



เทศบาลนครสมุทรสาคร

เทศบาลนครสมุทรสาคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561



กองวิชาการและแผนงาน



ประกาศเทศบาลนครสมุทรสาคร
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลนครสมุทรสาคร

ตามที่สภาเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้พิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลนครสมุทรสาคร ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และประธานสภาเทศบาลฯ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เห็นชอบให้เทศบาลนครสมุทรสาครประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๒๓.๔/๖๖๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลนครสมุทรสาครไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชุมพล จันท์จรัสวัฒนา)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร

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. 2561	15
รายงานประมาณการรายรับ	16
รายละเอียดประมาณการรายรับ	19
รายงานประมาณการรายจ่าย	23
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	39
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	61
แผนงานการศึกษา	71
แผนงานสาธารณสุข	92
แผนงานเคหะและชุมชน	104
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	124
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	130
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	133
แผนงานงบกลาง	138
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	143

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
สถานธนาบาล	147
งานกิจการประปา	157

เทศบาลนครสมุทรสาคร
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

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

พื้นที่	10.33 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	66,899 คน
ชาย	32,877 คน
หญิง	34,022 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครสมุทรสาคร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครสมุทรสาครอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรสาครจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 579,051,873.33 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 390,716,223.76 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 122,958,375.90 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 16,537,750.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 454,662,543.42 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	26,415,151.94	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	15,379,792.27	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	13,518,247.52	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	733,978.45	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	17,900.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	146,743,985.12	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	230,540,162.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 21,313,326.12 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 351,109,996.79 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	90,355,514.31	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	157,794,287.16	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	84,470,129.12	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,371,676.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	472,390.20	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	15,646,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,842,229.06 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,077,632.23 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณบาล กิจการสถานธนาณบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560

รายรับจริง	จำนวน	21,624,143.75	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	10,627,465.79	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	11,043,590.72	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	90,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	4,054,067.33	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	123,842,700.00	บาท

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560

รายรับจริง	จำนวน	107,766,716.42	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	94,828,883.67	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	12,937,832.75	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	451,890,090.22	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	32,820,500.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	117,735,524.83	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	31,138,702.92	31,000,000.00	31,450,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	11,558,245.12	14,906,000.00	12,482,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	21,739,306.98	21,881,000.00	23,667,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,019,775.34	3,200,000.00	3,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,318,400.20	3,000,000.00	3,000,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,357,100.00	200,000.00	500,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	70,131,530.56	74,187,000.00	74,299,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	224,204,503.62	205,700,000.00	224,820,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	224,204,503.62	205,700,000.00	224,820,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	238,658,063.00	330,199,400.00	336,473,990.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	238,658,063.00	330,199,400.00	336,473,990.00
รวม	532,994,097.18	610,086,400.00	635,592,990.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	111,401,984.38	108,288,140.00	101,554,000.00
งบบุคลากร	205,873,686.33	257,144,090.00	274,025,080.00
งบดำเนินงาน	161,183,904.76	170,745,590.00	161,983,910.00
งบลงทุน	78,688,068.88	51,616,580.00	73,598,400.00
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	40,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน	22,951,300.00	22,252,000.00	24,391,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	580,128,944.35	610,086,400.00	635,592,990.00
รวม	580,128,944.35	610,086,400.00	635,592,990.00

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	72,125,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,716,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	274,242,390
แผนงานสาธารณสุข	15,771,600
แผนงานเคหะและชุมชน	127,867,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,419,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,688,600
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,208,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	101,554,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	635,592,990

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		22,470,400	8,555,300	9,428,100	40,453,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		8,017,200	0	0	8,017,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		14,453,200	8,555,300	9,428,100	32,436,600
งบดำเนินงาน		17,416,500	5,525,100	5,632,600	28,574,200
ค่าตอบแทน		7,515,600	363,400	560,000	8,439,000
ค่าใช้สอย		6,000,000	2,435,000	3,270,000	11,705,000
ค่าวัสดุ		1,700,000	2,541,700	732,600	4,974,300
ค่าสาธารณูปโภค		2,200,900	185,000	1,070,000	3,455,900
งบลงทุน		1,100,400	773,800	1,183,400	3,057,600
ค่าครุภัณฑ์		1,100,400	773,800	1,183,400	3,057,600
งบรายจ่ายอื่น		0	40,000	0	40,000
รายจ่ายอื่น		0	40,000	0	40,000
รวม		40,987,300	14,894,200	16,244,100	72,125,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		3,617,000	8,755,500	12,372,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,617,000	8,755,500	12,372,500
งบดำเนินงาน		1,880,400	4,319,200	6,199,600
ค่าตอบแทน		583,000	116,200	699,200
ค่าใช้สอย		877,400	1,490,000	2,367,400
ค่าวัสดุ		344,000	1,553,000	1,897,000
ค่าสาธารณูปโภค		76,000	1,160,000	1,236,000
งบลงทุน		72,000	5,072,000	5,144,000
ค่าครุภัณฑ์		72,000	5,072,000	5,144,000
รวม		5,569,400	18,146,700	23,716,100

แผนงานการศึกษา

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		161,514,280	0	0	0	161,514,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		161,514,280	0	0	0	161,514,280
งบดำเนินงาน		73,007,310	35,000	0	7,325,000	80,367,310
ค่าตอบแทน		402,000	0	0	0	402,000
ค่าใช้สอย		45,822,550	35,000	0	7,325,000	53,182,550
ค่าวัสดุ		20,971,760	0	0	0	20,971,760
ค่าสาธารณูปโภค		5,811,000	0	0	0	5,811,000
งบลงทุน		7,969,200	0	0	0	7,969,200
ค่าครุภัณฑ์		2,019,200	0	0	0	2,019,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,950,000	0	0	0	5,950,000
งบเงินอุดหนุน		23,491,600	0	900,000	0	24,391,600
เงินอุดหนุน		23,491,600	0	900,000	0	24,391,600
รวม		265,982,390	35,000	900,000	7,325,000	274,242,390

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		3,747,000	2,232,600	3,257,400	9,237,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,747,000	2,232,600	3,257,400	9,237,000
งบดำเนินงาน		1,418,800	1,638,800	764,400	3,822,000
ค่าตอบแทน		90,800	110,800	214,400	416,000
ค่าใช้สอย		160,000	1,360,000	540,000	2,060,000
ค่าวัสดุ		910,000	168,000	10,000	1,088,000
ค่าสาธารณูปโภค		258,000	0	0	258,000
งบลงทุน		100,000	500,000	2,112,600	2,712,600
ค่าครุภัณฑ์		100,000	500,000	612,600	1,212,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	1,500,000	1,500,000
รวม		5,265,800	4,371,400	6,134,400	15,771,600

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งาน	งาน	งาน	งาน	งาน	งาน
งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	6,275,800	2,844,000	4,010,700	24,253,500	3,708,100	41,092,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,275,800	2,844,000	4,010,700	24,253,500	3,708,100	41,092,100
งบดำเนินงาน	3,105,000	1,460,000	2,210,000	20,825,000	4,691,000	32,291,000
ค่าตอบแทน	250,000	320,000	350,000	1,588,200	540,000	3,048,200
ค่าใช้สอย	850,000	270,000	230,000	14,466,800	1,861,000	17,677,800
ค่าวัสดุ	1,973,000	860,000	1,360,000	4,760,000	1,490,000	10,443,000
ค่าสาธารณูปโภค	32,000	10,000	270,000	10,000	800,000	1,122,000
งบลงทุน	11,000,000	10,300,000	2,000,000	12,184,000	19,000,000	54,484,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	4,084,000	19,000,000	23,084,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,000,000	10,300,000	2,000,000	8,100,000	0	31,400,000
รวม	20,380,800	14,604,000	8,220,700	57,262,500	27,399,100	127,867,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		5,349,600	0	5,349,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,349,600	0	5,349,600
งบดำเนินงาน		1,050,000	3,020,000	4,070,000
ค่าตอบแทน		240,000	0	240,000
ค่าใช้สอย		300,000	3,020,000	3,320,000
ค่าวัสดุ		435,000	0	435,000
ค่าสาธารณูปโภค		75,000	0	75,000
รวม		6,399,600	3,020,000	9,419,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		0	688,600	688,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	688,600	688,600
งบดำเนินงาน		2,000,000	4,000,000	6,000,000
ค่าใช้สอย		2,000,000	4,000,000	6,000,000
รวม		2,000,000	4,688,600	6,688,600

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งบ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		3,317,200	3,317,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,317,200	3,317,200
งบดำเนินงาน		659,800	659,800
ค่าตอบแทน		150,000	150,000
ค่าใช้สอย		240,000	240,000
ค่าวัสดุ		269,800	269,800
งบลงทุน		231,000	231,000
ค่าครุภัณฑ์		231,000	231,000
รวม		4,208,000	4,208,000

แผนงานงบกลาง

งาน	งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง		101,554,000	101,554,000
งบกลาง		101,554,000	101,554,000
รวม		101,554,000	101,554,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 801,712,190 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 635,592,990 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	72,125,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,716,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	274,242,390
แผนงานสาธารณสุข	15,771,600
แผนงานเคหะและชุมชน	127,867,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,419,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,688,600
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,208,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	101,554,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	635,592,990

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 166,119,200 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	70,759,710
งบบุคลากร	14,394,360
งบดำเนินงาน	66,713,130
งบลงทุน	2,150,000
งบรายจ่ายอื่น	12,102,000
รวมรายจ่าย	166,119,200

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

เห็นชอบ

(ลงนาม).....
(นายประภัสร์ มาลากาญจน์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

(ลงนาม).....

(นายชุมพล จันทรวิสวัสดิ์นา)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	23,302,997.46	21,890,088.05	25,315,200.92	25,000,000.00	1.20	25,300,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,309,281.05	1,254,474.69	1,797,129.00	1,550,000.00	9.68	1,700,000.00
ภาษีป้าย	3,554,336.00	3,898,840.00	4,026,373.00	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	28,166,614.51	27,043,402.74	31,138,702.92	31,000,000.00	1.45	31,450,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	51,002.60	1,998.20	0.00	0.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,770.00	3,450.00	9,699.90	10,000.00	0.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	1,764,670.00	1,828,710.00	1,848,265.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	89,073.00	401,840.10	47,922.70	100,000.00	0.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	4,949,067.00	4,508,817.00	4,209,979.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	156,050.00	157,550.00	148,616.00	290,000.00	0.00	290,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	842,820.00	459,630.00	281,890.00	600,000.00	0.00	600,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	222,620.00	215,480.00	199,360.00	500,000.00	0.00	500,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	741,096.00	6,766,342.00	2,208,029.00	5,000,000.00	-50.00	2,500,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	84,900.00	58,900.00	86,300.00	170,000.00	0.00	170,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	73,390.00	54,675.00	52,140.00	50,000.00	10.00	55,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	459,869.84	579,228.31	1,687,188.32	500,000.00	0.00	500,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	33,890.00	43,090.00	50,480.00	50,000.00	0.00	50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกฎ หรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	628,260.00	562,400.00	622,700.00	800,000.00	0.00	800,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	43,200.00	74,600.00	25,000.00	200.00	75,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	10,000.00	7,000.00	4,000.00	75.00	7,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,460.00	2,330.00	3,637.00	2,000.00	150.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	8,670.00	11,580.00	8,180.00	5,000.00	60.00	8,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	5,260.00	0.00		5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,059,605.84	15,758,225.01	11,558,245.12	14,906,000.00	-16.26	12,482,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	602,261.00	1,519,558.00	268,280.00	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	11,599,351.00	11,193,825.50	10,731,555.00	9,352,000.00	18.03	11,038,000.00
ดอกเบี้ย	10,894,441.93	11,422,760.52	10,739,471.98	11,200,000.00	0.89	11,300,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	23,096,053.93	24,136,144.02	21,739,306.98	21,881,000.00	8.16	23,667,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	3,130,732.43	2,965,502.95	3,019,775.34	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,130,732.43	2,965,502.95	3,019,775.34	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าขายแบบแปลน	331,254.00	440,500.00	390,100.00	800,000.00	0.00	800,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,207,368.23	2,726,729.00	928,300.20	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,538,622.23	3,167,229.00	1,318,400.20	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	706,636.00	217,122.00	1,357,100.00	200,000.00	150.00	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	706,636.00	217,122.00	1,357,100.00	200,000.00	150.00	500,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	1,464,391.18	0.00	0.00	1,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	95,886,565.85	99,116,837.17	102,969,470.29	98,000,000.00	4.08	102,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	53,531,418.60	54,857,913.78	55,896,684.14	52,000,000.00	7.69	56,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4,874,951.43	4,631,095.91	6,528,895.24	4,000,000.00	62.50	6,500,000.00
ภาษีสุรา	9,643,633.07	10,675,636.46	10,310,117.58	10,000,000.00	10.00	11,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	13,076,166.47	18,388,102.01	22,153,654.17	17,000,000.00	35.29	23,000,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	21,563.90	0.00	0.00	20,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ค่าภาคหลวงแร่	325,260.91	268,762.67	307,286.97	200,000.00	50.00	300,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	759,106.57	536,400.23	354,149.15	500,000.00	0.00	500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	14,501,233.00	26,364,090.00	24,198,291.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	1,406,365.40	0.00	0.00		0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	192,598,335.90	216,245,203.63	224,204,503.62	205,700,000.00	9.30	224,820,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	97,888,423.00	110,248,062.72	31,007,001.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	120,901,210.00	110,307,020.00	207,651,062.00	330,199,400.00	1.90	336,473,990.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	218,789,633.00	220,555,082.72	238,658,063.00	330,199,400.00	1.90	336,473,990.00
รวมทั้งหมด	478,086,233.84	510,087,912.07	532,994,097.18	610,086,400.00	4.18	635,592,990.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 635,592,990 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	31,450,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	25,300,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สิน และรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สิน และรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	4,450,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สิน และรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	12,482,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้างของเทศบาล		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	5,000,000 บาท
- ค่าขยะมูลฝอย จำนวน 2,000,000 บาท		
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด		
จำนวน 3,000,000 บาท		
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของ ปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	290,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย หรือสะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.		
จำนวน 290,000 บาท		
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของ ปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	600,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,500,000	บาท
ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	170,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	55,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	800,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	75,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	7,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	8,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3			
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน**ค่าเช่าที่ดิน**

รวม	23,667,000	บาท
จำนวน	1,329,000	บาท

-ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ จำนวน 367,000 บาท

-ค่าเช่าที่ดินเทศบาล จำนวน 962,000 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

จำนวน	11,038,000	บาท
--------------	-------------------	------------

-ค่าเช่าแผงลอย จำนวน 1,500,000 บาท

-ค่าเช่าบ้าน จำนวน 4,000 บาท

-ค่าเช่าอาคารตึกแถวอาคาร

พาณิชย์ จำนวน 6,000,000 บาท

-ค่าเช่าท่าเรือท่าข้าม จำนวน 1,941,000 บาท

-ค่าเช่าที่ขายอาหารบนท่าเรือ

เทศบาล จำนวน 1,375,000 บาท

-ค่าเช่าอาคารท่าเทียบเรือประมง จำนวน 18,000 บาท

-ค่าเช่าส้วม จำนวน 200,000 บาท

ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ย

จำนวน	11,300,000	บาท
--------------	-------------------	------------

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 11,000,000 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากเงินฝาก
ธนาคารและอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

- ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน (ก.ส.ท.) จำนวน 300,000 บาท

ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม	3,200,000	บาท
------------	------------------	------------

เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ

จำนวน	3,200,000	บาท
--------------	------------------	------------

- เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการสถานธนาบาล

ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม	3,000,000	บาท
------------	------------------	------------

ค่าขายแบบแปลน

จำนวน	800,000	บาท
--------------	----------------	------------

ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน	2,200,000	บาท
--------------	------------------	------------

- ค่าตอบแทนจากการแปรรูปขยะมูล

ฝอย จำนวน 2,000,000 บาท

ประมาณการรายรับ ตามรับจริงของปีที่ผ่านมา

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 200,000 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

หมวดรายได้จากทุน

รวม	500,000	บาท
------------	----------------	------------

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

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

ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ
จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	224,820,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,500,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ			
จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	102,000,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ			
ที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	56,000,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ			
ที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	6,500,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ			
จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีสุรา	จำนวน	11,000,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ			
จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	23,000,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ			
จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ภาษีการพนัน	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ			
จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ			
จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ			
จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	จำนวน	24,000,000	บาท
ที่ดิน			
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ			
จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	336,473,990	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	336,473,990	บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ			
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการ			
จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,008,737.51	8,015,730.98	8,017,200.00	8,017,200.00	0.00	8,017,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,270,957.90	10,549,174.81	11,892,968.66	12,829,980.00	12.65	14,453,200.00
รวมงบบุคลากร	18,279,695.41	18,564,905.79	19,910,168.66	20,847,180.00	7.79	22,470,400.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	16,604,642.50	8,372,279.17	10,544,297.50	5,484,550.00	37.03	7,515,600.00
ค่าใช้สอย	8,083,840.11	3,962,330.95	4,760,285.95	6,210,000.00	-3.38	6,000,000.00
ค่าวัสดุ	1,766,478.44	2,225,254.32	1,961,876.18	1,810,000.00	-6.08	1,700,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,900,467.16	1,910,705.83	1,962,076.99	2,151,000.00	2.32	2,200,900.00
รวมงบดำเนินงาน	28,355,428.21	16,470,570.27	19,228,536.62	15,655,550.00	11.25	17,416,500.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	1,700,480.00	2,237,112.50	2,283,492.90	2,903,400.00	-62.10	1,100,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000.00	1,300,000.00	710,500.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	21,700,480.00	3,537,112.50	2,993,992.90	2,903,400.00	-62.10	1,100,400.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายการจ่ายอื่น	10,813,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	10,813,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์	450,000.00	185,000.00	65,000.00	160,000.00	-100.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	450,000.00	185,000.00	65,000.00	160,000.00	-100.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไป	79,599,169.62	38,757,588.56	42,197,698.18	39,566,130.00	3.59	40,987,300.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,793,213.86	7,591,666.98	7,644,393.84	7,959,200.00	7.49	8,555,300.00
รวมงบบุคลากร	6,793,213.86	7,591,666.98	7,644,393.84	7,959,200.00	7.49	8,555,300.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	400,820.00	310,660.00	288,128.00	292,800.00	24.11	363,400.00
ค่าใช้สอย	1,140,302.47	1,509,504.99	1,661,634.08	1,860,570.00	30.87	2,435,000.00
ค่าวัสดุ	1,433,967.13	1,803,978.42	2,021,685.65	2,395,540.00	6.10	2,541,700.00
ค่าสาธารณูปโภค	97,391.64	111,948.89	127,946.48	185,000.00	0.00	185,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,072,481.24	3,736,092.30	4,099,394.21	4,733,910.00	16.71	5,525,100.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	1,076,183.30	251,375.96	3,562,592.50	1,776,600.00	-56.44	773,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	33,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	1,076,183.30	284,375.96	3,771,592.50	1,776,600.00	-56.44	773,800.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายการจ่ายอื่น	0.00	2,399,164.62	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,399,164.62	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	10,941,878.40	14,011,299.86	15,545,380.55	14,509,710.00	2.65	14,894,200.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,916,165.00	8,849,652.12	8,681,029.92	9,098,000.00	3.63	9,428,100.00
รวมงบบุคลากร	7,916,165.00	8,849,652.12	8,681,029.92	9,098,000.00	3.63	9,428,100.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	410,385.00	330,574.00	384,286.00	580,000.00	-3.45	560,000.00
ค่าใช้สอย	2,953,047.70	2,796,792.80	2,033,730.40	2,770,000.00	18.05	3,270,000.00
ค่าวัสดุ	562,154.90	605,948.62	495,977.39	750,000.00	-2.32	732,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,071,090.87	1,046,960.57	1,003,974.90	990,000.00	8.08	1,070,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,996,678.47	4,780,275.99	3,917,968.69	5,090,000.00	10.66	5,632,600.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	37,500.00	0.00	41,800.00	174,000.00	0.00	1,183,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	37,500.00	0.00	1,531,800.00	174,000.00	0.00	1,183,400.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารงานคลัง	12,987,843.47	13,629,928.11	14,145,798.61	14,362,000.00	13.10	16,244,100.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	103,528,891.49	66,398,816.53	71,888,877.34	68,437,840.00	5.39	72,125,600.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,280,719.53	2,796,953.08	3,022,468.58	3,295,000.00	9.77	3,617,000.00
รวมงบบุคลากร	2,280,719.53	2,796,953.08	3,022,468.58	3,295,000.00	9.77	3,617,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	637,300.00	691,700.00	731,600.00	577,000.00	1.04	583,000.00
ค่าใช้สอย	422,662.40	606,582.30	3,042,521.26	777,400.00	12.86	877,400.00
ค่าวัสดุ	321,425.32	278,539.45	270,836.97	396,000.00	-13.13	344,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	21,542.31	22,932.24	41,224.38	76,000.00	0.00	76,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,402,930.03	1,599,753.99	4,086,182.61	1,826,400.00	2.96	1,880,400.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	6,085,900.00	6,965,090.00	6,095,600.00	6,000,000.00	-98.80	72,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	6,085,900.00	7,415,090.00	6,095,600.00	6,000,000.00	-98.80	72,000.00
รวมงานเทศกิจ	9,769,549.56	11,811,797.07	13,204,251.19	11,121,400.00	-49.92	5,569,400.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,017,624.00	8,104,741.33	8,370,877.16	8,550,840.00	2.39	8,755,500.00
รวมงบบุคลากร	7,017,624.00	8,104,741.33	8,370,877.16	8,550,840.00	2.39	8,755,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	147,571.00	58,175.00	56,550.00	116,200.00	0.00	116,200.00
ค่าใช้สอย	1,758,057.76	1,285,522.60	1,002,491.85	1,590,000.00	-6.29	1,490,000.00
ค่าวัสดุ	1,210,024.49	1,261,311.50	1,291,081.46	1,415,000.00	9.54	1,553,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค	1,176,119.12	1,142,462.95	1,114,884.96	1,140,000.00	1.75	1,160,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,291,772.37	3,747,472.05	3,465,008.27	4,261,200.00	1.29	4,319,200.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	474,000.00	6,766,999.99	5,975,819.00	2,892,500.00	75.45	5,072,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000.00	4,295,000.00	1,002,900.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	496,000.00	11,061,999.99	6,978,719.00	2,892,500.00	75.45	5,072,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	11,805,396.37	22,914,213.37	18,814,604.43	15,704,540.00	15.55	18,146,700.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	21,574,945.93	34,726,010.44	32,018,855.62	26,825,940.00	-11.59	23,716,100.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	99,577,598.45	104,054,901.08	105,186,909.18	153,568,550.00	5.17	161,514,280.00
รวมงบบุคลากร	99,577,598.45	104,054,901.08	105,186,909.18	153,568,550.00	5.17	161,514,280.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	214,952.00	218,570.00	739,484.00	247,900.00	62.16	402,000.00
ค่าใช้สอย	19,393,270.46	21,807,615.74	25,212,796.23	56,360,080.00	-18.70	45,822,550.00
ค่าวัสดุ	15,960,462.45	17,749,829.27	16,903,116.31	19,320,480.00	8.55	20,971,760.00
ค่าสาธารณูปโภค	6,233,105.76	6,293,361.41	5,617,978.99	5,359,000.00	8.43	5,811,000.00
รวมงบดำเนินงาน	41,801,790.67	46,069,376.42	48,473,375.53	81,287,460.00	-10.19	73,007,310.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	1,362,980.00	1,175,000.00	2,563,900.00	1,946,880.00	3.71	2,019,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,442,000.00	5,036,000.00	9,200,300.00	5,850,000.00	1.71	5,950,000.00
รวมงบลงทุน	6,804,980.00	6,211,000.00	11,764,200.00	7,796,880.00	2.21	7,969,200.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	21,112,000.00	20,752,000.00	20,700,000.00	20,892,000.00	12.44	23,491,600.00
รวมงบเงินอุดหนุน	21,112,000.00	20,752,000.00	20,700,000.00	20,892,000.00	12.44	23,491,600.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,978,615.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,978,615.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	169,296,369.12	177,087,277.50	207,103,099.71	263,544,890.00	0.92	265,982,390.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบบุคลากร						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย	15,080.00	5,000.00		35,000.00	0.00	35,000.00
ค่าวัสดุ	1,752,578.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน	1,767,658.10	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,767,658.10	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบบุคลากร	31,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	334,680.00	33,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน	334,680.00	33,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	828,800.00	828,800.00	828,800.00	900,000.00	0.00	900,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบเงินอุดหนุน	828,800.00	828,800.00	828,800.00	900,000.00	0.00	900,000.00
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	1,194,720.00	862,125.00	828,800.00	900,000.00	0.00	900,000.00
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย	4,836,101.00	5,204,138.00	5,216,273.00	7,310,000.00	0.21	7,325,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,836,101.00	5,204,138.00	5,216,273.00	7,310,000.00	0.21	7,325,000.00
รวมงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	4,836,101.00	5,204,138.00	5,216,273.00	7,310,000.00	0.21	7,325,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	177,094,848.22	183,158,540.50	213,148,172.71	271,789,890.00	0.90	274,242,390.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	796,300.64	980,821.00	1,053,332.31	2,696,400.00	38.96	3,747,000.00
รวมงบบุคลากร	796,300.64	980,821.00	1,053,332.31	2,696,400.00	38.96	3,747,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	125,270.00	120,960.00	131,590.00	35,000.00	159.43	90,800.00
ค่าใช้จ่าย	2,067,715.12	332,441.42	1,240,372.97	35,000.00	357.14	160,000.00
ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	910,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,192,985.12	453,401.42	1,371,962.97	310,000.00	357.68	1,418,800.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	139,500.00	0.00	0.00	400,000.00	-75.00	100,000.00
รวมงบลงทุน	139,500.00	0.00	0.00	400,000.00	-75.00	100,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,128,785.76	1,434,222.42	2,425,295.28	3,406,400.00	54.59	5,265,800.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,617,423.57	2,430,085.00	2,265,817.75	1,833,900.00	21.74	2,232,600.00
รวมงบบุคลากร	2,617,423.57	2,430,085.00	2,265,817.75	1,833,900.00	21.74	2,232,600.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	40,091.00	47,300.00	69,000.00	39,000.00	184.10	110,800.00
ค่าใช้สอย	866,169.75	693,108.35	140,193.84	1,065,000.00	27.70	1,360,000.00
ค่าวัสดุ	200,124.83	907,478.67	1,180,287.05	939,300.00	-82.11	168,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	19,945.50	130,029.43	142,379.25	186,000.00	-100.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน	1,126,331.08	1,777,916.45	1,531,860.14	2,229,300.00	-26.49	1,638,800.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	29,500.00	179,200.00	41,700.00	584,000.00	-14.38	500,000.00
รวมงบลงทุน	29,500.00	179,200.00	41,700.00	584,000.00	-14.38	500,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	465,000.00	232,500.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	465,000.00	232,500.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานบริการสาธารณสุข	4,238,254.65	4,619,701.45	4,071,877.89	4,647,200.00	-5.93	4,371,400.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,202,210.24	2,347,007.00	2,270,051.29	2,405,100.00	35.44	3,257,400.00
รวมงบบุคลากร	2,202,210.24	2,347,007.00	2,270,051.29	2,405,100.00	35.44	3,257,400.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	183,524.00	158,250.00	111,643.00	127,000.00	68.82	214,400.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย	112,154.06	19,700.00	134,446.00	605,000.00	-10.74	540,000.00
ค่าวัสดุ	56,271.64	0.00	95,936.20	15,000.00	-33.33	10,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	137,469.92					
รวมงบดำเนินงาน	489,419.62	177,950.00	342,025.20	747,000.00	2.33	764,400.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	22,145.00	97,000.00	1,141,000.00	798,700.00	-23.30	612,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,540,000.00			500,000.00		1,500,000.00
รวมงบลงทุน	5,562,145.00	97,000.00	1,141,000.00	1,298,700.00	62.67	2,112,600.00
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	8,253,774.86	2,621,957.00	3,753,076.49	4,450,800.00	37.83	6,134,400.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	15,620,815.27	8,675,880.87	10,250,249.66	12,504,400.00	26.13	15,771,600.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,200,788.38	4,577,145.13	5,857,020.69	5,689,300.00	10.31	6,275,800.00
รวมงบบุคลากร	5,200,788.38	4,577,145.13	5,857,020.69	5,689,300.00	10.31	6,275,800.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	208,178.00	112,133.00	101,525.80	230,000.00	8.70	250,000.00
ค่าใช้สอย	730,663.99	1,183,136.55	1,208,613.67	300,000.00	183.33	850,000.00
ค่าวัสดุ	2,129,846.08	1,873,276.04	1,691,522.94	1,600,000.00	23.31	1,973,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	19,792.37	18,298.13	18,754.91	30,000.00	6.67	32,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,088,480.44	3,186,843.72	3,020,417.32	2,160,000.00	43.75	3,105,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	0.00	745,410.00	27,700.00	151,800.00	-100.00	

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,064,000.00	0.00	1,798,000.00	5,250,000.00		11,000,000.00
รวมงบลงทุน	20,064,000.00	745,410.00	1,825,700.00	5,401,800.00	103.64	11,000,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	28,353,268.82	8,509,398.85	10,703,138.01	13,251,100.00	53.80	20,380,800.00
งานไฟฟ้า ถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,459,475.96	1,674,477.25	1,828,198.71	2,504,300.00	13.56	2,844,000.00
รวมงบบุคลากร	1,459,475.96	1,674,477.25	1,828,198.71	2,504,300.00	13.56	2,844,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	443,598.35	428,364.62	405,153.60	320,000.00	0.00	320,000.00
ค่าใช้สอย	389,648.60	394,396.60	298,669.20	270,000.00	0.00	270,000.00
ค่าวัสดุ	1,071,673.16	1,281,260.66	1,133,450.70	940,000.00	-8.51	860,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,904,920.11	2,104,021.88	1,837,273.50	1,540,000.00	-5.19	1,460,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	65,400.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,986,000.00	32,278,500.00	27,475,200.00	14,650,000.00	-29.69	10,300,000.00
รวมงบลงทุน	17,051,400.00	32,278,500.00	27,475,200.00	16,400,000.00	-37.20	10,300,000.00
รวมงานไฟฟ้า ถนน	20,415,796.07	36,056,999.13	31,140,672.21	20,444,300.00	-28.57	14,604,000.00
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,755,284.66	3,838,732.94	4,065,794.94	4,431,000.00	-9.49	4,010,700.00
รวมงบบุคลากร	3,755,284.66	3,838,732.94	4,065,794.94	4,431,000.00	-9.49	4,010,700.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	484,080.00	444,050.00	239,050.00	350,000.00	0.00	350,000.00
ค่าใช้สอย	272,748.49	287,239.90	253,795.04	230,000.00	0.00	230,000.00
ค่าวัสดุ	2,000,238.48	1,557,893.05	1,240,181.51	1,390,000.00	-2.16	1,360,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	253,556.71	242,160.13	233,104.75	205,000.00	31.71	270,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,010,623.68	2,531,343.08	1,966,131.30	2,175,000.00	1.61	2,210,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	494,000.00	63,500.00	345,499.98	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
รวมงบลงทุน	4,064,000.00	63,500.00	345,499.98	0.00	0.00	2,000,000.00
รวมงานสวนสาธารณะ	10,829,908.34	6,433,576.02	6,377,426.22	6,606,000.00	24.44	8,220,700.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,453,728.92	23,407,839.38	22,735,388.46	23,107,500.00	4.96	24,253,500.00
รวมงบบุคลากร	20,453,728.92	23,407,839.38	22,735,388.46	23,107,500.00	4.96	24,253,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	1,582,570.00	1,471,450.00	1,479,086.00	1,310,000.00	21.24	1,588,200.00
ค่าใช้สอย	1,923,484.01	13,842,972.15	7,804,213.22	18,180,000.00	-20.42	14,466,800.00
ค่าวัสดุ	4,866,816.11	4,942,864.75	4,091,611.32	2,940,000.00	61.90	4,760,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	8,372,870.12	20,257,286.90	13,374,910.54	22,440,000.00	-7.20	20,825,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	3,505,685.00	8,479,000.00	10,481,454.50	5,760,000.00	-29.10	4,084,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,457,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00
รวมงบลงทุน	3,505,685.00	8,479,000.00	11,938,454.50	5,760,000.00	111.53	12,184,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	32,332,284.04	52,144,126.28	48,048,753.50	51,307,500.00	11.61	57,262,500.00
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,090,235.87	3,397,731.84	3,345,050.67	3,796,300.00	-2.32	3,708,100.00
รวมงบบุคลากร	3,090,235.87	3,397,731.84	3,345,050.67	3,796,300.00	-2.32	3,708,100.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	470,959.35	425,964.16	374,728.57	535,000.00	0.93	540,000.00
ค่าใช้สอย	1,288,897.00	1,118,691.82	2,288,650.29	2,195,000.00	-15.22	1,861,000.00
ค่าวัสดุ	1,873,346.07	1,741,687.72	1,487,966.79	1,250,000.00	19.20	1,490,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,106,565.42	1,133,737.02	1,340,635.27	1,000,000.00	-20.00	800,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,739,767.84	4,420,080.72	5,491,980.92	4,980,000.00	-5.80	4,691,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	46,400.00	1,000,000.00	19,100.00	107,000.00	0.00	19,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	90,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	46,400.00	1,090,000.00	1,519,100.00	107,000.00	0.00	19,000,000.00
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	7,876,403.71	8,907,812.56	10,356,131.59	8,883,300.00	208.43	27,399,100.00
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	99,807,660.98	112,051,912.84	106,626,121.53	100,492,200.00	27.24	127,867,100.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,232,842.88	3,969,203.20	4,273,839.33	4,740,760.00	12.84	5,349,600.00
รวมงบบุคลากร	4,232,842.88	3,969,203.20	4,273,839.33	4,740,760.00	12.84	5,349,600.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	152,140.00	109,248.00	53,038.71	170,000.00	41.18	240,000.00
ค่าใช้สอย	768,968.77	100,386.55	3,558,710.23	250,000.00	20.00	300,000.00
ค่าวัสดุ	478,703.45	490,481.17	252,055.77	400,000.00	8.75	435,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	40,408.60	38,370.94	41,635.23	75,000.00	0.00	75,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,440,220.82	738,486.66	3,905,439.94	895,000.00	17.32	1,050,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	50,600.00	89,400.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	50,600.00	89,400.00	911,500.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	1,170,000.00	1,188,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,170,000.00	1,188,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไป	6,893,663.70	5,985,089.86	10,200,779.27	5,635,760.00	13.55	6,399,600.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	2,201,106.33	3,258,632.31	0.00	4,673,200.00	-35.38	3,020,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,201,106.33	3,258,632.31	0.00	4,673,200.00	-35.38	3,020,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100.00	0.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ	2,201,106.33	3,258,632.31		4,973,200.00	-39.27	3,020,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,094,770.03	9,243,722.17	10,200,779.27	10,608,960.00	-11.21	9,419,600.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	217,960.00	277,700.65	277,110.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบบุคลากร	217,960.00	277,700.65	277,110.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	2,220,605.00	2,397,639.00	1,620,180.00	2,600,000.00	-23.08	2,000,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,220,605.00	2,397,639.00	1,620,180.00	2,600,000.00	-23.08	2,000,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,438,565.00	2,675,339.65	1,897,290.00	2,600,000.00	-23.08	2,000,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	128,225.00	0.00	0.00	284,760.00	141.82	688,600.00
รวมงบบุคลากร	128,225.00	0.00	0.00	284,760.00	141.82	688,600.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	9,425,189.00	4,194,190.67	8,958,799.00	5,000,000.00	-20.00	4,000,000.00
รวมงบดำเนินงาน	9,425,189.00	4,194,190.67	8,958,799.00	5,000,000.00	-20.00	4,000,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	9,553,414.00	4,194,190.67	8,958,799.00	5,284,760.00	-11.28	4,688,600.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ	11,991,979.00	6,869,530.32	10,856,089.00	7,884,760.00	-15.17	6,688,600.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,152,072.93	2,517,034.33	2,095,745.98	2,336,000.00	42.00	3,317,200.00
รวมงบบุคลากร	3,152,072.93	2,517,034.33	2,095,745.98	2,336,000.00	42.00	3,317,200.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	270,752.00	197,745.00	156,400.00	240,000.00	-37.50	150,000.00
ค่าใช้สอย	0.00	112,822.00	120,370.00	230,000.00	4.35	240,000.00
ค่าวัสดุ	0.00	0.00	3,600.00	326,570.00	-17.38	269,800.00
รวมงบดำเนินงาน	270,752.00	310,567.00	280,370.00	796,570.00	-17.17	659,800.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	354,010.00	121,700.00	0.00	231,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน			354,010.00	121,700.00		231,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,422,824.93	2,827,601.33	2,730,125.98	3,254,270.00	29.31	4,208,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,422,824.93	2,827,601.33	2,730,125.98	3,254,270.00	29.31	4,208,000.00
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง	11,089,840.44	38,633,898.22	122,409,673.24	108,288,140.00	-6.22	101,554,000.00
รวมแผนงานงบกลาง	11,089,840.44	38,633,898.22	122,409,673.24	108,288,140.00	-6.22	101,554,000.00
รวมทุกแผนงาน	453,226,576.29	462,585,913.22	580,128,944.35	610,086,400.00	4.18	635,592,990.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 72,125,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	40,987,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	22,470,400 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 และประโยชน์ตอบแทนอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	432,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับนายกเทศมนตรี 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 และประโยชน์ตอบแทนอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 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 และประโยชน์ตอบแทนอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	729,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการ นายกเทศมนตรี และจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 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 และประโยชน์ตอบแทนอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 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 และประโยชน์ตอบแทนอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	14,453,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,548,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 24 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	441,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่ม ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาลตามที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	495,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,260,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 5 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,626,100 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1,793,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10 อัตรา - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 540,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 อัตรา - ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 292,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	81,100 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 21,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล		

งบดำเนินงาน	รวม	17,416,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	7,515,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	7,030,600 บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 7,000,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ - เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก จำนวน 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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าตรวจผลงานและค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 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 ของสำนักปลัดเทศบาล ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 6,000,000 บาท
จำนวน 1,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่าชักฟอกมุ้ง หมอน ผ้า màn พรม ของทางราชการ , ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาล , ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาให้ดำเนินกิจกรรมหรือสิ่งของต่างๆ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน , ค่าจ้างสถาบันการศึกษา หรือเอกชนประเมินผลงาน หรือคุณภาพในการให้บริการของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการดังต่อไปนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ทั้งนี้ จำนวนตั้งจ่ายในอัตราไม่เกิน ปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ **จำนวน** 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงรับรอง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานรัฐพิธีและการจัดพิธีการในโอกาสวันสำคัญต่างๆ

จำนวน 1,300,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานรัฐพิธีและการจัดพิธีการในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ได้แก่

- จัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน **จำนวน** 100,000 บาท
- จัดกิจกรรมวันปียมหาราช 23 ตุลาคม **จำนวน** 100,000 บาท
- จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ

จำนวน 200,000 บาท

- จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ และวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล

จำนวน 500,000 บาท

- วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

พระปรมาภิไธยมหามกุฏีพลอดุลยเดช 5 ธันวาคมของทุกปี

จำนวน 100,000 บาท

- วันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี

จำนวน 300,000 บาท

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 1 หน้า 13)

โครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล	จำนวน	500,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจัดประชุม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 2 หน้า 11)		
โครงการประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1 หน้า 3)		
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 11)		
โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและพัฒนา บุคลากรของเทศบาล คณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล	จำนวน	1,150,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและพัฒนา บุคลากรของเทศบาล คณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล		
- จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล จำนวน 1,000,000 บาท		
- จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จำนวน 150,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 2 หน้า 3)		
โครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยว	จำนวน	100,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม ตลอดจน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 3 หน้า 12)		

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 - เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น และการเลือกตั้งอื่นๆ ตามกรณีจำเป็น หากมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง	จำนวน	800,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน	รวม จำนวน	1,700,000 บาท 260,000 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟิล์ม แบตเตอรี่แห่ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ ข่ง ไม้กวาด ผงซักฟอก ไซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยากำจัดแมลง ถ้วย ชาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	120,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำเหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะแจเลื่อน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวตากผ้า ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ กุญแจล็อก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง เครื่องกรอเทป โฟม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูลตลับหมึก พิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,200,900 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	89,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	149,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าลงทะเบียนพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ ของทางราชการ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการด้านโทรคมนาคม		

งบลงทุน	รวม	1,100,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,100,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. โต๊ะประชุม	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับประชุม หน้าเมลามีน ขาตัวที่สามารถเก็บพับได้หนา 25 มม. ขนาด 150X60X75 ซม. จำนวน 30 ตัว ราคาตัวละ 5,500 บาท เป็นเงิน 165,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 1 หน้า104)		
2. เก้าอี้พนักพิงสูง	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับใช้ในห้องประชุมสภามีนักพิงสูงระดับศีรษะ มีที่เท้าแขน ที่นั่งสามารถปรับระดับสูงต่ำ ด้วยระบบใช้คานาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ล้อเลื่อนอิสระ จำนวน 34 ตัวๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 204,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 1 หน้า104)		
3. ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน (มอก.) - มีมือจับชนิดปิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท รายละเอียดคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 1 หน้า104)		
4. ชั้นวางของ	จำนวน	1,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ 3 ชั้นมีล้อเลื่อน ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายได้สะดวก จำนวน 2 อันๆละ 700 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 1 หน้า104)		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ชนิดมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 5 หน้า107)		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเล่นดีวีดี

จำนวน

4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

- เล่นแผ่น DVD ,CD และ MP3 ได้เป็นอย่างดี
- สามารถเล่นไฟล์ภาพและเสียงผ่านช่องต่อเสียงได้
- สามารถเล่นภาพแบบเร็วหรือช้าพร้อมเสียงได้

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่ตั้งตามราคา
ท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 4 หน้า107)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง

จำนวน

600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ติดตั้งบริเวณ
ภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 32 จุด เพื่อบรรเทาปัญหาการเกิด
อาชญากรรม ปัญหาลักทรัพย์และปัญหาด้านจราจร มีคุณลักษณะ
(เทียบเท่าหรือดีกว่า)

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดติดตั้งมุมมองคงที่ทรงมาตรฐาน
จำนวน 32 ตัว

2. ชุดควบคุมการบันทึกและแสดงภาพ จำนวน 2 เครื่อง

3. จอแสดงภาพ (Monitor) จำนวน 2 เครื่อง

4. เครื่องสำรองไฟฟ้าให้ระบบ 2 เครื่อง

รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคา
ท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 2 หน้า105)

2. โทรทัศน์สี จอ LED

จำนวน

13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี จอ LED ระดับความละเอียดจอภาพ
1920 X1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน 13,000 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 2 หน้า105)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน

จำนวน

32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท
คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 3 หน้า106)

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 3 หน้า106)

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 3 หน้า106)		
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	8,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 3 หน้า106)		
5. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 3 หน้า107)		
6. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 8 VA	จำนวน	5,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 VA จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 3 หน้า107)		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	14,894,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,555,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,555,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,053,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 17 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	271,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการ และแผนงานผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	163,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารและพนักงาน เทศบาล ของกองวิชาการและแผนงาน ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,014,200 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1,690,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 9 อัตรา - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 324,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองวิชาการ และแผนงาน จำนวน 3 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	53,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 17,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองวิชาการและแผนงาน ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองวิชาการและแผนงานผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	5,525,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	363,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล ให้แก่พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ของกองวิชาการและแผนงานและผู้แจ้งความนำจับผู้กระทำความผิดตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล พ.ศ. 2513		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง ซึ่งจ่ายในอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	242,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	49,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,435,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	790,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์เคเบิลทีวี โรงมโหรีสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆตามรูปแบบการจำแนก (งบ) ประเภทรายจ่าย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เช่น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 8 หน้า 7)		

โครงการทบทวนปรับใช้เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	435,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทบทวนปรับใช้เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 7 หน้า 6)		
โครงการฝึกอบรมและประชุมประชาคมเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาคร	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมและประชุมประชาคมเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาคร เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 6 หน้า 6)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	260,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองวิชาการ และแผนงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	2,541,700 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บ กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ 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 กระจกนํ้าร้อน กระจกนํ้าเย็น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	71,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ตะปู สว่าน ค้อน ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ ญุญแจล็อก หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,740,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป โฟม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ เมมโมรี่ชิป (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 ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการการใช้โทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการด้านโทรคมนาคม		
งบลงทุน	รวม	773,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	773,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. เครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ชนิด ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที - เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน - เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยาย ได้ รายละเอียดคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 29 หน้า 125)		
2. เครื่องโทรสาร	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ - ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น - ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น รายละเอียดคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 29 หน้า 125)		
3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จำนวน	47,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน เป็นชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากเบอร์ 5 ขนาด ไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 29 หน้า 125)		
4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จำนวน	32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน เป็นชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากเบอร์ 5 ขนาด ไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 29 หน้า 126)		

5. โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในของสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในของสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย

- ตู้พื้นฐาน จำนวน 1 ตู้
- แผงวงจรภายนอก 8 หมายเลข จำนวน 1 แผง
- แผงวงจรขยายสายใน 16 พอร์ต สำหรับโทรศัพท์แบบคีย์

จำนวน 2 แผง

- แผงวงจรขยายสายใน 16 พอร์ต สำหรับโทรศัพท์ธรรมดา

จำนวน 5 แผง

- เครื่องโทรศัพท์ Digital Phone 1 line จำนวน 20 เครื่อง
- เครื่องโทรศัพท์ Digital Phone 3 line จำนวน 2 เครื่อง
- เครื่องโทรศัพท์แบบธรรมดา จำนวน 30 เครื่อง

รายละเอียดอื่นๆ ตามรายการที่เทศบาลกำหนด

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 10 หน้า 8)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน

จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 28 หน้า 124)

2. เครื่องสำรองไฟ

จำนวน 8,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA สำรองไฟไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,800 บาท คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 28 หน้า 123)

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 16,244,100 บาท

งบบุคลากร

รวม 9,428,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 9,428,100 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 5,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลของสำนักการคลัง จำนวน 16 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทน รายเดือน และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลของ สำนักการคลัง ตามที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลของ สำนักการคลัง ตามที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,132,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 756,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานให้ สำนักการคลัง จำนวน 5 อัตรา		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2,376,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้ สำนักการคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	310,100 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 46,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ของสำนักการคลัง ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 264,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ พนักงานจ้างของสำนักการคลัง ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	5,632,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	560,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานของเทศบาล โดยตั้งจ่ายตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	295,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักการคลังที่มี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ ลูกจ้างประจำ ของสำนักการคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 3,270,000 บาท
จำนวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น
- เงินส่วนแบ่งค่าเช่าช่วงอาคารพาณิชย์ เพื่อจ่ายเป็นเงินส่วนแบ่งค่าเช่าอาคารพาณิชย์ให้ราชพัสดุ ตามสัญญาและข้อตกลงระหว่างกรมธนารักษ์กับเทศบาล เดือนละ 116,667 บาท ปีละ 1,400,004 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 โทรศัพท์ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของสำนักงานการคลัง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ

รวม 732,600 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษทรายยาง แฟ้ม รงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข โต๊ะ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฝิวส์ แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลท์ เทปพัน สายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ เฆงไม้กวาด ผงซักฟอก ไซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยากำจัดแมลง ถ้วยชาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพ เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สีส ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำเหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะแจเลื้อน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวตากผ้า ฯลฯ จัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ กุญแจล็อก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป โฟม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,070,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	980,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่ของเทศบาล เช่น ตลาดสด ท่าฉลอม ตลาดสดมหาชัย		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานที่ของเทศบาล เช่น ตลาดสด ท่าฉลอม ตลาดสดมหาชัย		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้ บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสายโทรศัพท์ เป็นต้น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	1,183,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,183,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานทึบ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานทึบ (มอก.) จำนวน 10 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 14 หน้า 111)		
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลื่นชัก	จำนวน	15,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลื่นชัก (มอก.) แบบมือจับฝั่ง จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 7,900 บาท ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 14 หน้า 111)		
3. เก้าอี้บุวม มีพนักพิงท้าวแขน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม มีพนักพิงท้าวแขน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 14 หน้า112)		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
1. รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	952,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 17 หน้า114)		
2. รถจักรยานยนต์	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 17 หน้า114)		

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า 380 V 3 Ph สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม./ ชั่วโมง และสูบน้ำไม่น้อยกว่า 40 เมตร จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 15 หน้า112)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 16 หน้า113)

2. เครื่องสำรองไฟ

จำนวน 16,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,800 บาท คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 16 หน้า113)

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1

จำนวน 15,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 27 หน้า/นาที จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900 บาท คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 16 หน้า113)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,716,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	5,569,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,617,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,617,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,292,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคุณวุฒิและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	193,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมปรับปรุงค่าจ้างประจำปีตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,803,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 291,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1,512,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 14 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	209,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 41,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล		
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 168,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพทั่วไป ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,880,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	583,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานในอัตราที่กำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	877,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ฟอก มุ้ง หมอน ผ้าผืน พรม ของทางราชการ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	45,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	344,000 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	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟิวส์ แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลท์ เทปพัน สายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ เฆงไม้กวาด ผงซักฟอก ไซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยากำจัดแมลง ถ้วยชาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สีส ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำเหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะแจเลื้อน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวตากผ้า ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระบอกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ กุญแจล็อก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป โฟม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

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	72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	72,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท		
รายละเอียดตามรายการที่เทศบาลกำหนด		
ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 7 หน้า 108)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	18,146,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,755,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,755,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,321,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,387,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,490,700 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1,062,700 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	545,400 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 53,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 492,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 41 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	4,319,200 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 3) พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	46,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่าซักรีด มุ้ง หมอน ผ้า màn พรม ของทางราชการ , ค่าธรรมเนียม และ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการประชุมใหญ่สัณนิบาตเทศบาล , ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาให้ดำเนินกิจกรรมหรือสิ่งของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเอกชน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน , ค่าจ้างสถาบันการศึกษา หรือ เอกชนประเมินผลงาน หรือ คุณภาพในการให้บริการของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล และสมาชิก อปพร. เทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 1 หน้า 18)		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดุกลภัยภายในเขตเทศบาล	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ทรายหยาบ ถูบรจทราย ด้ายเย็บถูบรจทราย ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 2 หน้า 18)		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	350,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ - กิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อัคคีภัย, อาการสูง,ทางถนน) จำนวน 150,000 บาท - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 50,000 บาท - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 100,000 บาท - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลฯ จำนวน 50,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 16)		
โครงการฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน	จำนวน	100,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สำหรับ ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเขตเทศบาล (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 3 หน้า 19)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	1,553,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	53,000 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 (รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟิล์ม แบตเตอรี่แห่ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลต์ เทปพัน สายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ เฆงไม้กวาด ผงซักฟอก ไซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยากำจัดแมลง ถ้วยชาม 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 ท่อน้ำเหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะแจเลื้อน ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวตากผ้า ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระบอกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ กุญแจล็อก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป โฟม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติกร ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น สายส่งน้ำ ท่อดูด และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,160,000 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		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	5,072,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	5,072,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบโฟม ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 5,000,000 บาท ถึงบรรจุน้ำรูปทรงเหลี่ยม บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ถึงบรรจุโฟมขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร มีแท่นปีนอยู่บนตัวรถ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน ทรงยาวพร้อมเครื่องขยายเสียงไซเรน ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประจำรถครบชุด รายละเอียดตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 8 หน้า108)		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องวิทยุรับ-ส่ง ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ

จำนวน

72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 12,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท
รายละเอียดตามรายการที่เทศบาลกำหนด
ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 7 หน้า108)

แผนงานการศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 274,242,390 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	265,982,390 บาท
งบบุคลากร	รวม	161,514,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	161,514,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	125,110,600 บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 5,029,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 13 อัตรา - เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จำนวน 120,081,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาลนครสมุทรสาคร พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,906,800 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จำนวน 103,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์, ค่าตอบแทนรายเดือน, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเดิม ตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุด เงินปรับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล รวม 10,803,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเดิมขั้น) ให้แก่ข้าราชการครู 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 และหนังสือที่ มท 0809.4/ว 59 ลงวันที่ 1 เมษายน 2549 - เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 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	12,885,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่ ข้าราชการครูและพนักงานครู ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,191,200 บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 182,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2,009,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	65,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	9,476,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3,420,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานให้กองการศึกษา จำนวน 17 อัตรา - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3,176,000 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 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2,592,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานให้กองการศึกษา จำนวน 24 อัตรา - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) เป็นเงิน 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 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 ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

744,480 บาท

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม ให้แก่
พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด

ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป (การโรง)

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป
(การโรง)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ

จำนวน 444,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม และ
เงินเพิ่มพิเศษให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 21 อัตราตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว
1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1698 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1918 ลงวันที่
23 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบดำเนินงาน	รวม	73,007,310 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	402,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	130,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจและประเมินความชำนาญการพิเศษ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษและผลงานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครู คศ.2 (ระดับ 6-7 เดิม) จ่ายค่าตอบแทน ในอัตรา 500 บาท ต่อคน ต่อผู้ประเมิน 1 ราย ตำแหน่ง ครู คศ.3 (ระดับ 8 เดิม) จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 800 บาทต่อคน ต่อผู้ประเมิน 1 รายตำแหน่ง 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 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเลื่อนระดับ เปลี่ยนสายงาน ฯลฯ - ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ - 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 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อัตราค่าตอบแทนคนละ 200 บาท ต่อผู้เข้ารับการประเมิน 1 ราย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของกองการศึกษาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 45,822,550 บาท
จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งสาธารณูปโภค และอื่น ๆ ให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 44,872,550 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท/ปี ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561

-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 33 หน้า 40)

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา / ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียนๆ ละ 100,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-

พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 39 หน้า 43)

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน จำนวนโรงเรียนละ 50,000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-

พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 35 หน้า 40)

(4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จำนวน 111,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 15,000 บาท และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป็นเงิน 21,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-

พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 43 หน้า 44)

(5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดีเด่น

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดีเด่น ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนละประมาณ 100,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-

พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 44 หน้า 44)

(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน

ในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 47 หน้า 45)

(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ดังนี้

1. ระดับสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท จำนวน 300,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 45 หน้า 44)

2. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นละ 50,000 บาท จำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 46 หน้า 45)

(8) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 4,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้

1. โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 500,000 บาท จำนวน 3,000,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 30 หน้า 39)

2. โรงเรียน SBMLD ดีเด่น จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 250,000 บาท จำนวน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 31 หน้า 39)

(9) 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

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 23 หน้า 36)

(10) ค่าพัฒนาครูอาสา จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 17,468,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนนักเรียน 3,970 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน ตามที่ได้รับจัดสรร 100% ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 34 หน้า 40)

(12) สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 3,143,800 บาท

1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 1,160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ที่มีดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี *ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 36 หน้า 41)

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จำนวน 1,698,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ที่มีดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี *ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 36 หน้า 41)

(13) สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 18,022,950 บาท

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รวม 18,022,950 บาท

1. รายหัว จำนวน 16,384,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 1,071 คน คนละ 850 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 1,820,700 บาท

- ระดับประถมศึกษา จำนวน 2,899 คน คนละ 950 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 5,508,100 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,886 คน คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 6,601,000 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 254 คน คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 965,200 บาท

หมายเหตุ : 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 28 หน้า 38)

2. ค่าหนังสือเรียน รวม 4,562,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด เทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี จำนวน 1,071 คน จำนวน 235,700 บาท

- ระดับประถมศึกษา จำนวน 2,217,900 บาท จำแนกเป็น

(1) ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ปี จำนวน 483 คน เป็นเงิน 301,875 บาท

(2) ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/ปี จำนวน 493 คน เป็นเงิน 305,167 บาท

(3) ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี จำนวน 467 คน เป็นเงิน 290,474 บาท

(4) ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/ปี จำนวน 459 คน เป็นเงิน 308,907 บาท

(5) ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 806 บาท/ปี จำนวน 480 คน เป็นเงิน 386,880 บาท

(6) ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี จำนวน 517 คน
เป็นเงิน 422,906 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,760,200 บาท จำแนกเป็น
 - (1) มัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 764 บาท/ปี จำนวน 738 คน
เป็นเงิน 563,832 บาท
 - (2) มัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 865 บาท/ปี จำนวน 633 คน
เป็นเงิน 547,545 บาท
 - (3) มัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 949 บาท/ปี จำนวน 515 คน
เป็นเงิน 488,735 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 348,900 บาท จำแนกเป็น
 - (1) มัธยมศึกษาปีที่ 4 คนละ 1,318 บาท/ปี จำนวน 99 คน
เป็นเงิน 130,482 บาท
 - (2) มัธยมศึกษาปีที่ 5 คนละ 1,263 บาท/ปี จำนวน 96 คน
เป็นเงิน 121,248 บาท
 - (3) มัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 1,109 บาท/ปี จำนวน 59 คน
เป็นเงิน 65,431 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 28 หน้า 38)

3. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน รวม 2,479,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์การเรียนให้แก่
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 1,071 คน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน
เป็นเงิน 214,200 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 2,899 คน คนละ 195 บาท/ภาคเรียน
เป็นเงิน 1,130,610 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,886 คน คนละ 210 บาท/
ภาคเรียน เป็นเงิน 792,120 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 254 คน คนละ 230 บาท/
ภาคเรียน เป็นเงิน 116,840 บาท

หมายเหตุ : 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 28 หน้า 38)

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน รวม 2,574,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 1,071 คน คนละ 300 บาท/ปี
เป็นเงิน 321,300 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 2,899 คน คนละ 360 บาท/ปี
เป็นเงิน 1,043,640 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,886 คน คนละ 450 บาท/ปี
เป็นเงิน 848,700 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 254 คน คนละ 500 บาท/ปี
เป็นเงิน 127,000 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 28 หน้า 39)

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวม 4,128,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้แก่โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 1,071 คน คนละ 215 บาท/ภาคเรียน

เป็นเงิน 460,530 บาท

- ระดับประถมศึกษา จำนวน 2,899 คน คนละ 240 บาท/ภาคเรียน
เป็นเงิน 1,391,520 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,886 คน คนละ 440 บาท/
ภาคเรียน เป็นเงิน 1,659,680 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 254 คน คนละ 475 บาท/
ภาคเรียน เป็นเงิน 241,300 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หมายเหตุ : 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 28 หน้า 39)

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	350,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ จากเทศบาลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ค่าชดเชยความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ฯลฯ ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2538

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโทรศัพท์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ของกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน

ค่าวัสดุ	รวม	20,971,760 บาท
-----------------	------------	-----------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
---------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข โต๊ะ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	70,000 บาท
--------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟิวส์ แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลท์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ถังรองรับขยะ เชิง ไม้กวาด ผงซักฟอก ไซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยากำจัดแมลง ถ้วยชาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	19,621,760 บาท
- โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 11,253,660 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักเรียน 5,339 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 27 หน้า 38) - โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 8,368,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวนนักเรียน 3,970 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 27 หน้า 38)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ไม้ สี่ ปูน ทราฟ อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ เหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะแจเลื้อน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โกล้อม อ่างล้างมือ ราวตากผ้า ฯลฯ จัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ กุญแจลิ้อ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 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	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น กระจกตันไม้ 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 แผ่นปิดประกาศกระดานโปสเตอร์ สี พู่กัน फिल्म แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป โฟม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุกีฬา	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ห่วงยาง เชือกกระโดด ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูกบึงปอง ไม้ตีปึงปอง ไม้เบตมินตัน ลูกเบตมินตัน นาฬิกาจับเวลา ไม้เทนนิส ไม้เทนนิส ตาข่าย วอลเลย์บอล ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษโปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุการศึกษา	จำนวน	170,000 บาท
- ค่าวัสดุการศึกษา จำนวน 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น อุปกรณ์เครื่องเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก หนังสือสื่อการเรียนการสอนหนังสือนิทานประกอบภาพ หุ่น แบบจำลอง แบบเรียนให้นักเรียนยืมเรียน หนังสือห้องสมุด วัสดุสำนักงานสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่าย ที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) - ค่าวัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับครูอาสาที่ใช้จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,811,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	4,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ ฯลฯ ของกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากรที่ใช้ในราชการ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าต่ออายุโดเมนเนมและพื้นที่เกี่ยวกับข้อมูลออนไลน์ และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ ของกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
งบลงทุน	รวม	7,969,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,019,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
01. โต๊ะทำงานไม้ (กองการศึกษา)	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ กว้างประมาณ 80 ซม.ยาวประมาณ 150 ซม. สูงประมาณ 75 ซม. จำนวน 1 ตัว ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 30 หน้า 126)		
02. เก้าอี้บุนวม (กองการศึกษา)	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวมมีที่เท้าแขนแบบมีพนักพิงหลังสปริงสามารถปรับระดับได้ เบาะหนังพีวีซี จำนวน 1 ตัว ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 30 หน้า 126)		

03. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองการศึกษา)	จำนวน	19,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด มีมือจับ พร้อมกุญแจขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91 ซม. x ยาว 45 ซม. x สูง 182 ซม. จำนวน 4 ใบ ราคาใบละ 4,800 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 30 หน้า 127)		
04. ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ (กองการศึกษา)	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 118 ซม. x ลึก 40 ซม. x สูง 87 ซม. จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 30 หน้า 127)		
05. ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก (กองการศึกษา)	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 118 ซม. x ลึก 40 ซม. x สูง 87 ซม. จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 30 หน้า 127)		
06. โปเตียมอะคริลิกใส (กองการศึกษา)	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปเตียมอะคริลิกใส จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 15,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 30 หน้า 128)		
07. เก้าอี้บุนวม (กองการศึกษา)	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิงมีที่เท้าแขน จำนวน 10 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 30 หน้า 128)		
08. พัดลมเพดานแบบโคจร (ร.ร.ท.วัดช่องลมฯ)	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมเพดานแบบโคจร ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 30 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 74 หน้า 189)		
09. ตู้เก็บเอกสาร (ร.ร.ท.วัดช่องลมฯ)	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก.) จำนวน 10 ตู้ ๆ ละ 4,200 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 74 หน้า 189)		
10. โต๊ะพับอเนกประสงค์ (ร.ร.ท.บ้านมหาชัยฯ)	จำนวน	62,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 ซม. x ยาว 180 ซม. x สูง 75 ซม. จำนวน 50 ตัว ราคาตัวละ 1,250 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 39 หน้า 135)		

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>11. โต๊ะอาหาร (หน้าโม่เมก้าขาว) (ร.ร.ท.วัดเจษฎา)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหาร (หน้าโม่เมก้าขาว) ขาพ่นสีดำ เชื่อมตาย 6 ขา ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท</p> <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 56 หน้า 165)</p> | <p>จำนวน 100,000 บาท</p> |
| <p>12. เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง (ร.ร.ท.วัดเจษฎา)</p> <p>- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง โครงสร้างแข็งแรง บุนนังพีวีซีเกรดเอ มีที่เท้าแขน ปลายขา 5 แฉก แบบล้อเลื่อนขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 55 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 58 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 91 ซม. จำนวน 42 ตัว ตัวละ 1,300 บาท</p> <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 56 หน้า 166)</p> | <p>จำนวน 54,600 บาท</p> |
| <p>13. เครื่องโทรสาร (ร.ร.ท.วัดแหลมฯ)</p> <p>- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 43 หน้า 140)</p> | <p>จำนวน 3,000 บาท</p> |
| <p>14. เก้าอี้บุนวม (ร.ร.ท.วัดแหลมฯ)</p> <p>- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 100 ตัว ๆ ละ 550 บาท</p> <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 43 หน้า 140)</p> | <p>จำนวน 55,000 บาท</p> |
| <p>15. โต๊ะอาหาร (หน้าโม่เมก้าขาว) (ร.ร.ท.วัดแหลมฯ)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหาร(หน้าโม่เมก้าขาว) ขาพ่นสีดำ เชื่อมตาย 6 ขา ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม.ความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.จำนวน 20 ตัว ตัวละ 5,000 บาท</p> <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 43 หน้า 142)</p> | <p>จำนวน 100,000 บาท</p> |
| <p>16. ศาลาทรงไทย 6 เหลี่ยม (ร.ร.ท.วัดแหลมฯ)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อศาลาทรงไทย 6 เหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลัง</p> <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 43 หน้า 143)</p> | <p>จำนวน 70,000 บาท</p> |
| <p>17. ชุดโต๊ะปูนรูปผลไม้และรูปสัตว์ (ร.ร.ท.วัดโกรกกรากฯ)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะปูนรูปผลไม้และรูปสัตว์ จำนวน 10 ชุด อย่างละ 5 ชุด ชุดละ 4,000 บาท</p> <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 65 หน้า 177)</p> | <p>จำนวน 40,000 บาท</p> |

18. เครื่องปรับอากาศ (ร.ร.ท.วัดโกรกกรากข) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วนชนิดตั้งหรือชนิดแขวน พร้อมติดตั้งห้องสมุด ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 47,000 บาท รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด ราคาคณสมมติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 65 หน้า 178)	จำนวน	282,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
01. โต๊ะเรียนอนุบาล (ร.ร.ท.วัดช่องลมฯ) - ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเรียนอนุบาลพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 7,800 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 75 หน้า 189)	จำนวน	234,000 บาท
02. เก้าอี้ตัดผมชาย (ร.ร.ท.วัดช่องลมฯ) - ค่าจัดซื้อเก้าอี้ตัดผมชาย จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 74 หน้า 189)	จำนวน	25,000 บาท
03. ปัดตาเลียน (ร.ร.ท.วัดช่องลมฯ) - ค่าจัดซื้อปัดตาเลียน ตัดผมชาย จำนวน 5 ตัว ตัวละ 2,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 74 หน้า 189)	จำนวน	10,000 บาท
04. โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับประถมศึกษา (ร.ร.ท.วัดเจษฎ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ไม่ยางพาราทั้งชุด จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 1,580 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 58 หน้า 169)	จำนวน	158,000 บาท
05. โต๊ะเก้าอี้กิจกรรมกลุ่ม 8 เหลี่ยม 8 ที่นั่ง ระดับอนุบาล (ร.ร.ท.วัดติกข) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้กิจกรรมกลุ่ม 8 เหลี่ยม 8 ที่นั่ง ระดับอนุบาล แยกอิสระได้ โครงเหล็กหน้าไมยางพารา (1 ชุด=โต๊ะ 8 ตัว เก้าอี้ 8 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว) จำนวน 12 ชุด ๆ ละ 15,750 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 49 หน้า 146)	จำนวน	189,000 บาท
06. โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับประถมศึกษา (ร.ร.ท.วัดติกข) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับประถมศึกษา (มอก.) ทำด้วยไมยางพาราอย่างดี จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 1,400 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 49 หน้า 147)	จำนวน	140,000 บาท
07. โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับมัธยมศึกษา (ร.ร.ท.วัดติกข) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับชั้นมัธยมศึกษา (มอก.) ทำด้วยไมยางพาราอย่างดี จำนวน 100 ชุด ชุดละ 1,600 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 49 หน้า 147)	จำนวน	160,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โทรโข่ง (กองการศึกษา)

จำนวน 21,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรโข่งชนิดสายไฟล ใช้งานง่ายให้กำลังเสียง 15 วัตต์ และสามารถแยกตัวไมโครโฟนแบบด้ามจับได้ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 7,000 บาท
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 31 หน้า 128)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องดิจิตอล (ร.ร.ท.วัดแหลมฯ)

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล จอ LCD 3.0 นิ้ว ปรับมุมมองได้ไม่น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล ระบบโฟกัสอัตโนมัติ 39 จุด บันทึกภาพต่อเนื่อง ความเร็ว 4 fps ความไวแสง ISO100-6400 บันทึกวิดีโอ Full HD 1080p พร้อมระบบ wifi จำนวน 1 ตัว
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 46 หน้า 144)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้แช่อาหาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 32 คิวบิกฟุต (ร.ร.ท.บ้านมหาชัยฯ)

จำนวน 44,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้แช่อาหาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 32 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 38 หน้า 134)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

01. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (กองการศึกษา)

จำนวน 32,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละไม่เกิน 16,000 บาท
- คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 33 หน้า 129)

02. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (กองการศึกษา)

จำนวน 15,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละไม่เกิน 7,900 บาท
- คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 33 หน้า 129)

03. เครื่องสำรองไฟ (กองการศึกษา)

จำนวน 5,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละไม่เกิน 2,800 บาท
- คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 33 หน้า 129)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,950,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
01. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบและส่วนประกอบต่างๆ ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามฯ	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงเหล็กพร้อมติดตั้งหลังคาโค้งเมทัลชีท ครอบคลุมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 1,2 และ 3 ความยาวตลอดเส้นทางไม่น้อยกว่า 47.00 เมตร ความสูงจากพื้นถึงหลังคาไม่ต่ำกว่า 3.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 7 หน้า 25)		
02. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบและส่วนประกอบต่างๆ ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยารามฯ	จำนวน	700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาโค้งกันแดด ความกว้างประมาณ 10.00 เมตร ความยาว 18 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 234.00 ตารางเมตร โดยการก่อสร้างหลังคาด้วยเหล็กหลังคารูปพรรณ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 9 หน้า 27)		
03. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบและส่วนประกอบต่างๆ ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมฯ	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขา นักเรียนแยกชาย-หญิง ทำการก่อสร้างบริเวณพื้นที่หลังอาคารเรียน 1 ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 12.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 22 หน้า 36)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
01. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกรากฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร (โรงยิม) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 16 หน้า 31)		
02. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่วนประกอบภายในโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมฯ	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับระดับพื้นด้วยการถมดินพร้อมปูตัวหนอนบริเวณด้านข้างสนามริมรั้ว ด้านติดถนนสหวิทยาวิถี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 21 หน้า 36)		
03. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 200,000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 42 หน้า 43)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	23,491,600 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	23,491,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	23,491,600 บาท
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 23,491,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักเรียน 5,339 คน อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน ตามที่ได้รับจัดสรร 100% ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 34 หน้า 40)		
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 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 3 หน้า 22)		
โครงการสำรวจและติดตามเด็กเข้าเรียน	จำนวน	5,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นของโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 40 หน้า 43)		
งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	900,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	900,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	900,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุภูละขณ)เข้าสู่ระบบสาธิต (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 41 หน้า 43)		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	7,325,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	7,325,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	7,325,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	จำนวน	900,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าจัดทำรายงาน ค่าเช่าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นของโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 4 หน้า 22)		

โครงการแข่งขันคนเก่งทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ได้แก่ - ระดับประเทศ จำนวน 85,000 บาท - ระดับกลุ่มโรงเรียน จำนวน 80,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 37 หน้า 42)	จำนวน	165,000 บาท
โครงการจัดงานมหกรรมวันวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับภาคและระดับประเทศ มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ส่งเสริมการประกวดสื่อการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล การประกวดโครงงานของโรงเรียนในสังกัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ได้แก่ - ระดับกลุ่มโรงเรียน จำนวน 200,000 บาท - ระดับภาคกลาง จำนวน 600,000 บาท - ระดับประเทศ จำนวน 200,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 38 หน้า 42)	จำนวน	1,000,000 บาท
โครงการจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจัดหาครูต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศมาให้ความรู้ และฝึกทักษะด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 24 หน้า 37)	จำนวน	3,200,000 บาท
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ เช่น ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 22)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงามของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 48 หน้า 45)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการฝึกอบรมพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 1 หน้า 21)	จำนวน	1,000,000 บาท

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ด้วยภาษาจีน	จำนวน	700,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจัดหาครูต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาจีนมาให้ความรู้ และฝึกทักษะด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 25 หน้า 38)		
โครงการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 1571 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 26 หน้า 38)		

แผนงานสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,771,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,265,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,747,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,747,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,625,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าตอบแทนรายเดือนเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน ตามบัญชีประจำอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	897,500 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 789,500 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 108,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	53,600 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 41,600 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขฯ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,418,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	37,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า-ประปา และอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการประกวด การแข่งขัน ฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการในและนอกอาณาจักร ค่าของรางวัล เงินรางวัล และอื่นๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	910,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 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	50,000 บาท
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)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ ช่างไม้กวาด ผงซักฟอก ไซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยากำจัดแมลง ถ้วยชาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำเหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะแจเลื้อน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวตากผ้า ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ กุญแจล็อก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ น้ำยากำจัดแมลง ยากำจัดลูกน้ำยุงลาย และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช อาหารสัตว์ ปุ๋ย กระจกต้นไม้ ดินและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง เครื่องกรอเทป โฟม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการณ์ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	258,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการการใช้โทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการด้านโทรคมนาคม		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	4,371,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,232,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,232,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,578,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	87,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินค่าวิชาชีพ และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีประจำอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ในอัตราร้อยละ 2,4,6,8% (เพิ่มขึ้น)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	513,200 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 189,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 324,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขฯ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,638,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า-ประปา และอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเทศกาลกินเจ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานโครงการ การประชุมอบรมให้ความรู้ การแถลงข่าว และการจัดกิจกรรมในงานแถลงข่าว ใช้ในพิธีเปิดงานและกิจกรรมภายในงานตามมติที่ประชุมกำหนด รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 49)		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุ การแพทย์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 5 หน้า 54)		

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 3 หน้า 53)		
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (ค่าใช้จ่ายในการอบรมสาธารณสุขกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขภาพบาล)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร และวัสดุสำนักงานที่ใช้ในโครงการ การจัดประชุม การจัดอบรม การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกสถานที่ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 1 หน้า 51)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการประกวด การแข่งขัน ฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการในและนอกอาณาจักร ค่าของรางวัล เงินรางวัล และอื่นๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	168,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	2,000 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	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฝั้วส แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลท์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ ข่งไม้กวาด ผงซักฟอก ไซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยา กำจัดแมลง ถ้วยชาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ น้ำยากำจัดแมลง ยากำจัดลูกน้ำยุงลาย และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช อาหารสัตว์ ปุ๋ย กระจกต้นไม้ ดินและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง เครื่องกรอเทป ฟิล์มอัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติกร ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
งบลงทุน	รวม	500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	6,134,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,257,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,257,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,213,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เงินค่าวิชาชีพ และเงินค่าตอบแทน พิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีประจำอัตราเงินเดือนเดิม ถึงขั้นสูงสุดของอันดับให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ในอัตราร้อยละ 2,4,6,8 % (เพิ่มขึ้น)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	756,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 756,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขฯ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	764,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	214,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนแพทย์ที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	23,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	540,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า-ประปา และอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาบริการรักษาพยาบาลในและนอกเวลาราชการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ บุคลากรสาธารณสุขของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ ค่าอบรมและค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับบุคลากรสาธารณสุข หน่วยงานภายนอกเทศบาลที่มา ปฏิบัติงานให้เทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 2 หน้า 52)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการใน และนอกอาณาจักร ค่าของรางวัล เงินรางวัล และอื่นๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ น้ำยากำจัดแมลง ยากำจัดลูกน้ำยุงลาย และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หמדไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
งบลงทุน	รวม	2,112,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	612,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	จำนวน	120,600 บาท
เพื่อจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 40,200 บาท รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 18 หน้า 115)		
2. โต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจัดซื้อ โต๊ะหมู่บูชา มีโต๊ะแท่นบูชา 5 ชั้น จำนวน 1 ชุด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 18 หน้า 115)		
3. เก้าอี้บุวมหาโครงเหล็ก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อ เก้าอี้บุวมหาโครงเหล็ก จำนวน 50 ตัวๆ ละ 600 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 18 หน้า 115)		
4. โต๊ะพับหน้าไฟเมก้าขาว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจัดซื้อ โต๊ะพับหน้าไฟเมก้าขาว จำนวน 10 ตัวๆละ 2,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 18 หน้า 115)		
5. โต๊ะสำหรับจัดประชุม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจัดซื้อ โต๊ะสำหรับจัดประชุม จำนวน 10 ตัวๆละ 5,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 18 หน้า 116)		
6. เก้าอี้สำหรับจัดประชุม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจัดซื้อ เก้าอี้สำหรับจัดประชุม จำนวน 20 ตัวๆละ 2,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 18 หน้า 116)		
7. ชุดโซฟาปรับเขก	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจัดซื้อ ชุดโซฟาปรับเขก จำนวน 1 ชุด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 18 หน้า 116)		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงห้องประชุม

จำนวน 204,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย

- เครื่องควบคุมชุดประชุมแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง
- ไมค์ประธานแบบไร้สาย จำนวน 1 ตัว
- ไมค์ผู้ร่วมประชุมแบบไร้สาย จำนวน 4 ตัว
- เครื่องรับสัญญาณ (reciver unit) จำนวน 2 ตัว
- เครื่องขยายแอมป์ชุดไมค์ประชุม จำนวน 1 ชุด
- ชุดไมโครโฟนไร้สายความถี่ UHF พร้อมลูก จำนวน 2 ชุด
- เครื่องขยายเสียงพาวเวอร์ มิกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์

จำนวน 1 เครื่อง

- ตู้ลำโพงติดผนัง 2-way 30 วัตต์ จำนวน 4 ตู้
- ตู้ลำโพง พลาสติกอย่างดีขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 2-way พร้อม

ขาตั้ง จำนวน 1 คู่

ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 20 หน้า 117)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1. จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า

จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 21 หน้า 119)

2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับXGA

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 21 หน้า 119)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1. ชุดตรวจหูดตา คอ จมูก

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ ชุดตรวจหูดตา คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- เครื่องตรวจตา (Ophthalmoscope)
- เครื่องตรวจหู (Otoscope)
- เครื่องตรวจคอ (Laryngeal Stem)
- เครื่องตรวจจมูก (Nasal speculum)
- ด้ามจับ (Handle)
- กล่องใส่ (Case)

ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 22 หน้า 120)

2. เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง

จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 22 หน้า 120)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงอาคารชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข ตำบลท่าฉลอม	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าฉลอม ชั้น 2 เป็นห้องประชุมพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า 5.50 x 24.00 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลนครสมุทรสาคร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 1 หน้า 48)		

แผนงานเกะและชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 127,867,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	20,380,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,275,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,275,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,513,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่าง จำนวน 7 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0313/ ว 129 ลงวันที่ 12 มกราคม 2538		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	454,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,722,300 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 994,300 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานการช่าง จำนวน 6 อัตรา		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1,728,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานการช่าง จำนวน 16 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	245,800 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 53,800 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 192,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		

งบดำเนินงาน	รวม	3,105,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	250,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ของสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	850,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าหนังสือ หนังสือทางวิชาการและการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ราชกิจจานุเบกษา หนังสือระเบียบและวารสารอื่นๆ ที่จำเป็น ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการตีเส้นจราจร ตีเส้นถนนและอื่นๆ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่ารั้ววัดสอบเขตที่ดิน ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าจ้างเหมาขนถ่ายขยะออกนอกพื้นที่ตามโครงการขนถ่ายขยะออกนอกพื้นที่ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาจัดทำฝาท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบาทวิถี ทางเท้า ถนน สะพาน ซ่อมป้ายต่าง ๆ ไฟกระพริบเตือนตามเส้นทางจราจรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ ค่าซ่อมแซมคอสสะพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น ค่าจ้างเหมาตกแต่งประดับเวทีสถานที่ ไฟฟ้า คอสสะพาน ในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ หรืองานตามหน่วยงานราชการอื่น ๆ ขอความอนุเคราะห์ ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ พัดลม และอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ค่าخذใช้ความเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ค่าخذใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.4/ว1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะให้กับบุคคลอื่นที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	1,973,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดทำวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคำนวณเลข นาฬิกาตั้งหรือแขวน กุญแจ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พรหมปูพื้น พรหมรองนั่ง (อาสนะ) พานพุ่ม แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้ง 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 ถังขยะไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำยาทำความสะอาด และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ โถส้วม อ่างล้างมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ เพื่อซ่อมแซมถนน ซอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลและทางสาธารณะที่ประชาชนมอบให้เทศบาลเพื่อดูแลรักษา หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น แผ่นป้ายทะเบียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พกกันและสี फिल्म แอบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติกร ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	73,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์แม่พิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูลชนิด USB Flash Drive และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	32,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของทางราชการ ทั้งทางไกลและทางไกล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่นๆ		
งบลงทุน	รวม	11,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	11,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองในเขตเทศบาลฯ	จำนวน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างเขื่อนริมคลองในเขตเทศบาลฯ โดยการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเข็มจากพร้อมคันรัดหัวเข็ม ไม่น้อยกว่า 400 เมตร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 22 หน้า 68)		
2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้า บริเวณริมเขื่อนกันน้ำคลองมหาชัย	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้า บริเวณริมเขื่อนกันน้ำคลองมหาชัย โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานปลาเก่า พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รื้อถอนอาคารสมาคมประมง พร้อมถมดินและก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 26 หน้า 69)		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	14,604,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,844,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,844,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	974,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานช่าง จำนวน 4 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	455,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,260,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 720,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานช่าง จำนวน 5 อัตรา		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 540,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานช่าง จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	117,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 57,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 60,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป		
ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		
งบดำเนินงาน	รวม	1,460,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	320,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
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
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตีเส้นจราจร ตีเส้นถนนและอื่นๆ , ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ค่ารั้ววัดสอบเขตที่ดิน ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบาทวิถี ทางเท้า ซ่อมป้ายต่างๆ ไฟกระพริบเตือนตามเส้นทางจราจร และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับจราจร ฯลฯ ค่าซ่อมแซมคอสสะพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น ค่าจ้างเหมาตกแต่งประดับเวที สถานที่ ไฟฟ้า ในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ หรืองานตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ขอความอนุเคราะห์ ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลมและอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานพิธีการต่าง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ให้กับบุคคลอื่น ที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล , ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาล ก่อให้เกิดความเสียหายตาม 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	860,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ไฟประดับในงานราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่างๆ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าวิทยุที่ใช้เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ 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 โฉส้วม อ่างล้างมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 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	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พุกัน และสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติกร ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงานภายนอกสำนักงานเทศบาล ที่สำนักงานการช่างรับผิดชอบภายในเขตเทศบาลฯ และค่าบริการต่างๆ เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	10,300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดป้อมในถนนวิเชียรโชฎก	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองลัดป้อมในถนนวิเชียรโชฎก โดยการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ความยาวสะพาน 10.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 12 หน้า 65)		

2.โครงการเปลี่ยนโคมไฟเสาสูงบริเวณวัดช่องลม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเปลี่ยนโคมไฟเสาสูงบริเวณวัดช่องลม ด้วยการเปลี่ยนโคมไฟจากโคมเมทัลฮาไลด์เป็นโคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 8 ดวง (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 5 หน้า 62)		
3.โครงการเปลี่ยนโคมไฟเสาสูงบริเวณวัดแหลม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเปลี่ยนโคมไฟเสาสูงบริเวณวัดแหลม ด้วยการเปลี่ยนโคมไฟจากโคมเมทัลฮาไลด์เป็นโคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 8 ดวง (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 7 หน้า 63)		
4. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนซอยย่อยเอกชัย 13 (น้ำเก็ก)	จำนวน	7,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างยกระดับถนนซอยย่อยเอกชัย 13 (น้ำเก็ก) โดยการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 15 เซนติเมตร กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ 450.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักทั้งสองข้าง (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 17 หน้า 67)		
งานสวนสาธารณะ	รวม	8,220,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,010,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,010,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	408,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักการช่าง จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	462,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,808,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักการช่าง จำนวน 3 อัตรา		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2,376,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักการช่าง จำนวน 22 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	312,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 264,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		
งบดำเนินงาน	รวม	2,210,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	350,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ของสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น 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 ค่าจ้างวัดสอบเขตที่ดิน ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าจ้างเหมาขนถ่ายขยะออกนอกพื้นที่ตามโครงการขนถ่ายขยะออกนอกพื้นที่ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาขุดลอกคู คลอง ท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาจัดทำฝาท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาล ท่อทำ ซ่อมปั๊บน้ำต่างๆ ไฟกระพริบเตือนตามเส้นทางจราจร และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ ค่าซ่อมแซมคอสระพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม ค่าจ้างเหมาตกแต่งประดับเวที สถานที่ไฟฟ้า ในการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ หรืองานตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ขอความอนุเคราะห์ ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม และอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ให้กับบุคคลอื่นที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล , ค่าชดเชยความเสียหาย หรือ สิ้นไหมทดแทน 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 1,360,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้ง หรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ไฟประดับในงาน ราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าวิทยุที่ใช้เกี่ยวกับ งานจราจร ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ โฉส้วม อ่างล้างมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ ก่อสร้าง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แผ่นป้ายทะเบียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของ เทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล

วัสดุการเกษตร จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช อาหารสัตว์ ปุ๋ย กระถางต้นไม้ ดินและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหา สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัดขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติกร ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	270,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน ภายนอกสำนักงานเทศบาล ที่สำนักงานช่างรับผิดชอบ เช่น เรือนเพาะชำบริเวณถนนวิเชียรไชยกุ บริเวณสวนสาธารณะต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข ตำบลท่าฉลอม ตลอดจนอื่นๆ เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	2,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมติดตั้งแสงสว่างรอบสวนสาธารณะ	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วพร้อมติดตั้งแสงสว่างรอบสวนสาธารณะ โดยการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมทางเข้าออก และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 170.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 21 หน้า 68)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	57,262,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	24,253,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	24,253,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,162,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
แยกเป็นของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 227,500 บาท		
ของสำนักงานช่าง เป็นเงิน 935,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีประจำอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6,8 % (เพิ่มขึ้น)		
แยกเป็นของสำนักงานช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท		
ของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 5,000 บาท		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	998,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของกองสาธารณสุขฯ ตามกรอบอัตราที่กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขฯ ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีประจำอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6,8 %(เต็มขั้น)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	19,972,800 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1,176,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 18,796,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้กับกองสาธารณสุขฯ และสำนักการช่าง		
แยกเป็นของกองสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 18,360,000 บาท ของสำนักการช่าง เป็นเงิน 436,800 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
แยกเป็นของกองสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 2,040,000 บาท ของสำนักการช่าง เป็นเงิน 60,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	20,825,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,588,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ของกองสาธารณสุขฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	48,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของสำนักการช่างและกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
แยกเป็นของกองสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 28,200 บาท ของสำนักการช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 14,466,800 บาท
จำนวน 12,516,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล
ค่าจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลออกนอกพื้นที่ (พื้นที่ 3)
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ
เทศบาล ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะเทศบาล , ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าจ้าง
เหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ เป็นต้น ค่าซ่อมแซม
คอสะพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่
ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น

แยกเป็นของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 516,800 บาท

ของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 12,000,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการผลิตน้ำสกัดจลินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำน้ำจุลินทรีย์
เช่น ค่ากักน้ำตาล ค่าขวดบรรจุ ค่าเกลลอน ค่าพลาสติกปิดปากถัง
ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าแผ่นพับเอกสาร และค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 1 หน้า 57)

โครงการส่งเสริมและรักษาฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ กิจกรรมรณรงค์
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการส่งเสริมรักษา
และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลและเขตติดต่อที่มีการ
เคลื่อนย้ายมลพิษถึงกัน

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 2 หน้า 57)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
ที่พัก ค่าพาหนะให้กับบุคคลอื่นที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาลค่าเช่าใช้ความ
เสียหาย หรือสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความ
เสียหาย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2537 เป็นต้น

แยกเป็นของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 40,000 บาท

ของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

แยกเป็นของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 1,200,000 บาท

สำนักงานการช่าง เป็นเงิน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	4,760,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ไฟประดับในงานราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่างๆ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าวิทยุที่ใช้เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) แยกเป็นของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 50,000 บาท ของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ เฆงไม้กวาด ผงซักฟอก โซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยากำจัดแมลง ถ้วยชาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระจกไฟฟ้า กระจกติดน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี่ ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ โฉล้งม อ่างล้างมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) แยกเป็นของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 150,000 บาท ของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แผ่นป้ายทะเบียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) แยกเป็นของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 400,000 บาท ของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล แยกเป็นของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 3,200,000 บาท ของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 50,000 บาท		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช อาหารสัตว์ ปุ๋ย กระถางต้นไม้ดินและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น(รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) แยกเป็นของกองสาธารณสุขุ เป็นเงิน 30,000 บาท ของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) แยกเป็นของกองสาธารณสุขุ เป็นเงิน 200,000 บาท ของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน ภายนอกสำนักงานเทศบาล ที่สำนักงานการช่างรับผิดชอบภายในเขตเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	12,184,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,084,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน		3,800,000 บาท
เพื่อจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย ตอนท้ายติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย สร้างด้วยสแตนเลส ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายเก็บติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.เมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮโดรลิก ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและกระบอกไฮโดรลิกเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน มอก. 9001 หรือ ISO 9001 ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน 1 คัน ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 23 หน้า 121)		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ปั้มน้ำล้างรถยนต์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจัดซื้อปั้มน้ำล้างรถยนต์แรงดันไม่น้อยกว่า 130 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 25 หน้า 122)		

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็น 2 ล้อ ขนาด 8 นิ้ว

จำนวน 64,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 40 คัน คันละ 1,600 บาท

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 24 หน้า 121)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม 8,100,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถยนต์บรรทุกขยะเทศบาลฯ

จำนวน 8,100,000 บาท

เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บรรทุกขยะเทศบาลฯ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 16 ม. และยาวไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมเทพื้นคอนกรีตและทางระบายน้ำโดยรอบ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครสมุทรสาคร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 27 หน้า 70)

งานบำบัดน้ำเสีย**รวม 27,399,100 บาท****งบบุคลากร****รวม 3,708,100 บาท****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม 3,708,100 บาท**

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 336,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานช่าง 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 621,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 2,460,000 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2,268,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานช่าง จำนวน 21 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	252,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 252,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		
งบดำเนินงาน	รวม	4,691,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	540,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,861,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ , ค่าจ้างเหมาชุดลอกกูดลอง ท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลฯ , ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาจัดทำฝาท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมคอสสะพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 7 ดัชนี ตรวจวัด ดังนี้ pH , BOD , COD , Oil & Grease , TKN , Suspended solid , Total Dissolved solid (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 1 หน้า 71)		
2.โครงการฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองกระเจ็ดใหญ่	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลรักษาคลองกระเจ็ดใหญ่ โดยใช้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ 1 คน ค่าจ้างบริการจำนวน 12 เดือน (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 2 หน้า 71)		
3.โครงการคืนความสมดุลนิเวศ ชีวีวิถีให้คลองลัดป้อม	จำนวน	46,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนในการฝึกอบรม ค่าจัดตกแต่งสถานที่และอุปกรณ์ในพิธีเปิด-ปิดการอบรม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 3 หน้า 72)		

4. โครงการวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมสมุทรสาคร เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่และอุปกรณ์ตกแต่ง และค่าเช่าอุปกรณ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 4 หน้า 72)	จำนวน	24,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะให้กับบุคคลอื่นที่มา ปฏิบัติงานให้เทศบาล , ค่าخذใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายตาม 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	400,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,490,000 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 ถังขยะไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำยาทำความสะอาด และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ โถส้วม อ่างล้างมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 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	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล		
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 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พุกันและสี फिल्म แถบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัด 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	800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน ภายนอกสำนักงานเทศบาล ที่สำนักงานฯ รับผิดชอบ เช่น สถานีสูบน้ำต่างๆ เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	19,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,000,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำชนิด 10 ล้อ	จำนวน	19,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์หลา พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 9 หน้า 109)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,419,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	6,399,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,349,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,349,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,980,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคมตามที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ของกองสวัสดิการสังคม ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	185,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	988,500 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 664,500 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 324,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,600 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6,600 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสวัสดิการสังคม		
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 36,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสวัสดิการสังคม		
งบดำเนินงาน	รวม	1,050,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลของ กองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษบุตร ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ , ค่ารับ วารสาร เพื่อจ่ายเป็น ค่าหนังสือและวารสาร และหนังสือทางวิชาการ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ราชกิจจานุเบกษา วารสารอื่นที่ จำเป็น ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้าง เหมารถ 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ กองสวัสดิการสังคม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	435,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บ กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข โต๊ะ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟิวส์ แบตเตอรี่ บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลท์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ หรือ จัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ กระติกน้ำร้อน ผงซักฟอก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ กุญแจลิค ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกัน และสี फिल्म แถบบันทึกเสียง รูปภาพ รูปสี หรือขาวดำ ป้ายไว้นิล ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	75,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า และค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า อาคาร อนุสาวรีย์ตามชุมชนต่างๆ ของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	3,020,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,020,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,020,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมคนพิการ	จำนวน	50,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 10 หน้า 80)		
โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรเด็กและเยาวชน	จำนวน	200,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น สำหรับโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 5 หน้า 78)		
โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก	จำนวน	400,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด- ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 7 หน้า 78)		
โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน	จำนวน	100,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง คณะกรรมการชุมชน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 8 หน้า 79)		
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและเครือข่ายชุมชน	จำนวน	60,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรองคณะกรรมการชุมชน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 3 หน้า 77)		
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ	จำนวน	600,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายตามโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 9 หน้า 79)		

โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน	จำนวน	1,100,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 4 หน้า 77)		
โครงการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี	จำนวน	450,000 บาท
มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 76)		
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน	จำนวน	60,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง คณะกรรมการชุมชน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 2 หน้า 77)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,688,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,000,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,000,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ของเด็กและเยาวชนใน จำนวน		2,000,000 บาท
เขตเทศบาลและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น ค่าวัสดุต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าที่พัก รวมถึงค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ในกิจกรรม ได้แก่ - จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 400,000 บาท - การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาค จำนวน 1,000,000 บาท - การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ จำนวน 570,000 บาท - การแข่งขันกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 20,000 บาท - กีฬาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 1 หน้า 83)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	4,688,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	688,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	688,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	688,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	4,000,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม	จำนวน	4,000,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่		
- จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 100,000 บาท		
- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 500,000 บาท		
- จัดกิจกรรมงานประเพณี 18 มีนา สหภาพบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) จำนวน 1,900,000 บาท		
- จัดกิจกรรมประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จำนวน 400,000 บาท		
- จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ จำนวน 300,000 บาท		
- จัดกิจกรรมวันลอยกระทง จำนวน 700,000 บาท		
- จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 50,000 บาท		
- กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมประเพณีฯ จำนวน 50,000 บาท		
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 84)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,208,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,208,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,317,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,317,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,950,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่าง จำนวน 11 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		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	232,500 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 232,500 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานการช่าง จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 48,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259		
งบดำเนินงาน	รวม	659,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		

ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าหนังสือ หนังสือทางวิชาการและการปฏิบัติงาน เช่น นิตยสารท้องถิ่น ราชกิจจานุเบกษา หนังสือระเบียบและวารสารอื่นๆ ที่จำเป็น ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่าใช้จ่ายในการตีเส้นจราจร ตีเส้นถนนอื่นๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าจ้างวัดสอบเขตที่ดิน ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบาทวิถี ทางเท้า ซ่อมป้ายต่าง ๆ ไฟกระพริบเตือนตามเส้นทางจราจร และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ ค่าซ่อมแซมคอสสะพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ , ค่าخذใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ค่าخذใช้ความเสียหาย , หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.4/ว1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะให้กับบุคคลอื่นที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	269,800 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ไฟประดับในงานราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าวิทยุ ที่ใช้เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ 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 ห่อปูน โฉล้ง อ่างล้างมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แผ่นป้ายทะเบียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	42,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมัน เชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	37,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ 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 ดิสก์เก็ตพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูลชนิด USB Flash Drive และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
งบลงทุน	รวม	231,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	231,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ	จำนวน	39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดสี แบบบานเลื่อนทึบ มีขนาดไม่น้อยกว่า 118 ซม. x 40 ซม. x 88 ซม. จำนวน 6 ตู้ ราคาตู้ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 12 หน้า 110)		
2.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดสี แบบบานเลื่อนกระจก มีขนาดไม่น้อยกว่า 118 ซม. x 40 ซม. x 88 ซม. จำนวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 12 หน้า 110)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 | จำนวน | 60,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท</p> <p>คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 13 หน้า 110)</p> | | |
| 2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3 | จำนวน | 106,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 53,000 บาท</p> <p>คุณสมบัติและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 13 หน้า 111)</p> | | |

แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 101,554,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	101,554,000 บาท
งบกลาง	รวม	101,554,000 บาท
งบกลาง	รวม	101,554,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป) ของค่าตอบแทนที่เทศบาลต้องจ่ายสมทบ ในฐานะนายจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0030/ว 09 ลงวันที่ 7 มกราคม 2557		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	20,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา เทศบาลนครสมุทรสาคร สำหรับส่งชำระหนี้ เป็นเงินต้น ปีที่ 5 ให้แก่ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสาคร ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร กู้เงินมาดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดิน ขนาดกำลังผลิต 2,000 ลบ.ม./ชม. และภารกิจอื่นๆ ของกองการประปา		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	54,220,800 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 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้างแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม		

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 11,155,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้

- 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 แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 80 คน

สำรองจ่าย

จำนวน 500,000 บาท

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

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 2,795,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังต่อไปนี้

1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 490,600 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 โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6
ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท
(ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2550 ข้อ 16)

การคำนวณ

รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 613,908,377.26 บาท

หัก เงินกู้ -

เงินอุดหนุนทั่วไป 238,658,063 บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 80,914,280.08 บาท

คงเหลือ รายรับจริงที่นำมาคำนวณ 294,336,034.18 บาท

ร้อยละ 1/6 ของ 294,336,034.18 บาท เท่ากับ 49,056.01 บาท

ดังนั้น ในปี 2561 ตั้งไว้ 490,600 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรต่างๆ โดยคำนวณตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก
เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น แผงเหล็กสำหรับกั้นจราจร สี กรวยยาง
สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจรและอื่นๆ
ที่มีลักษณะดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร
จำนวน 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
สมุทรสาครตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ.2557 ข้อ 6 (4) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนคร
สมุทรสาคร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด มท 0891.4/
ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพให้แก่ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	5,982,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายได้ประจำปี (2561) ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน การคำนวณ ประมาณการรายรับทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 635,592,990 บาท หัก เงินกู้ - เงินอุดหนุน 336,473,990 บาท เงินที่มีผู้อุทิศให้ - คงเหลือรายได้ที่นำมาคำนวณ 299,119,000 บาท ร้อยละ 2 ของ 299,119,000 บาท เท่ากับ 5,982,380 บาท ดังนั้น ในปี 2561 ตั้งไว้ 5,982,400 บาท		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	1,560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครู (ช.ค.บ.) ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด ที่ต้องจ่ายเดือนละ 129,751.39 บาท		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,790,000 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		

เทศบาลัญตั้งงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด		แผนงาน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	รวม
งบกลาง	งบกลาง					
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		8,017,200			8,017,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		32,436,600	12,372,500	161,514,280	206,323,380
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน		8,439,000	699,200	402,000	9,540,200
	ค่าใช้สอย		11,705,000	2,367,400	53,182,550	67,254,950
	ค่าวัสดุ		4,974,300	1,897,000	20,971,760	27,843,060
	ค่าสาธารณูปโภค		3,455,900	1,236,000	5,811,000	10,502,900
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		3,057,600	5,144,000	2,019,200	10,220,800
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				5,950,000	5,950,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		40,000			40,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน				24,391,600	24,391,600
รวม			72,125,600	23,716,100	274,242,390	370,084,090

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบกลาง	งบกลาง				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,237,000	41,092,100	5,349,600	55,678,700
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	416,000	3,048,200	240,000	3,704,200
	ค่าใช้สอย	2,060,000	17,677,800	3,320,000	23,057,800
	ค่าวัสดุ	1,088,000	10,443,000	435,000	11,966,000
	ค่าสาธารณูปโภค	258,000	1,122,000	75,000	1,455,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1,212,600	23,084,000		24,296,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000	31,400,000		32,900,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน				0
รวม		15,771,600	127,867,100	9,419,600	153,058,300

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงาน งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง			101,554,000	101,554,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	688,600	3,317,200		4,005,800
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน		150,000		150,000
	ค่าใช้สอย	6,000,000	240,000		6,240,000
	ค่าวัสดุ		269,800		269,800
	ค่าสาธารณูปโภค				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		231,000		231,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน				
รวม		6,688,600	4,208,000	101,554,000	112,450,600

ส่วนที่ 3

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561**

ของ

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สถานการณ์ขาด

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
รายการ	รายรับจริง		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
หมวดรายได้			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	12,986,286.25	12,386,388.50	12,369,014.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	28.86	29.01	27.38
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,387,116.00	1,236,958.00	2,356,370.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	7,360.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณ	0.00	0.00	100,000.00
เงินรายได้อื่น			
เงินรางวัลประจำปี 20 %	2,087,154.95	1,977,001.97	2,013,183.56
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %	3,130,732.43	2,965,502.95	3,019,775.34
เงินสมทบหมุนเวียน 50 %	5,217,887.38	4,942,504.91	5,032,958.89
รวม	24,809,205.87	23,508,385.34	24,898,689.17

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
รายการ	รายจ่ายจริง		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบกลาง	1,608,251.03	1,112,216.75	641,667.98
งบบุคลากร	1,413,323.00	1,328,023.00	1,614,476.00
งบดำเนินงาน	1,017,839.09	951,188.00	1,219,525.81
งบลงทุน	5,778.00	22,095.00	72,000.00
งบรายจ่ายอื่น	10,521,674.76	10,002,118.86	10,151,817.79
รวม	14,566,865.88	13,415,641.61	13,699,487.58

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 32,312,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 20,312,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	รวม	2,300,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	2,300,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	10,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เดือนตุลาคม 2559		
ถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	18,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	18,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของ เดือนตุลาคม 2559		
ถึงเดือนกันยายน 2560 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
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	6,000,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	2,400,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,861,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 3,800,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,800,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งของผู้ช่วยผู้จัดการ, ผู้จัดการ สถานธนาณบาล ฯ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตรา เงินประจำตำแหน่ง พนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2550		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาณบาล		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,010,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,988,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อสถานธนาณบาล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์และ ช่วยเหลือกิจกรรมของสถานธนาณบาล		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สิน ตามระเบียบฯ		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ตามระเบียบฯ		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	5,000 บาท
จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวได้ ตามระเบียบฯ		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจการสถานธนาณบาล ผู้ปฏิบัติ หน้าที่แทนผู้ตรวจการ, คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์สินรับจำนำ		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล 10 % ของค่าจ้างประจำ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ที่ได้รับ ค่าจ้างสูงสุดตามระเบียบฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าอาหาร	จำนวน	310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบฯ		
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 รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- 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. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 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 และวัสดุที่มีความจำเป็น รายละเอียดตามบัญชีจำแนก ประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เกี่ยวกับสถานธนานุบาล รายละเอียดตามบัญชีจำแนก 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 (รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผ้าห่มึก ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุสำรวจ ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจที่ใช้ในงานสถานธนานุบาล เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 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 และค่าดวงตราไปรษณีย์ของสถานธนานุบาล		

งบลงทุน เป็นเงิน 100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 38,000 BTU เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 50,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0304/ว 3483 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณเฉพาะการสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 6 (6.3) สถานธนาบาลใดที่มีกำไรสุทธิในปีงบประมาณที่ล่วงมาเกิน 10 ล้านขึ้นไป ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ในวงเงิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องทำความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 79 หน้า 191)		

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		
เงินทำนบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนบำรุงท้องถิ่นให้แก่เทศบาล ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนาบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนาบาล ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนาบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ให้กับระดับจังหวัด ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานสถานธนาบาล ทุกตำแหน่งและสำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบกลาง เป็นเงิน 7,851,000 บาท

งบกลาง	รวม	7,851,000 บาท
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินยืมสะสมให้กับเทศบาลที่สถานธนาบาล ฯ ได้ยืมเงินสะสมของเทศบาลมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)		

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	6,001,000 บาท
- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ (O.D) ตั้งไว้ 5,000,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีให้กับธนาคารฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว้ 1,000 บาท - เพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร		
ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)		
สำรองจ่าย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย ในการฉีกเงินเร่งด่วน หรือจำเป็น ต้องดำเนินการ		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล	จำนวน	310,000 บาท
เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน สถานธนาบาล		

ส่วนที่ 3

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ของ

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

งานกิจการประปา

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
รายการ	รายรับจริง		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าจำหน่ายจากมาตรวัดน้ำ	74,508,358.97	92,970,213.63	94,574,565.85
ค่าเช่ามาตร (ค่ารักษามาตร)	2,678,690.00	2,754,861.00	2,784,415.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	654,701.87	754,655.80	881,938.40
ผลประโยชน์จากค่าแรง	160,750.00	175,300.00	193,300.00
ผลประโยชน์จากค่าตรวจ	19,525.00	16,615.00	20,660.00
ผลประโยชน์จากค่าเบ็ดเตล็ด	3,130.80	3,300.07	6,470.18
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	651,808.72	570,670.00	437,160.50
เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป (เทศบาล)	0.00	25,960,000.00	30,000,000.00
เงินช่วยเหลือจาก อบจ.	0.00	0.00	0.00
จ่ายขาดเงินสะสม	0.00	0.00	14,345,737.49
ค่าจำหน่ายจากท่อธาร	5,670.00	0.00	0.00
ค่าขายเศษของ	0.00	22,249.54	40,186.92
ค่าปรับผิดสัญญา	9,000.00	3,000.00	133,082.12
ค่าขายแบบ	69,626.16	223,364.56	27,102.82
ค่าสำรวจ	36,350.00	35,800.00	45,100.00
รวม	78,797,611.52	123,490,029.60	143,489,719.28

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
รายการ	รายจ่ายจริง		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบกลาง	24,861,610.32	68,089,554.71	62,602,285.01
งบบุคลากร	8,374,160.87	9,157,058.64	8,905,765.90
งบดำเนินการ	41,547,286.62	41,678,277.18	48,281,133.88
งบลงทุน	1,759,560.74	713,161.13	3,373,207.95
งบรายจ่ายอื่น	610,067.73		
รวม	77,152,686.28	119,638,051.66	123,162,392.74

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 138,260,500 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 138,260,500 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	94,300,000 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการจากรายได้ค่าน้ำประปาในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์		
ค่าจำหน่ายน้ำทอธาร	จำนวน	500 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการจากรายได้ค่าน้ำประปา จากผู้ที่มาขอซื้อ น้ำประปา โดยรถยนต์บรรทุก		
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	600,000 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการจาก การขายมาตรวัดน้ำประปา และท่อ - อุปกรณ์ประปา ให้แก่ผู้ขอติดตั้งประปา และขอเปลี่ยนมาตรวัด น้ำประปาที่ชำรุด นอกเหนือจากการใช้งานปกติหรือกรณีมาตรวัด น้ำประปาสูญหาย		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	2,740,000 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการจากจำนวนผู้ใช้น้ำประปาในปัจจุบัน		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	20,000,000 บาท
รายละเอียด โดยงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เทศบาลนครสมุทรสาคร) ช่วยเหลือเงินงบประมาณ ให้แก่บประมาณเฉพาะการ การประปาเทศบาลนครสมุทรสาคร (กองการประปา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	400,000 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการคำนวณจากยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทต่าง ๆ ที่กองการประปาฝากไว้กับธนาคารของรัฐ		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	189,000 บาท
ค่าขายเศษของ	จำนวน	30,000 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการจากการคาดหมายว่าจะขายพัสดุที่ชำรุด ใช้งานไม่ได้		
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 16,000 บาท รายละเอียด โดยประมาณการตามสถิติจากจำนวนผู้มาขอใช้บริการ ประปาในปีที่ผ่านมา - ประเภทค่าตรวจ ตั้งไว้ 16,000 บาท รายละเอียด โดยประมาณการตามสถิติในการตรวจวัดจำนวน ความยาวของท่อประปาและอุปกรณ์ประปา รวมทั้งจำนวนจุดติดตั้งก๊อก และสุขภัณฑ์ต่าง ๆ กับผู้มาขอติดตั้งประปาในปีที่ผ่านมา - ประเภทค่าแรงงาน ตั้งไว้ 120,000 บาท รายละเอียด โดยประมาณการตามสถิติจากจำนวนผู้มาขอใช้บริการ ประปาในปีที่ผ่านมา	จำนวน 152,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด - ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000,000 บาท รายละเอียด โดยประมาณการจากโครงการให้เช่าระบบผลิตน้ำประปา แบบผิวดินของเทศบาลนครสมุทรสาคร - ประเภทค่าน้ำประปาสูญเสีย ตั้งไว้ 1,000 บาท รายละเอียด โดยประมาณการจากการเรียกเก็บเงินค่าน้ำประปาสูญเสีย กรณีที่มีการใช้น้ำประปาโดยมิได้ยื่นการขออนุญาตใช้น้ำประปาให้ ถูกต้องตามระเบียบฯ หรือการกระทำที่ทำให้ท่อส่งน้ำประปาชำรุด มีน้ำประปารั่วไหลหรือละเมิดเทศบัญญัติประกอบกิจการประปาของ เทศบาลนครสมุทรสาคร - ประเภทค่าขายแบบแปลน ตั้งไว้ 20,000 บาท รายละเอียด โดยประมาณการรายรับจากผู้ที่มาซื้อเอกสารในการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบราชการฯ ของกองการประปา เทศบาลฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา - ประเภทค่าบริการเบ็ดเตล็ด ตั้งไว้ 10,000 บาท รายละเอียด โดยประมาณการจากรายรับในรอบปีที่ผ่านมา ที่ไม่ได้ ตั้งงบประมาณการรับไว้ เช่น ค่าบริการถ่ายเอกสาร ค่าบริการรับรอง สำเนาหนังสือราชการ , ค่าบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าบริการ อื่น ๆ	จำนวน 20,031,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 138,258,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 10,594,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,594,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,525,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองการประปา จำนวน 20 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	128,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มคุณวุฒิ ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการประปา ตามที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลของกองการประปา ตามที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,901,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้แก่ลูกจ้างประจำกองการประปา จำนวน 13 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ ลูกจ้างประจำ ของกองการประปา ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,720,200 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 316,200 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานกองการประปา จำนวน 2 อัตรา		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1,404,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานกองการประปา จำนวน 13 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการประปา ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 62,703,130 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	792,000 บาท
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้กับพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการประปาเทศบาลนครสมุทรสาคร		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 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
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวันปกติ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานราชการต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน , ค่าเช่าซื้อบ้านเป็นรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิการเบิกเงิน ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบ/กฎหมายกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,200,000 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. คุ่มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กรณีรถยนต์ , ของกองการประปาเทศบาลฯ ประสบอุบัติเหตุตาม พ.ร.บ. คุ่มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 1,000,000 บาท

- ค่ากำจัดวัชพืชสำหรับจ้างเหมาเก็บกำจัดวัชพืช ฯ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า , ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือการเช่าทรัพย์สินอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินกิจการประปาเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การประกอบกิจการประปาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นค่าจ้างเฉพาะการนั้น เช่น ค่าจ้างเหมารถขุดดิน, 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 , ค่าจ้างซ่อมแซมหรือแก้ไขอุปกรณ์ประปา
- ค่าจ้างนิติบุคคลหรือเอกชนจดเลขหน่วยการใช้น้ำประปา และรายงานการชำรุดเสียหายของระบบประปาภายในชุมชนรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ของเทศบาลนครสมุทรสาครที่พบเห็นในขณะที่ยอดเลขหน่วยน้ำประปา
- ค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าจัดทำการประกันภัยชั้น 3 รถยนต์ตาม พรบ. คัมครองผู้ประสพภัยจากรถ พ.ศ. 2535 , ค่าจดทะเบียนฯ และค่าโอนรถ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำบาดาล เช่น ค่าธรรมเนียมค่าขอคำใบ้อนุญาต ค่าใบแทนใบอนุญาต ค่าต่ออายุใบอนุญาต ค่าโอนใบอนุญาต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าธรรมเนียมการขอใช้ที่ดินเขตคันคลอง ขานคลองและใช้น้ำในคลองระบายน้ำดี 7 เช่น ค่าธรรมเนียมค่าขอ ค่าใบ้อนุญาต 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. 2561 ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 รายได้จริง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 138,260,500 บาท
 หัก เงินกู้ - บาท
 เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 20,000,000 บาท
 เงินอุทิศ - บาท
 (การคำนวณร้อยละ 0.5 ของรายรับ 118,260,500 บาท เท่ากับ 591,302.50 บาท แต่ตั้งจ่ายเพียง 30,000 บาท)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของกองการประปา เช่น บั้มสูบน้ำแรงสูง, บั้มสูบน้ำแรงต่ำ, ระบบไฟฟ้าแรงสูง, ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ, หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำบาดาล, เครื่องจ่ายสารเคมี, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องเป่าลม, เครื่องเจาะคอนกรีต, รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, โต๊ะ, เก้าอี้, ครุภัณฑ์อื่นๆ และค่าจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในสำนักงานกองการประปา - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าจ้างซ่อมแซมอาคารโรงสูบน้ำ, ถังพักน้ำ, อาคาร, บ้านพักพนักงานและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของกองการประปา ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่ไม่เข้าลักษณะที่เป็นครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้าง เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมท่อ, เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในกิจการประปา	จำนวน	1,120,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	5,165,130 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องเขียน, แบบพิมพ์, แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน, หนังสือพิมพ์, นิตยสารท้องถิ่น, แบบบัญชีต่างๆ และอื่น ๆ ที่ใช้ในงานสารบรรณ และค่าน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการระบบผลิต และจำหน่ายน้ำประปา รวมทั้งในทำการประปา หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องใช้ต่างๆ ในทำการกองการประปา และอาคารผลิตน้ำประปา เช่น ผงซักฟอก, ไม้กวาด, น้ำยาทำความสะอาด, สะอาดพื้น และอื่น ๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำ, อะไหล่เครื่องเจาะคอนกรีต, อุปกรณ์ประปา, อะไหล่มาตรวัดน้ำประปา, ท่อประปา, ค่าเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมท่อประปา, หรือเชื่อมประสานท่อประปา และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น หิน, ทราย, ปูนซีเมนต์, เหล็ก, ไม้ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	1,000,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่น ๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันที่ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องเจาะคอนกรีต, สารระบายความร้อนแก่เครื่องยนต์ และสารหล่อลื่นต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องตัดหญ้า, เครื่องสูบน้ำต่าง ๆ เป็นต้น	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการกิจการประปา เช่น น้ำยากันสนิม , สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาแบบผิวดิน น้ำยาทดสอบความเป็นกรด ต่างของน้ำ , คลอรีนและอื่น ๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินส่งใช้เงินยืมสะสม ประเภทรายจ่ายทั่วไป (เทศบาลนครสมุทรสาคร) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (ค่าสารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์) ให้ส่งใช้เงินยืมสะสม ในปีงบประมาณ 2558-2562 ระยะเวลา 5 ปี โดยส่งใช้เงินยืมสะสม ในปี 2 ถึงปี 5 ส่งใช้ปีละ 2,965,125 บาท ตามหนังสือที่ สค 0023.4/1160 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งใช้เงินยืมสะสมค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ งวดที่ 4 จำนวนเงิน 2,965,125 บาท ตั้งไว้ 2,965,130 บาท	จำนวน	3,065,130 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ , สปริงเกอร์ , ปุ๋ย , จอบพรวน , น้ำยาเคมีฆ่าหญ้า และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการเกษตร ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระดาษ , ฟิล์มกล้องถ่ายรูป , ถ่านสำหรับใช้กับกล้องถ่ายรูป, เทปบันทึกเสียง , แผ่นซีดี , รูปสีที่ได้รับจากการล้างอัด ขยาย และเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ผ้าหมึกพิมพ์ กับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	150,000 บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการประปาบางชนิด ซึ่งไม่เข้าลักษณะประเภทวัสดุต่างๆ เช่น มาตรการวัดน้ำ , มิเตอร์ไฟฟ้า , ตะแกรงกันสวะ , หัวเชื่อมแก๊ส , ประเก็นเชือก , ตะกั่วตีตรามาตร , ลวดทองแดง เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	54,546,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์ , ค่าบริการโทรศัพท์ , ค่าโทรสารประจำเดือน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่ใช้ในราชการกิจการกองการประปา		
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำต่าง ๆ และระบบป้องกันการกัดกร่อนของท่อส่งน้ำประปา รวมทั้งเครื่องจ่ายสารเคมี และเพื่อใช้แสงสว่างในการผลิตน้ำประปาและที่ทำการกองการประปา		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	52,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าน้ำประปาที่ค้างชำระให้แก่การประปาสวนภูมิภาค สาขาสุมทราคร , ค่าซื้อน้ำประปาจากผู้ชนะการประมูลซื้อน้ำประปาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และค่าน้ำประปาจากการประปาสวนภูมิภาค กรณีระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดิน ไม่สามารถจ่ายน้ำให้บริการได้ เช่น ในกรณีท่อส่งน้ำประปาชำรุด ระบบไฟฟ้าขัดข้อง การปรับปรุงซ่อมแซม และอื่น ๆ , ค่าน้ำบาดาล , ค่าใช้น้ำดิบจากคลองระบายน้ำดี 7 จ่ายให้แก่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าลงทะเบียน , ค่าแสดงมลพิษ ส่งหนังสือติดต่อบริการของกองการประปา		

งบลงทุน เป็นเงิน 2,050,000 บาท**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

รวม	2,050,000 บาท
จำนวน	2,050,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้ง (เปลี่ยน) ท่อส่งน้ำประปาบริเวณถนนเจริญาวุธ
จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง (เปลี่ยน) ท่อส่งน้ำประปา บริเวณถนนเจริญาวุธ
ตั้งแต่บริเวณเจริญาวุธ ซอย 1 ถึงบริเวณโค้งวัดติ๊กมหาชยาราม โดยใช้ท่อ
HDPE ชั้น PE 100 ชั้น PN 10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม.
ความยาวประมาณ 320 เมตร และท่อ HDPE ชั้น PE 100 ชั้น PN 10
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ความยาว ประมาณ 1,020 เมตร
พร้อมทั้งเชื่อมประสานกับท่อรับน้ำประปาในบริเวณนั้นให้ได้รับบริการ
ประปาตามเดิม เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 16 หน้า 92)

โครงการติดตั้ง (เปลี่ยน) ท่อส่งน้ำประปาบริเวณถนนเจริญาวุธ
จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง (เปลี่ยน) ท่อส่งน้ำประปา บริเวณถนนเจริญาวุธ
ตั้งแต่บริเวณโค้งประต้วัดป้อม (ติดกับแรงงานจังหวัด) ถึงบริเวณแยก
ถนนวิเชียรโชฎก โดยใช้ท่อ HDPE ชั้น PE 100 ชั้น PN 10 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ความยาวประมาณ 110 เมตร พร้อมทั้งเชื่อม
ประสานกับท่อรับน้ำประปา ในบริเวณนั้นให้ได้รับบริการประปาตามเดิม
เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 17 หน้า 93)

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 2,000 บาท**รายจ่ายอื่น**

รวม	2,000 บาท
จำนวน	2,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าน้ำประปาที่เทศบาลฯ ต้องคืนให้ผู้ใช้ น้ำประปา
ในกรณีที่มีการเก็บค่าน้ำประปาซ้ำซ้อน หรือจัดเก็บไว้เกินจำนวนจริง
รวมทั้งเงินค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นลากที่มีควรได้

งบกลาง เป็นเงิน 62,908,710 บาท**งบกลาง**

รวม	62,908,710 บาท
จำนวน	50,000 บาท

เงินช่วยเหลือ

- สำหรับจ่ายให้เป็นค่าทำศพ กรณีพนักงานและลูกจ้างถึงแก่ความตาย
ในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงินค่าทำศพ จำนวน 3 เท่า ของเงินเดือน /
ค่าจ้าง เดิมเดือน ตามระเบียบฯ

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน	909,500 บาท
-------	-------------

- เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการ และมีสิทธิได้รับบำเหน็จ
ปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.1/ว 0691 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2541 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

รายจ่ายงบกลางอื่น

จำนวน 58,984,000 บาท

ค่าชำระหนี้เงินกู้ จำนวน 58,984,000 บาท

- สำหรับส่งชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเงินกู้ที่นำมาก่อสร้างบ่อบาดาลข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสิน ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 13/2545 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 จำนวน 6,080,792 บาท กำหนดเวลาชำระคืน 15 ปี ปลอดเงินต้น 3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 บาทต่อปี โดยแบ่งชำระปีละ 2 งวด ๆ ละ 6 เดือน สำหรับปี 2561 ชำระปีที่ 15 ตั้งไว้ 84,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ (งวดที่ 1) ดอกเบี้ยงวดที่ 30 จำนวนเงิน 1,457.20 บาท เงินต้นงวดที่ 25 จำนวนเงิน 80,792.00 บาท รวม 82,249.20 บาท

- สำหรับส่งชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเงินกู้ที่นำมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา แบบผิวดิน (ส่วนหนึ่ง) ให้กับโครงการสินเชื่อ เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของธนาคารออมสิน ตามสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 จำนวน 415,300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทส่วนราชการ บวก 1.75 บาท (หนึ่งจุดเจ็ดห้า) บาทต่อปีกำหนดส่งคืนภายในกำหนด 20 ปี และชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 36,760,000 บาท

รายละเอียด ดังนี้

เงินดอกเบี้ย ปีที่ 9 จำนวนเงิน 10,800,000.00 บาท

เงินต้น ปีที่ 5 จำนวนเงิน 25,960,000.00 บาท

รวม 36,760,000.00 บาท

- สำหรับส่งใช้เงินยืมสะสม ประเภทรายจ่ายทั่วไป (เทศบาลนครสมุทรสาคร) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ค่าชำระหนี้เงินกู้ (เงินต้น) โครงการสินเชื่อ เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของธนาคารออมสินให้ส่งใช้เงินยืมสะสม 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. 2561 ส่งใช้เงินยืมสะสม ค่าชำระหนี้เงินกู้ (เงินต้น) โครงการฯ งวดที่ 4 ตั้งไว้ 5,240,000 บาท

- สำหรับส่งชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ที่นำมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา 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. 2561 ชำระเป็นปีที่ 9 ตั้งไว้ 16,900,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

เงินดอกเบี้ย ปีที่ 9 จำนวนเงิน 2,740,706.76 บาท

เงินต้น ปีที่ 4 จำนวนเงิน 14,087,905.72 บาท

รวม 16,828,612.48 บาท

สำรองจ่าย

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 100,000 บาท

สำหรับจ่ายสมทบให้สำนักงานประกันสังคมไม่เกินในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่บเฉพาะการ การประปาเทศบาลนครสมุทรสาคร ต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	2,365,210 บาท
สำหรับจ่ายสมทบให้กองทุนบำเหน็จฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0303.1/ว 133 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2542 ในอัตรา ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับประจำปีไม่รวมเงินได้อื่น เช่น เงินที่จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายดังนี้ รายรับของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ปี พ.ศ.2561 จำนวนเงิน 138,260,500 บาท หักเงินกู้ - บาท เงินจ่ายขาดเงินสะสม - บาท เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 20,000,000 บาท รายได้จริง 118,260,500 บาท ร้อยละ 2 ของ 118,260,500 บาท เท่ากับ 2,365,210 บาท		