกิน 750,000 บาท

(ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545

แก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2550 ข้อ 16)

การคำนวณ

รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 651,730,001.40 บาท

หัก เงินกู้ -

เงินอุดหนุนทั่วไป 219,326,091 บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 142,863,995.54 บาท

คงเหลือ รายรับจริงที่นำมาคำนวณ 289,539,914.86 บาท

ร้อยละ 1/6 ของ 289,539,914.86 บาท เท่ากับ 482,566.52 บาท

ดังนั้น ในปี 2560 ตั้งไว้ 482,600.00 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรต่างๆ โดยคำนวณตั้งจ่ายจาก
เงิน

รายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก เป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับกิจการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
เช่น แผงเหล็กสำหรับกั้นจราจร สี กรวยยาง สัญญาณไฟจราจรหรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรและอื่นๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่
4 ตุลาคม 2539

3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน
1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนด
หลักเกณฑ์สนับสนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
ข้อ 5(4) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนคร
สมุทรสาคร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด มท 0891.4/
ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจำ และพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	5,597,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายได้ประจำปี (2560) ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน การคำนวณ ประมาณการรายรับทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 610,086,400 บาท หัก เงินกู้ - เงินอุดหนุน 330,199,400 บาท เงินที่มีผู้อุทิศให้ - คงเหลือรายได้ที่นำมาคำนวณ 279,887,000 บาท ร้อยละ 2 ของ 279,887,000 บาท เท่ากับ 5,597,740 บาท ดังนั้น ในปี 2560 ตั้งไว้ 5,597,740 บาท		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	1,560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีใช้ตำแหน่งครู (ช.ค.บ.) ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด ที่ต้องจ่าย เดือนละ 129,751.39 บาท		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,950,000 บาท
เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการ และมีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 0691 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2541 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556		
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นเงินก้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ออกจากราชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด		แผนงาน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	รวม
งบกลาง	งบกลาง					
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,017,200				8,017,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	29,887,180	11,845,840	153,568,550		195,301,570
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	6,357,350	693,200	247,900		7,298,450
	ค่าใช้สอย	10,840,570	2,367,400	63,705,080		76,913,050
	ค่าวัสดุ	4,955,540	1,811,000	19,320,480		26,087,020
	ค่าสาธารณูปโภค	3,326,000	1,216,000	5,359,000		9,901,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	4,854,000	8,892,500	1,946,880		15,693,380
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			5,850,000		5,850,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	40,000				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	160,000		21,792,000		21,952,000
รวม			68,437,840	26,825,940	271,789,890	367,053,670

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบ/หมวด					
งบกลาง	งบกลาง				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,935,400	39,528,400	4,740,760	51,204,560
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	201,000	2,745,000	170,000	3,116,000
	ค่าใช้สอย	1,705,000	21,175,000	4,923,200	27,803,200
	ค่าวัสดุ	1,194,300	8,120,000	400,000	9,714,300
	ค่าสาธารณูปโภค	186,000	1,255,000	75,000	1,516,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1,782,700	7,768,800		9,551,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	19,900,000		20,400,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน			300,000	300,000
รวม		12,504,400	100,492,200	10,608,960	123,605,560

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงาน งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง			108,288,140	108,288,140
					0
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	284,760	2,336,000		2,620,760
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน		240,000		240,000
	ค่าใช้สอย	7,600,000	230,000		7,830,000
	ค่าวัสดุ		326,570		326,570
	ค่าสาธารณูปโภค				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		121,700		121,700
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน				
รวม		7,884,760	3,254,270	108,288,140	119,427,170

ส่วนที่ 3

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560**

ของ

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สถานการณ์นุบาล

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
รายการ	รายรับจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
หมวดรายได้			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	14,545,308.25	12,986,286.25	12,386,388.50
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	28.68	28.86	29.01
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	878,265.00	1,387,116.00	1,236,958.00
รายได้อื่น			
เงินรายได้อื่น			
เงินรางวัลประจำปี 20 %	1,533,510.27	2,087,154.95	1,977,001.97
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %	3,067,020.54	3,130,732.43	2,965,502.95
เงินสมทบหมุนเวียน 50 %	5,622,870.99	5,217,887.38	4,942,504.91
รวม	25,647,003.73	24,809,205.87	23,508,385.34

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
รายการ	รายจ่ายจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
งบกลาง	2,346,977.30	1,608,251.03	1,112,216.75
งบบุคลากร	1,384,800.00	1,413,323.00	1,328,023.00
งบดำเนินงาน	963,564.04	1,017,839.09	1,037,088.00
งบลงทุน	38,300.00	5,778.00	22,095.00
งบรายจ่ายอื่น	10,309,301.80	10,521,674.76	9,916,218.86
รวม	15,042,943.14	14,566,865.88	13,415,641.61

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 32,412,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 20,412,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	รวม	2,300,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	2,300,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	รวม	100,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน	100,000 บาท
โดยงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เทศบาลนครสมุทรสาคร ช่วยเหลือเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาลเทศบาลนครสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	10,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานา	รวม	18,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานา	จำนวน	18,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานาของ เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 12,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,600,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	6,000,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	2,400,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,061,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 3,300,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,300,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งของผู้ช่วยผู้จัดการ , ผู้จัดการสถานธนาณบาล ฯ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง พนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2550		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาณบาล		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,710,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,688,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อสถานธนาณบาล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์และช่วยเหลือกิจกรรมของสถานธนาณบาล		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินลดจำนำ ตามระเบียบฯ		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ตามระเบียบฯ		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	5,000 บาท
จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวได้ ตามระเบียบฯ		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจการสถานธนาณบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ, คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์สินรับจำนำ		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล 10 % ของค่าจ้างประจำ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดตามระเบียบฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		
ค่าอาหาร	จำนวน	310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	962,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในการเดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการศึกษาอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศและหรือต่างประเทศของพนักงานสถานธนานุบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามคำสั่งสำนักงาน จ.ส.ท. หรือเทศบาล รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	352,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	200,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภท รายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับสถานธนานุบาล เช่น ป้ายเกี่ยวกับวันที่ระลึกสถานธนานุบาลฯ, ป้ายอัตราดอกเบี้ย, ป้ายต่างๆ ที่ใช้ในงานสถานธนานุบาล ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำการประกันภัยชั้น 3 ตาม พ.ร.บ. คุ่มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 , ค่าจดทะเบียนรถ , ค่าโอนรถ และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนานุบาล		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล		
ค่าวารสาร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินสถานธนานุบาล		

ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ที่ใช้ในงานสถานธนานุบาล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	60,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	60,000 บาท
- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนานุบาล เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่ม เป็นต้น		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	400,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานธนานุบาล เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน , ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง , ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นประจำสำนักงาน		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	675,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุที่มีความจำเป็นรายละเอียดตามบัญชีจำแนก ประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เกี่ยวกับสถานธนานุบาลรายละเอียดตามบัญชีจำแนก ประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสถานธนานุบาล เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ที่เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของสถานธนานุบาล รายละเอียดตามบัญชีจำแนก ประเภทบัญชีรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของสถานธนานุบาล รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป โฟม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผ้าห่มิก ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุสำรวจ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจที่ใช้ในงานสถานธนานุบาล เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ - ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีความจำเป็นซึ่งมีลักษณะไม่เข้าประเภทหนึ่งประเภทใด ตามระเบียบ ฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	385,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสถานธนานุบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ และค่าดวงตราไปรษณีย์ ของสถานธนานุบาล		

งบลงทุน เป็นเงิน 100,000 บาท**ค่าครุภัณฑ์****รวม****100,000 บาท****ครุภัณฑ์ก่อสร้าง****จำนวน****100,000 บาท**

- ประตุม้วนเหล็กพร้อมประตูกระจกอลูมิเนียม จำนวนเงิน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งประตุม้วนเหล็ก ประมาณ 280 x 310 ตารางเซนติเมตร จำนวน 1 ชุด พร้อมประตูกระจกอลูมิเนียม ประมาณ 280 x 260 ตารางเซนติเมตร จำนวน 1 ชุด รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ข้อ 29 หน้า 37)
- ประตูบานทึบพร้อมช่องประตู (เข้า - ออก) จำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งประตูบานทึบ ประมาณ 127 x 250 ตารางเซนติเมตร พร้อมช่องประตู (เข้า - ออก) ประมาณ 70 x 110 ตารางเซนติเมตร จำนวน 1 ชุด รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ข้อ 29 หน้า 37)
- ประตูโครงเหล็กกล่อง จำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งประตูโครงเหล็กกล่อง ประมาณ 100 x 250 ตารางเซนติเมตร จำนวน 1 ชุด รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ข้อ 29 หน้า 37)

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 12,100,000 บาท**รายจ่ายอื่น****รวม****12,100,000 บาท****ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ****จำนวน****100,000 บาท**

เพื่อจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ที่กำหนดให้ตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%**จำนวน****3,600,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้แก่เทศบาล ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนาณบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%**จำนวน****6,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนาณบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บำเหน็จรางวัล 20%**จำนวน****2,400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ให้กับระดับจังหวัด ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานสถานธนาณบาลทุกตำแหน่ง และสำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนาณบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบกลาง เป็นเงิน 7,851,000 บาท

งบกลาง	รวม	7,851,000 บาท
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินยืมสะสมให้กับเทศบาลที่สถานธนาณบาล ฯ ได้ยืมเงินสะสมของเทศบาลมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจํานํา		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	6,001,000 บาท
- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ (O.D) ตั้งไว้ 6,000,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีให้กับธนาคารฯ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว้ 1,000 บาท		
เพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร		
ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องดำเนินการ		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล	จำนวน	310,000 บาท
เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล		

ส่วนที่ 3

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

ของ

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

งานกิจการประปา

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปา

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
รายการ	รายรับจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ค่าจำหน่ายมาจากมาตรวัดน้ำ	56,060,850.22	74,508,358.97	92,970,213.63
ค่าเช่ามาตร (ค่ารักษามาตร)	2,681,330.00	2,678,690.00	2,754,861.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	447,464.00	654,701.87	754,655.80
ผลประโยชน์จากค่าแรง	125,615.00	160,750.00	175,300.00
ผลประโยชน์จากค่าตรวจ	11,580.00	19,525.00	16,615.00
ผลประโยชน์จากค่าเบ็ดเตล็ด	2,411.10	3,130.80	3,300.07
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,010,825.77	651,808.72	570,670.00
เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (เทศบาล)	0.00	0.00	25,960,000.00
เงินช่วยเหลือจาก อบจ.	0.00	0.00	
จ่ายขาดเงินสะสม	0.00	0.00	
ค่าจำหน่ายมาจากท่อธาร	1,990.00	5,670.00	
ค่าขายเศษของ	12,771.03	0.00	22,249.54
ค่าปรับผิดสัญญา	3,000.00	9,000.00	3,000.00
ค่าขายแบบ	44,392.52	69,626.16	223,364.56
ค่าสำรวจ	32,850.00	36,350.00	35,800.00
รวม	60,435,079.64	78,797,611.52	123,490,029.60

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปา

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
รายการ	รายจ่ายจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
งบกลาง	30,071,551.76	24,861,610.32	68,089,554.71
งบบุคลากร	7,982,721.96	8,374,160.87	9,157,058.64
งบดำเนินการ	19,863,464.20	40,989,893.71	41,678,277.18
งบลงทุน	523,364.49	1,759,560.74	713,161.13
งบรายจ่ายอื่น		610,067.73	
รวม	58,441,102.41	76,595,293.37	119,638,051.66

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 128,088,500 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 128,088,500 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	94,200,000 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการจากรายได้ค่าน้ำประปาในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าจำหน่ายน้ำทอธาร	จำนวน	500 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการจากรายได้ค่าน้ำประปา จากผู้ที่มาขอซื้อน้ำประปาโดยรถยนต์บรรทุก		
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	550,000 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการจาก การขายมาตรวัดน้ำประปา และท่อ - อุปกรณ์ประปา ให้แก่ผู้ขอติดตั้งประปา และขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำประปาที่ชำรุดนอกเหนือจากการใช้งานปกติหรือกรณีมาตรวัดน้ำประปาสูญหาย		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	2,740,000 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการจากจำนวนผู้ใช้น้ำประปาในปัจจุบัน		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	30,000,000 บาท
รายละเอียด โดยงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เทศบาลนครสมุทรสาคร) ช่วยเหลือเงินงบประมาณ ให้แก่บประมาณเฉพาะการ การประปาเทศบาลนครสมุทรสาคร (กองการประปา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	400,000 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการคำนวณจากยอดเงินฝากธนาคารประเภทต่าง ๆ ที่กองการประปาฝากไว้กับธนาคารของรัฐ		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	167,000 บาท
ค่าขายเศษของ	จำนวน	30,000 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการจากการคาดหมายว่าจะขายพัสดุที่ชำรุดใช้งานไม่ได้		
ค่าปรับ	จำนวน	7,000 บาท
- ประเภทค่าปรับผิดสัญญา ตั้งไว้ 2,000 บาท		
รายละเอียด โดยประมาณการจากการคาดว่าจะได้รับเงินค่าปรับ , ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือผู้ขายส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดเวลาสัญญา หรือผิดสัญญา		
- ประเภทค่าปรับผิดเทศบัญญัติ ตั้งไว้ 5,000 บาท		
รายละเอียด โดยประมาณการจากการคาดว่าจะได้รับเงินค่าปรับกรณีผู้ใช้น้ำประปาไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติฯ หรือสัญญาการใช้น้ำประปา		

ค่าแรง - ประเภทค่าสำรวจ ตั้งไว้ 15,000 บาท รายละเอียด โดยประมาณการตามสถิติจากจำนวนผู้มาขอใช้บริการประปาในปีที่ผ่านมา - ประเภทค่าตรวจ ตั้งไว้ 15,000 บาท รายละเอียด โดยประมาณการตามสถิติในการตรวจวัดจำนวนความยาวของท่อประปาและอุปกรณ์ประปา รวมทั้งจำนวนจุดติดตั้งก๊อกและสุขภัณฑ์ต่าง ๆ กับผู้มาขอติดตั้งประปาในปีที่ผ่านมา - ประเภทค่าแรงงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท รายละเอียด โดยประมาณการตามสถิติจากจำนวนผู้มาขอใช้บริการประปาในปีที่ผ่านมา	จำนวน	130,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด - ประเภทค่าน้ำประปาสูญเสีย ตั้งไว้ 1,000 บาท รายละเอียด โดยประมาณการจากการเรียกเก็บเงินค่าน้ำประปาสูญเสีย กรณีที่มีการใช้น้ำประปาโดยมิได้ยื่นการขออนุญาตใช้น้ำประปาให้ถูกต้องตามระเบียบฯ หรือการกระทำที่ทำให้ท่อส่งน้ำประปาชำรุด มีน้ำประปารั่วไหลหรือละเมิดเทศบัญญัติประกอบกิจการประปาของเทศบาลนครสมุทรสาคร - ประเภทค่าขายแบบแปลน ตั้งไว้ 20,000 บาท รายละเอียด โดยประมาณการรายรับจากผู้ที่มาซื้อเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการฯ ของกองการประปา เทศบาลฯ ในรอบปีที่ผ่านมา - ประเภทค่าบริการเบ็ดเตล็ด ตั้งไว้ 10,000 บาท รายละเอียด โดยประมาณการจากรายรับในรอบปีที่ผ่านมา ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณการรับไว้ เช่น ค่าบริการถ่ายเอกสาร ค่าบริการรับรองสำเนาหนังสือราชการ , ค่าบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ , ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าบริการอื่น ๆ	จำนวน	31,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 128,009,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 11,436,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,436,600 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	77,200 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร จำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ที่ได้รับอยู่ รวมทั้งเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประจำเดือนสำหรับผู้บริหาร ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้แก่ลูกจ้างประจำกองการประปา จำนวน 14 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ ลูกจ้างประจำ ของกองการประปา ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,419,200 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 151,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานกองการประปา จำนวน 1 คน - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2,268,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานกองการประปา จำนวน 21 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	276,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการประปา ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,009,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 14 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองการประปา จำนวน 14 อัตรา		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 48,372,130 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	582,000 บาท
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้กับพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการประปาเทศบาลนครสมุทรสาคร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามสิทธิให้เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง , กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันปกติ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานราชการต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน , ค่าเช่าซื้อบ้านเป็นรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิการเบิกเงิน ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก , ค่าลงทะเบียน ฯลฯ แก่พนักงานและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ		
- ค่าใช้จ่ายแก่กรณีที่มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คัมครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กรณีรถยนต์ , ของกองการประปา เทศบาลฯ ประสบอุบัติเหตุ ตาม พ.ร.บ. คัมครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 3,600,000 บาท

- ค่ากำจัดวัชพืชสำหรับจ้างเหมาเก็บกำจัดวัชพืช ฯ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า , ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือการเช่าทรัพย์สินอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินกิจการประปาเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การประกอบกิจการประปาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นค่าจ้างเฉพาะการนั้น เช่น ค่าจ้างเหมาขุดดิน, ค่าจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอนและขนถ่ายตะกอน, ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช สระ บริเวณปากท่อน้ำดิบ โรงผลิตน้ำประปา, ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนทราย กรวด ในระบบกรองน้ำ สำหรับการผลิตน้ำประปาแบบผิวดิน, ค่าจ้างเหมาล้างถังเก็บน้ำใส, ค่าจ้างรถเครน, ค่าจ้างรถเจาะคอนกรีต , ค่าซ่อมแซมมาตรวัดน้ำประปา , ค่าซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานกับเครื่องสูบน้ำ , ค่าติดตั้งโทรศัพท์ , ค่าติดตั้งไฟฟ้า , ค่าตรวจสอบบำรุงรักษาระบบป้องกันการกัดกร่อนชุด CP และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, ค่าตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงผลิตน้ำประปา, ค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต , ค่าจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา , ค่าสำรวจและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างต่าง ๆ ในระบบผลิตหรือจำหน่ายน้ำประปา , ค่าจ้างซ่อมแซม หรือแก้ไขอุปกรณ์ประปา
- ค่าจ้างนิติบุคคลหรือเอกชนจดเลขหน่วยการใช้น้ำประปา และรายงานการชำรุดเสียหายของระบบประปาภายในชุมชนรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ของเทศบาลนครสมุทรสาครที่พบเห็นในขณะที่จดเลขหน่วยน้ำประปา
- ค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าจัดทำการประกันภัยชั้น 3 รถยนต์ ตาม พรบ. คัมครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 , ค่าจดทะเบียนฯ และค่าโอนรถ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำบาดาล เช่น ค่าธรรมเนียมค่าขอ ค่าใบอนุญาต ค่าใบแทนใบอนุญาต ค่าต่ออายุใบอนุญาต ค่าโอนใบอนุญาต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าธรรมเนียมการขอใช้ที่ดินเขตคันคลอง ขานคลองและใช้น้ำในคลองระบายน้ำดี 7 เช่น ค่าธรรมเนียมค่าขอ ค่าใบอนุญาต ค่าต่ออายุใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำดิบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าจ้างติดตั้ง ดูแล แก้ไข ปรับปรุง ระบบบริหารงานประปา
- ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเอกสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจงานราชการกับกองการประปา หรือให้การแนะนำด้านวิชาการงานประปาโดยประมาณการตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 รายได้จริง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนเงิน 128,088,500 บาท
 หัก เงินกู้ -
 เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 30,000,000 บาท
 เงินอุทิศ -
 (การคำนวณร้อยละ 0.5 ของรายรับ 98,088,500 บาท เท่ากับ 490,442.50 บาท แต่ตั้งจ่ายเพียง 30,000 บาท)

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
- คำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของกองการประปา เช่น ปัมป์สูบน้ำแรงสูง, ปัมป์สูบน้ำแรงต่ำ, ระบบไฟฟ้าแรงสูง, ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ, หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำบาดาล ,เครื่องจ่ายสารเคมี , เครื่องกำเนิดไฟฟ้า , เครื่องเป่าลม, เครื่องเจาะคอนกรีต , รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , เครื่องใช้ไฟฟ้า , โต๊ะ , เก้าอี้ , ครุภัณฑ์อื่นๆ และค่าจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่อง ไม่ไครคอมพิวเตอร์ และเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้ในสำนักงานกองการประปา - คำบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าจ้างซ่อมแซมอาคารโรงสูบน้ำ , ถังพักน้ำ , อาคาร , บ้านพักพนักงานและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของกองการประปาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ - คำบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินๆ ที่ไม่เข้าลักษณะที่เป็นครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้าง เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมท่อ , เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในกิจการประปา		
ค่าวัสดุ	รวม	25,060,130 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องเขียน , แบบพิมพ์ , แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน , หนังสือพิมพ์ , นิตยสารท้องถิ่น , แบบบัญชีต่าง และอื่น ๆ ที่ใช้ในงานสารบรรณ และค่าน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในระบบผลิต และจำหน่ายน้ำประปารวมทั้งในที่ทำการประปา หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องใช้ต่างๆ ในที่ทำการกองการประปา และอาคารผลิตน้ำประปา เช่น ผงซักฟอก , ไม้กวาด , น้ำยาทำความสะอาดพื้น และอื่น ๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำ , อะไหล่เครื่องเจาะคอนกรีต , อุปกรณ์ประปา , อะไหล่มาตรวัดน้ำประปา , ท่อประปา,ค่าเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมท่อประปา , หรือเชื่อมประสานท่อประปา และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น หิน , ทราย , ปูนซีเมนต์ , เหล็ก , ไม้ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่น ๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันที่ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องเจาะคอนกรีต, สารระบายความร้อนแก่เครื่องยนต์ และสารหล่อลื่นต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องตัดหญ้า, เครื่องสูบน้ำต่าง ๆ เป็นต้น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	22,965,130 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่จำเป็นที่ต้องใช้ ในกิจการประปา เช่น น้ำยากันสนิม , สารเคมีที่ใช้ในขบวนการผลิตน้ำประปาแบบผิวดิน น้ำยาทดสอบความเป็นกรด ด่างของน้ำ , คลอรีนและอื่น ๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งไว้ 20,000,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินส่งใช้เงินยืมสะสม ประเภทรายจ่ายทั่วไป (เทศบาลนครสมุทรสาคร) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (ค่าสารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์) ให้ส่งใช้เงินยืมสะสมในปีงบประมาณ 2558-2562 ระยะเวลา 5 ปี โดยส่งใช้เงินยืมสะสมในปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 ส่งใช้ปีละ 2,965,125 บาท ตามหนังสือที่ สค 0023.4/1160 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่งใช้เงินยืมสะสมค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ วงที่ 3 ตั้งไว้ 2,965,125 บาท		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ , สปริงเกอร์ , ปุย , จอบ พรวน , น้ำยาเคมีฆ่าหญ้า และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการเกษตร ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระดาษ , ฟิล์มกล้องถ่ายรูป , ถ่านสำหรับใช้กับกล้องถ่ายรูป , เทปบันทึกเสียง , แผ่นซีดี , รูปสีที่ได้รับจากการล้างอัด ขยาย และเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ผ้าหมึกพิมพ์ กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุอื่น	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานบางชนิด ซึ่งไม่เข้าลักษณะประเภทวัสดุต่างๆ เช่น มาตรการวัดน้ำ , มิเตอร์ไฟฟ้า , ตะแกรงกันสวะ , หัวเชื่อมแก๊ส , ประเก็นเชือก , ตะกั่วตีตรามาตร , ลวดทองแดง เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	18,550,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์ , ค่าบริการโทรศัพท์ , ค่าโทรสารประจำเดือน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่ใช้ในราชการกิจการกองการประปา		
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	14,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำต่าง ๆ และระบบป้องกันการกัดกร่อนของท่อส่งน้ำประปา รวมทั้งเครื่องจ่ายสารเคมี และเพื่อใช้แสงสว่างในการผลิตน้ำประปาและที่ทำการกองการประปา		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	4,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าน้ำประปาที่ค้างชำระให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร , ค่าซื้อน้ำประปาจากผู้เช่าระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดินและค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค กรณีระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดินไม่สามารถจ่ายน้ำให้บริการได้ เช่น ในกรณีท่อส่งน้ำประปาชำรุด ระบบไฟฟ้าขัดข้อง การปรับปรุงซ่อมแซม และอื่น ๆ , ค่าน้ำบาดาล , ค่าใช้น้ำดิบจากคลองระบายน้ำใต้ 7 จ่ายให้แก่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าลงทะเบียน , ค่าแสตมป์ ส่งหนังสือติดต่อกองการของกองการประปา		
งบลงทุน เป็นเงิน 2,995,000 บาท		
ครุภัณฑ์	รวม	108,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	6,000 บาท
เก้าอี้บุวมแบบมีพนักพิงเต็มหลัง มีที่เท้าแขน จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวมแบบมีพนักพิงเต็มหลัง มีที่เท้าแขน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 41 หน้า 21)		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า แบบกระแทก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า ชนิดแบบเจาะกระแทก มีกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ อัตราการกระแทกไม่น้อยกว่า 2,000 IPM ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 36 หน้า 20)		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

67,000 บาท

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณลักษณะพื้นฐาน (เทียบเท่าหรือดีกว่า)

- เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
- กระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2.3 KW 220 V 50 HZ
- มีกำลังขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 5 HP

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 39 หน้า 20)

กล้องวงจรปิด CCTV เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 6 จุด คุณลักษณะพื้นฐาน (เทียบเท่าหรือดีกว่า)

- แบบ IP/Network Camera
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านพิกเซล
- หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 TB
- มีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 42 หน้า 21)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

23,000 บาท

- เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer สำหรับงานจัดเก็บรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ ยาว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน (เทียบเท่าหรือดีกว่า)

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาที ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบรายละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาที ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360 x 360 dpi

- มีหน่วยความจำ แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 37 หน้า 20)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค**

รวม	2,887,000 บาท
จำนวน	2,887,000 บาท

1. โครงการติดตั้ง (เปลี่ยน) ท่อส่งน้ำประปา บริเวณถนนธรรมคุณากร เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง (เปลี่ยน) ท่อส่งน้ำประปา บริเวณถนนธรรมคุณากร ตั้งแต่บริเวณโค้งวัดติ๊กมหาชยาราม ถึงแยกทางเข้าเรือนจำ โดยใช้ท่อชนิด HDPE ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นความดัน PN 10 ขนาด Ø160 มม. ความยาวประมาณ 546 เมตร และท่อชนิด HDPE ชั้นคุณภาพ PE 100 ชั้นความดัน PN 10 ขนาด Ø110 มม. ความยาวประมาณ 1,059 เมตร พร้อมทั้งเชื่อมประสานกับท่อรับน้ำประปาในบริเวณนั้นให้ได้รับบริการประปาตามเดิม เป็นเงินจำนวน 1,987,000 บาท

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 ข้อ 12 หน้า 43)

2. โครงการติดตั้ง (วาง) ท่อระบายน้ำฝน ชนิดท่อใยหิน เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง (วาง) ท่อระบายน้ำฝน ชนิดท่อใยหิน ขนาด Ø12 นิ้ว ความยาวประมาณ 240 เมตร และท่อชนิด PVC ขนาด Ø12 นิ้ว ความยาวประมาณ 40 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปทกระยะ 20 เมตร บริเวณโรงผลิตน้ำประปา ผีวดิน เป็นเงิน 600,000 บาท

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 ข้อ 17 หน้า 45)

3. โครงการปรับปรุง ก่อสร้างห้องพักเวรยามและห้องน้ำ

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงก่อสร้างห้องพักเวรยามและห้องน้ำ ขนาด 2 x 2.50 เมตร พร้อมสุขภัณฑ์และระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณห้องพักเวรยาม (ข้างห้างน้ำพุพลาซ่า) เป็นเงิน 200,000 บาท

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ข้อ 28 หน้า 37)

4. โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็กรูปพรรณ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็กรูปพรรณ ขนาด 8 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย บริเวณด้านหน้ากองการประปา เป็นเงิน 100,000 บาท

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 40 หน้า 21)

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 2,000 บาท**รายจ่ายอื่น**

รวม	2,000 บาท
------------	------------------

ค่าใช้จ่ายอื่น

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าน้ำประปาที่เทศบาลฯ ต้องคืนให้ผู้ใช้ น้ำประปา ในกรณีที่ มีการเก็บค่าน้ำประปาช้าซ้อน หรือจัดเก็บไว้เกินจำนวนจริง รวมทั้งเงินค่าปรับและ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นลากที่มิควรได้

งบกลาง เป็นเงิน 65,203,270 บาท

งบกลาง**รวม****65,203,270 บาท****รายจ่ายงบกลางอื่น****จำนวน****63,109,500 บาท**

ค่าชำระหนี้เงินกู้ จำนวน 61,830,000 บาท

- สำหรับส่งชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเงินกู้ที่นำมาก่อสร้างบ่อบาดาลข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองใน

ภูมิภาค ธนาคารออมสิน ตามสัญญาเงินเลขที่ 13/2545 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 จำนวน 6,080,792 บาท กำหนดเวลาชำระคืน 15 ปี ปลดหนี้ต้น 3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 บาทต่อปี โดยแบ่งชำระปีละ 2 งวด ๆ ละ 6 เดือน สำหรับปี 2560 ชำระปีที่ 14 ตั้งไว้ 530,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

(งวดที่ 1) ดอกเบี้ยงวดที่ 28 จำนวนเงิน 18,049.32 บาท

เงินต้นงวดที่ 23 จำนวนเงิน 250,000.00 บาท

(งวดที่ 2) ดอกเบี้ยงวดที่ 29 จำนวนเงิน 10,528.77 บาท

เงินต้นงวดที่ 24 จำนวนเงิน 250,000.00 บาท

รวม 528,578.09 บาท

- สำหรับส่งชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเงินกู้ที่นำมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา แบบผิวดิน (ส่วนหนึ่ง) ให้กับโครงการสินเชื่อ เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของธนาคารออมสิน ตามสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 15

มิถุนายน 2552 จำนวน 415,300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝาก ประเภทส่วนราชการ บวก 1.75 บาท (หนึ่งจุดเจ็ดห้า) บาทต่อ

ปี กำหนดส่งคืนภายในกำหนด 20 ปี และชำระดอกเบี้ยเป็นราย

เดือน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งไว้ 39,160,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

เงินดอกเบี้ย ปีที่ 8 จำนวนเงิน 13,200,000.00 บาท

เงินต้น ปีที่ 4 จำนวนเงิน 25,960,000.00 บาท

รวม 39,160,000.00 บาท

- สำหรับส่งใช้เงินยืมสะสม ประเภทรายจ่ายทั่วไป (เทศบาลนครสมุทรสาคร) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ค่าชำระหนี้เงินกู้ (เงินต้น) โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของธนาคารออมสินให้ส่งใช้เงินยืมสะสม ในปีงบประมาณ 2558 - 2562 ระยะเวลา 5 ปี

ปีที่ 1 ส่งใช้จำนวน 5,000,000 บาท และในปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 ส่งใช้ปีละ 5,240,000 บาท ตามหนังสือที่ สค 0023.4/1160 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งใช้เงินยืมสะสมค่าชำระหนี้เงินกู้ (เงินต้น) โครงการฯ งวดที่ 3 ตั้งไว้ 5,240,000 บาท

- สำหรับส่งชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ที่นำมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา แบบผิวดิน (ส่วนหนึ่ง) ให้กับสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 662 /72 / 2552 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2552

จำนวน 150,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาทต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ชำระเป็นปีที่ 8

ตั้งไว้ 16,900,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

เงินดอกเบี้ย ปีที่ 8 จำนวนเงิน 3,087,968.57 บาท

เงินต้น ปีที่ 3 จำนวนเงิน 13,740,643.91 บาท

รวม 16,828,612.48 บาท

เงินช่วยเหลือ จำนวน 50,000 บาท

- สำหรับจ่ายให้เป็นค่าทำศพ กรณีพนักงานและลูกจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงินค่าทำศพ จำนวน 3 เท่า ของเงินเดือน / ค่าจ้าง เดือนตามระเบียบฯ

เงินสำรองจ่าย จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

เงินบำเหน็จรายเดือน จำนวน 729,500 บาท

- เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการ และมีสิทธิได้รับบำเหน็จ

ปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0313.1/ว 0691 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2541 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

132,000 บาท

สำหรับจ่ายสมทบให้สำนักงานประกันสังคมไม่เกินในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่บเฉพาะการ การประปา เทศบาลนครสมุทรสาคร ต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

จำนวน

1,961,770 บาท

สำหรับจ่ายสมทบให้กองทุนบำเหน็จฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0303.1/ว 133 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2542 ในอัตราร้อย

ละ 2 ของงบประมาณรายรับประจำปีไม่รวมเงินได้อื่น เช่น เงินที่จ่ายขาด

เงินสะสมและเงินอุดหนุนฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายดังนี้

รายรับของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ปี พ.ศ.2560

จำนวนเงิน 128,088,500 บาท

หักเงินกู้ - บาท

เงินจ่ายขาดเงินสะสม - บาท

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 30,000,000 บาท

รายได้จริง 98,088,500 บาท

ร้อยละ 2 ของ 98,088,500 บาท เท่ากับ 1,961,770 บาท