



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พุทธศักราช 2563

ของ

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม



ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีมติให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ และสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขึ้นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลงนามเห็นชอบแล้ว ซึ่งแจ้งตามหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๒๓.๔/๓๔๓๕๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกเทศมนตรีจึงลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมานิช ตริยรัตนยงค์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณ	
รายละเอียดคำแถลง	2
รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	7
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	8
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	12
รายงานประมาณการรายรับ	13
รายงานรายละเอียดประมาณการรับ	18
รายงานประมาณการรายจ่าย	25
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารทั่วไป	101
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	129
แผนงานการศึกษา	140
แผนงานสาธารณสุข	169
แผนงานเกษตรและชุมชน	184
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	197
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	211
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	217
แผนงานงบกลาง	222
ส่วนที่ 3	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล	228
ประมาณการรายจ่ายทั่วไป แยกตามงบและแผนงาน	239
ประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล แยกตามงบรายจ่าย	284

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสมุทรสงครามจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 447,888,881.80 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 258,003,379.99 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 115,875,870.23 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 1,371,900.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 21 โครงการ รวม 23,493,200.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 304,721,889.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	16,452,999.04 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	7,230,184.01 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	8,706,266.29 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	51,450.50 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	23,710.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	97,728,670.37 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	174,528,609.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 33,577,707.10 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 212,949,394.60 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	44,496,777.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	90,878,030.35 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	64,433,806.75 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,170,780.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	10,970,000.00 บาท

- (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 33,539,659.23 บาท
- (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 10,246,553.36 บาท
- (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	17,554,427.11	14,590,100.00	9,320,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,195,667.40	5,338,100.00	5,409,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,385,448.99	8,040,800.00	8,040,800.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,362,991.29	1,200,000.00	1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	78,040.00	30,400.00	30,200.00
หมวดรายได้จากทุน	8,050.00	50,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	32,584,624.79	29,249,400.00	24,050,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	115,038,065.97	103,750,600.00	103,750,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	115,038,065.97	103,750,600.00	103,750,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	177,499,263.00	201,259,000.00	198,849,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	177,499,263.00	201,259,000.00	198,849,400.00
รวม	325,121,953.76	334,259,000.00	326,649,400.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	50,536,026.00	64,693,600.00	65,067,200.00
งบบุคลากร	109,131,475.54	139,111,600.00	137,197,700.00
งบดำเนินงาน	87,713,604.66	108,450,300.00	107,638,600.00
งบลงทุน	3,497,664.00	8,827,800.00	5,567,000.00
งบรายจ่ายอื่น	282,600.00	500,000.00	300,000.00
งบเงินอุดหนุน	11,478,000.00	11,344,000.00	10,856,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	262,639,370.20	332,927,300.00	326,626,500.00
รวม	262,639,370.20	332,927,300.00	326,626,500.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ของ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	39,422,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,621,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	146,203,200
แผนงานสาธารณสุข	30,617,600
แผนงานเกษตรและชุมชน	23,449,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,893,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,680,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,672,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	65,067,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	326,626,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		15,481,600	3,542,600	8,779,700	27,803,900
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		6,208,700	0	0	6,208,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,272,900	3,542,600	8,779,700	21,595,200
งบค่าเดินทางไป		7,008,200	2,043,300	2,460,000	11,511,500
ค่าตอบแทน		1,173,200	87,300	180,100	1,440,600
ค่าใช้สอย		4,504,000	1,017,000	1,716,000	7,237,000
ค่าวัสดุ		1,115,000	644,000	510,600	2,269,600
ค่าสาธารณูปโภค		216,000	295,000	53,300	564,300
งบลงทุน		44,000	63,500	0	107,500
ค่าครุภัณฑ์		44,000	63,500	0	107,500
รวม		22,533,800	5,649,400	11,239,700	39,422,900

แผนงานการศึกษาดูงานสหภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานภารกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รวม
งบบุคลากร		5,607,100	0	0	5,607,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,607,100	0	0	5,607,100
งบค่าเดินทางไป		54,000	870,000	2,010,000	2,934,000
ค่าตอบแทน		54,000	50,000	80,000	184,000
ค่าใช้สอย		0	590,000	991,000	1,581,000
ค่าวัสดุ		0	230,000	845,000	1,075,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	94,000	94,000
งบลงทุน		0	0	80,000	80,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	80,000	80,000
รวม		5,661,100	870,000	2,090,000	8,621,100

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนมัธยมศึกษา ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		10,269,800	71,103,200	0	0	81,372,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		10,269,800	71,103,200	0	0	81,372,800
งบดำเนินงาน		8,175,700	31,617,100	12,744,800	530,000	53,067,600
ค่าตอบแทน		458,000	76,000	0	0	534,000
ค่าใช้สอย		6,640,000	21,914,800	12,694,800	480,000	41,729,600
ค่าวัสดุ		643,700	9,626,300	50,000	50,000	10,370,000
ค่าสาธารณูปโภค		434,000	0	0	0	434,000
งบลงทุน		606,800	0	0	0	606,800
ค่าอุปกรณ์		606,800	0	0	0	606,800
งบรายจ่ายอื่น		0	0	300,000	0	300,000
รายจ่ายอื่น		0	0	300,000	0	300,000
งบเงินอุดหนุน		0	10,856,000	0	0	10,856,000
เงินอุดหนุน		0	10,856,000	0	0	10,856,000
รวม		19,052,100	113,576,300	13,044,800	530,000	146,203,200

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		9,922,100	0	0	9,922,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,922,100	0	0	9,922,100
งบดำเนินงาน		19,401,500	668,000	626,000	20,695,500
ค่าตอบแทน		347,000	0	96,000	443,000
ค่าใช้สอย		18,074,500	500,000	100,000	18,674,500
ค่าวัสดุ		708,000	168,000	402,000	1,278,000
ค่าสาธารณูปโภค		272,000	0	28,000	300,000
รวม		29,323,600	668,000	626,000	30,617,600

แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		9,965,000	0	0	0	9,965,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,965,000	0	0	0	9,965,000
งบดำเนินงาน		1,264,000	2,750,000	1,526,000	7,944,000	13,484,000
ค่าตอบแทน		272,500	40,000	5,000	151,000	468,500
ค่าใช้สอย		130,000	610,000	1,060,000	6,901,000	8,701,000
ค่าวัสดุ		440,000	2,100,000	461,000	847,000	3,848,000
ค่าสาธารณูปโภค		421,500	0	0	45,000	466,500
รวม		11,229,000	2,750,000	1,526,000	7,944,000	23,449,000

แผนงานสร้างความรู้และเจตคติของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความยั่งยืนเชิงชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,526,800	2,526,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,526,800	2,526,800
งบดำเนินงาน		3,266,000	3,266,000
ค่าตอบแทน		45,000	45,000
ค่าใช้สอย		2,710,000	2,710,000
ค่าวัสดุ		476,000	476,000
ค่าสาธารณูปโภค		35,000	35,000
งบลงทุน		100,200	100,200
ค่าวัสดุคงที่		100,200	100,200
รวม		5,893,000	5,893,000

แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศึกษาค้นคว้าและนันทนาการ	งานพัฒนาระบบสารสนเทศ	รวม
งบดำเนินงาน		1,730,000	950,000	2,680,000
ค่าใช้สอย		1,730,000	950,000	2,680,000
รวม		1,730,000	950,000	2,680,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		4,672,500	4,672,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,672,500	4,672,500
รวม		4,672,500	4,672,500

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		65,067,200	65,067,200
งบกลาง		65,067,200	65,067,200
รวม		65,067,200	65,067,200

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สมาชิกเทศบาลสมุทรสงคราม และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 340,707,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 326,626,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	39,422,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,621,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	146,203,200
แผนงานสาธารณสุข	30,617,600
แผนงานเกษตรและชุมชน	23,449,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,893,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,680,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,672,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	65,067,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	326,626,500

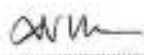
- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,080,500 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,500,000
งบบุคลากร	2,620,000
งบดำเนินงาน	2,335,000
งบลงทุน	55,500
งบรายจ่ายอื่น	6,570,000
รวมรายจ่าย	14,080,500

- ข้อ 6. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

- ข้อ 7. ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

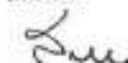
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

(ลงนาม) 

(นายมานะ ตรีรัตนยนต์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	
	จ 2559	จ 2560	จ 2561	จ 2562	ยอต่าง (%)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	12,386,838.50	12,922,556.00	13,629,423.41	11,000,000.00	-99.91 %
ภาษีบำรุงท้องที่	303,734.95	305,466.80	311,567.70	290,000.00	-96.55 %
ภาษีป้าย	4,272,158.84	3,436,135.06	3,624,004.00	3,300,000.00	0.00 %
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	16,962,732.29	16,664,157.86	17,564,995.11	14,590,100.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	10,999.80	15,733.40	13,000.00	15.38 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถยนต์	2,008,440.00	2,141,840.00	2,093,495.00	2,000,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	29,745.00	32,239.00	30,178.00	30,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,176,415.00	2,235,140.00	2,351,575.00	2,100,000.00	3.33 %
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	78,200.00	76,600.00	79,600.00	75,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %
					0.00
					0.00
					15,000.00
					0.00
					2,000,000.00
					30,000.00
					2,170,000.00
					22,000.00
					75,000.00
					0.00
					9,320,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	84,590.00	55,720.00	53,930.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	78,270.00	350,500.00	342,790.00	270,000.00	0.00 %	270,000.00
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,340.00	5,430.00	4,530.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	5,900.00	7,550.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยดามานด์	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	116,300.00	113,600.00	181,150.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	42,740.00	26,300.00	13,720.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	27,320.00	44,825.00	28,620.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	277,877.00	4,467,247.00	503,926.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	15,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	342,700.00	348,800.00	343,075.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ค่าใบอนุญาตใช้สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	13,000.00	11,000.00	11,000.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	145,300.00	151,700.00	91,700.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตนำสิ่งของออกนอก	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,820.00	1,800.00	2,560.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,905.00	2,205.00	2,115.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	20.00	1,740.00	3,420.00	100.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,480,982.00	10,128,585.80	6,195,667.40	5,338,100.00		5,409,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	39,053.00	39,053.00	39,053.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4,098,031.00	2,037,707.00	1,991,406.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ดอกเบี้ย	4,861,639.85	3,228,469.07	2,922,549.99	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	750.00	0.00	800.00	0.00 %	800.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	472,750.00	320,790.00	267,390.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	1,874,369.35	2,165,050.00	1,700,000.00	0.00 %	1,700,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	9,471,473.85	7,501,138.42	7,385,448.99	8,040,800.00		8,040,800.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถาบันภายนอก	1,683,786.71	1,664,402.44	1,362,991.29	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,683,786.71	1,664,402.44	1,362,991.29	1,200,000.00		1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	237,400.00	453,850.00	53,950.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	130.00	126.00	40.00	300.00	-33.33 %	200.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	33,930.00	71,190.50	26,950.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00

หมวดรายได้จากทุน	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	271,460.00	525,166.50	80,940.00	30,400.00		30,200.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		365,000.00	60,350.00	8,050.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		365,000.00	60,350.00	8,050.00	50,000.00		50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		1,338,468.26	907,845.69	1,034,694.87	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		66,070,574.69	67,620,142.61	69,271,064.52	63,000,000.00	0.00 %	63,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		13,345,711.45	12,796,412.69	14,130,591.20	13,500,000.00	0.00 %	13,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต		1,403,159.29	562,717.54	535,437.20	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ภาษีสรรพสามิต		5,873,912.91	5,918,857.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีการพนัน		12,645,834.90	14,263,750.17	22,761,667.35	20,000,000.00	0.00 %	20,000,000.00
ภาษียาสูบ		0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่		174,734.56	207,081.85	172,749.95	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		200,581.64	184,807.64	177,671.88	200,000.00	0.00 %	200,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ		0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
รายได้รวมของหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ		5,775,866.00	6,021,781.00	6,954,189.00	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
อุดหนุนเงิน							
อุดหนุนเงินอุดหนุนและอุดหนุน		0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอย		0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		106,828,843.70	108,483,396.69	115,038,065.97	103,750,600.00		103,750,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการปฏิบัติงานโยนเลือกทำ	133,118,133.00	172,233,598.00	177,499,263.00	201,259,000.00	-1.20 %	198,849,400.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	133,118,133.00	172,233,598.00	177,499,263.00	201,259,000.00		198,849,400.00
รวมทุกหมวด	274,182,411.55	317,260,795.71	325,135,421.76	334,259,000.00		326,649,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

326,649,400 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	9,320,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	6,000,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งไว้ 6,000,000.- บาท		
ประมาณการไว้ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 10,000.- บาท		
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประกาศใช้พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2563		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งไว้ 10,000.- บาท		
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประกาศใช้พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2563		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,300,000 บาท
ภาษีป้าย ตั้งไว้ 3,300,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	5,409,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ตั้งไว้ 15,000.- บาท		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุราเพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอตยานยนต์	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอตยานยนต์ ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 30,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,170,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 2,170,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	22,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 22,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	จำนวน	75,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร ตั้งไว้ 75,000.- บาท		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 70,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	270,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งไว้ 270,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตั้งไว้ 6,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว้ 100,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	15,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งไว้ 15,000.- บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าปรับ ผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนได้ลดลง		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	40,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข ตั้งไว้ 40,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งไว้ 50,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตั้งไว้ 10,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	350,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งไว้ 350,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว ฯ ตั้งไว้ 15,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตั้งไว้ 150,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ตั้งไว้ 8,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 4,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	4,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 4,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	8,040,800 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	40,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน ตั้งไว้ 40,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	4,000,000 บาท
ดอกเบี้ย ตั้งไว้ 4,000,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	800 บาท
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ ตั้งไว้ 800.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	300,000 บาท
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด ตั้งไว้ 300,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,700,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งไว้ 1,700,000 บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,200,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถาส	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	30,200 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
ค่าขายแบบแปลนและประกวดราคา ตั้งไว้ 5,000.- บาท ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	200 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง ตั้งไว้ 200.- บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	25,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ตั้งไว้ 25,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	103,750,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ตั้งไว้ 600,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	63,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ตั้งไว้ 63,000,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	13,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9) ตั้งไว้ 13,500,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งไว้ 300,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	20,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ตั้งไว้ 20,000,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งไว้ 150,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งไว้ 200,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	6,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตั้งไว้ 6,000,000.- บาท		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	198,849,400 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	198,849,400 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการกิจถ่ายโอนเลือกทำ ตั้งไว้ 198,849,400.- บาท		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัด สรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับถ่ายโอนเลือกทำ เพิ่มขึ้น		

รายงานปริมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนาย/รองนายก	0.00	1,429,920.00	1,429,920.00	860,000.00	66.28 %	1,430,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	351,000.00	351,000.00	232,400.00	51.03 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนงานอื่นๆที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	513,000.00	513,000.00	370,000.00	38.65 %	513,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0.00	3,453,390.00	3,374,440.00	3,563,700.00	0 %	3,563,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	6,098,310.00	6,019,560.00	5,377,100.00		6,208,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	6,094,857.00	5,659,157.25	6,940,500.00	1.61 %	7,052,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	206,297.00	198,800.00	239,700.00	-8.89 %	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	245,538.00	216,800.00	325,500.00	-3.41 %	314,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	437,100.00	464,460.00	491,000.00	5.68 %	518,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินปันต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	921,958.57	728,490.00	1,011,850.00	1.33 %	1,025,300
เงินปันต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	142,964.28	121,420.00	154,750.00	-7.27 %	143,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	8,048,714.85	7,389,127.25	9,164,300.00		9,272,900
รวมงบบุคลากร	0.00	14,147,024.85	13,408,687.25	14,541,400.00		15,481,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารการสำนักงานเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	12,750.00	5,850.00	335,700.00	89.16 %	635,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	151,420.00	48,450.00	75,000.00	0 %	75,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	190,200.00	209,200.00	216,000.00	55.56 %	336,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	39,430.00	22,200.00	61,200.00	96.41 %	120,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	393,800.00	285,700.00	694,900.00		1,173,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อใช้ไฟฟ้าสิ่งบริการ	0.00	1,258,294.53	806,336.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อใช้ไฟฟ้าสิ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	804,000.00	0 %	804,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	1,153,676.00	280,888.00	621,500.00	-19.55 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการขึ้นครองชีพ "การท่องเที่ยววิถีไทย" ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	75,050.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวใน เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	27,689.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
โครงการจัดการอบรมเสริมพระเกียรติพระเจ้า อยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา	0.00	0.00	205,735.30	0.00	0 %	0
โครงการจัดการอบรมเสริมพระเกียรติและพิธี ถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 10	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการอบรมเสริมพระเกียรติและพิธี ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริก ค์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการอบรมเสริมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา	0.00	0.00	49,771.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการอบรมพระราชพิธี รัฐพิธีรับ สำคัญของชาติส่วนภูมิภาคจังหวัด สมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณครบ 70 พรรษา วราจตุร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 65 พรรษา	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562 09:29:00

หน้า : 4/76

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมของพนักงาน ลูกจ้างและ พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมือง สมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	520,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมประชาชนโดยกับการขับ เคลื่อนสังคมไทย	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสังกัด เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	750,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเรียนรู้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานแก่เกษตรกร สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชตามรอยพ่อ คำเป็นชีวิต ตามวิถี เศรษฐกิจพอเพียง)	0.00	229,345.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการร่วมจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี งาน รัฐพิธี งานวันสำคัญของชาติระดับจังหวัด สมุทรสงคราม	0.00	0.00	1,093,199.00	0.00	0 %	0
โครงการร่วมจัดกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี วันสำคัญของชาติส่วนภูมิภาคจังหวัด สมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการใน เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการเตรียมการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	0.00	59,745.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	341,468.00	494,131.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	12,469.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายพื้นฐานสำหรับประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	139,024.80	315,664.00	530,000.00	-52.83 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	100,636.61	163,774.33	280,000.00	-10.71 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	3,351,678.94	3,517,217.63	5,315,500.00		4,504,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	1,046,908.00	428,590.00	380,000.00	-7.89 %	350,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	53,393.00	85,279.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,202.00	31,422.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	11,264.90	19,207.91	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	80,591.47	88,334.40	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น	0.00	312,290.74	282,007.96	296,500.00	11.3 %	330,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	212,350.00	347,680.00	350,000.00	-28.57 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,736,000.11	1,282,521.27	1,234,500.00		1,115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	9,886.80	9,886.80	12,000.00	150 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	132,152.00	104,751.00	271,500.00	-44.75 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	30,099.10	37,236.00	37,300.00	-3.49 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	172,137.90	151,873.80	321,800.00		216,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	5,653,616.95	5,237,312.70	7,566,700.00		7,008,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิงสูง จำนวน 2 ตัว	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน 4 ตัว	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คำจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ ระบบดิจิทัล ขนาดความเร็วขึ้นต่ำ 30 แผ่น ต่อ นาที จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ครึ่งสี 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์ควบคุมเสียงโดยไร้สายควบคุม จำนวน 1 ชุด	0.00	28,890.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	28,600.00	-100 %	0
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาทั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็กจำนวน 1 ตู้	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก จำนวน 4 ตู้	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 3 ตัว	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขา ชนิดพับเก็บได้ จำนวน 20 ตัว	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	18,500.00	-100 %	0
ค่าจัดทำสีฉลอมของจำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ค่าจ้างจัดทำสีฉลอมของจำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำตู้เอกสารแบบไม้ Built-in ขนาดไม่น้อยกว่า 240x220x55 เซนติเมตร จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างจัดทำตู้จัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โคมไฟแบบไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 50x60x110 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ พี 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	49,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,800
เครื่องแท็บเล็ตสำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	370,790.00	192,550.00	533,100.00		44,000
รวมยอดทุน	0.00	370,790.00	192,550.00	533,100.00		44,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	20,311,431.80	18,838,549.95	22,641,200.00	22,533,800
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,167,200.00	2,394,769.20	2,727,500.00	3.07 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	415,320.00	463,080.00	501,240.00	2.35 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	55,460.00	53,580.00	50,460.00	-4.88 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,808,380.00	3,081,829.20	3,449,600.00	3,542,600
รวมงบบุคลากร	0.00	2,808,380.00	3,081,829.20	3,449,600.00	3,542,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	62,280.00	62,280.00	62,300.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดค่า (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,300.00	2,500.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	64,580.00	64,780.00	87,300.00		87,300
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	468,252.00	395,076.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0 %	465,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	5,625.00	5,500.00	12,000.00	0 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น	0.00	22,750.00	31,080.00	130,000.00	0 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	251,685.80	491,900.00	435,000.00	-5.75 %	410,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	748,312.80	923,556.00	1,042,000.00		1,017,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	137,702.00	224,420.00	225,000.00	64.64 %	370,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,284.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	5,245.40	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	15,012.68	13,239.20	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	52,690.00	79,300.00	86,500.00	50.29 %	130,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	210,650.08	318,243.20	465,500.00		644,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0.00	120,996.17	118,878.41	145,000.00	0 %	145,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	84,388.90	83,009.05	130,000.00	0 %	130,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	26,429.00	15,408.00	20,000.00	0 %	20,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	231,814.07	217,295.46	295,000.00		295,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,255,356.95	1,523,874.66	1,889,800.00		2,043,300	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงานจำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อกระดาษฟลิปชาร์ต จำนวน 2 อัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0	
โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
คำจัดซื้อจากรายงานสินค้าขนาด 110 ซีซี แบบเครื่องยนต์ในสี่ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คำจัดซื้อเครื่องรับ UHF/FM ชุดถ่ายทอด ชนิด เครื่องขยายเสียงเดี่ยว ใช้กับลำโพง 2 ดอก จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	141,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อเครื่องรับ UHF/FM ชุดถ่ายทอดชนิด เครื่องขยายเสียงเดี่ยวใช้กับลำโพง 2 ดอก จำนวน 10 ชุด	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อไมค์ลอยแบบมือถือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ไมค์ลอย 2 ตัว และภาครับ	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องผสมสัญญาณเสียง(Mixer) จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	41,000.00	-100 %	0
ไมค์ลอยแบบมือถือ จำนวน 1 ชุด ประกอบ ด้วย ไมค์ลอย 2 ตัว และภาครับ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
คำจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0.00	40,000.00	0.00	-	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	39,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรอง ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0.00	104,400.00	513,500.00	331,500.00		63,500
รวมงบลงทุน	0.00	104,400.00	513,500.00	331,500.00		63,500
รวมงานวางแผนกลยุทธ์และวิชาการ	0.00	4,168,136.95	5,119,203.86	5,670,900.00		5,649,400
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,876,100.00	2,622,490.67	3,795,400.00	26.24 %	4,791,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	67,200.00	67,200.00	173,700.00	2.48 %	178,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	103,200.00	103,200.00	121,200.00	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	227,340.00	238,560.00	253,200.00	7.11 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,718,573.55	1,887,296.78	2,343,000.00	29.6 %	3,036,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	226,469.00	250,056.00	303,500.00	25.7 %	381,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	5,218,882.55	5,168,803.45	6,990,000.00		8,779,700
รวมงบบุคลากร	0.00	5,218,882.55	5,168,803.45	6,990,000.00		8,779,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,580.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	38,519.35	46,520.00	64,400.00	11.8 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	26,400.00	11,050.00	24,000.00	17.08 %	28,100
ค่าใช้สอย						180,100
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,361.00	456,349.34	462,407.34	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	876,000.00	0 %	876,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	513,985.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	390,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	124,760.00	140,260.00	390,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,100.00	183,969.00	74,260.00	400,000.00	-12.5 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	19,883.58	56,564.35	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	15,461.00	784,961.92	1,247,476.69	1,766,000.00		1,716,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	199,822.80	238,666.70	225,000.00	-11.11 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,177.20	2,458.86	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดค่า (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	581.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	883.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,000.00	16,048.40	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุตู้เชื่อมเพลิงและหล่อขึ้น	0.00	18,830.20	34,375.24	35,000.00	101.71 %	70,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	149,970.00	192,108.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	373,683.20	484,238.20	500,000.00		510,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	1,016.50	1,219.80	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	19,260.00	20,865.00	30,000.00	71 %	51,300
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	20,276.50	22,084.80	32,000.00		53,300
รวมงบดำเนินงาน	15,461.00	1,243,840.97	1,831,949.69	2,466,400.00		2,460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ	0.00	0.00	65,440.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลชนิดขาว - ดำ ความเร็ว 20 แผ่น ต่อ นาที จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	111,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โต๊ะสำนักงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ตู้รับพัสดุคอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ	0.00	0.00	0.00	83,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ	0.00	0.00	0.00	205,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	111,800.00	207,040.00	326,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	111,800.00	207,040.00	326,800.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	15,461.00	6,574,523.52	7,207,793.14	9,783,200.00		11,239,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,461.00	31,054,092.27	31,165,546.95	38,095,300.00		39,422,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดค่า (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,455,200
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,676,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,120,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		5,607,100
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		5,607,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,661,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานหลัก					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	207,630.00	138,160.00	-100 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	21,300.00	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	219,200.00	554,160.00	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	32,000.00	84,000.00	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	458,830.00	797,600.00	0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	458,830.00	797,600.00	0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	104,580.00	87,500.00	-42.86 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	104,580.00	87,500.00	50,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้ไดมาซึ่งบริการ	0.00	0.00	694,000.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อใช้ไดมาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	408,400.00	34.67 %
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	65,405.00	60,000.00	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	759,405.00	478,400.00	590,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,745.00	20,000.00	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	19,626.40	30,000.00	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	32,752.20	95,000.00	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	110,000.00	80,000.00	50,000
รวมคำวิสัย	0.00	0.00	168,123.60	278,000.00	230,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,032,108.60	843,900.00	870,000
งบลงทุน					
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว - คำ ชนิด Net work แบบที่ 2 เครื่องสำรองไฟไฟขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ศูนย์อื่น						
ค่าจัดซื้อกระดาษจากโรงโม่ไฟฟ้ารับเบตง ขนาด 32 นิ้ว พร้อมติดตั้งสายเก็บขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 20 ชุด	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกระดาษจากโรงโม่ไฟฟ้ารับเบตง จำนวน 10 ชุด	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	98,800.00	130,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	98,800.00	130,000.00		0
รวมงานมหกิจ	0.00	0.00	1,589,738.60	1,771,500.00		870,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	817,560.00	590,880.00	753,900.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	1,674,840.00	1,769,580.00	1,862,800.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,286,887.24	1,437,120.00	1,525,400.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	212,573.00	234,000.00	240,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	3,991,860.24	4,031,580.00	4,389,700.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	3,991,860.24	4,031,580.00	4,389,700.00		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	24,360.00	14,700.00	65,660.00	21.84 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	23,650.00	26,550.00	55,840.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	84,010.00	77,250.00	157,500.00		80,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	171,120.00	127,860.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการที่ไม่ได้มีลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0 %	256,000
โครงการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันปัญหาน้ำท่วมถึงในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	77,560.00	70,667.00	100,000.00	-20 %	80,000
โครงการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายพลเรือนประจำปี 2560 - 2562	0.00	61,308.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	29,980.00	30,000.00	-16.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	450,577.20	654,049.90	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	760,565.20	882,556.90	1,056,000.00		991,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	42,792.00	25,284.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	21,810.21	82,000.00	-39.02 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,975.00	4,966.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	100,525.43	18,000.00	177.78 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	34,680.00	139,620.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	294,711.60	345,960.20	400,000.00	-5 %	380,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	353,600.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องมือช่าง	0.00	0.00	85,500.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	240,000.00	12,000.00	200,000.00	-10 %	180,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	617,158.60	1,089,265.84	905,000.00		845,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	45,513.77	36,776.18	50,000.00	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	19,525.50	22,441.11	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	2,445.70	2,236.30	4,000.00	0 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	8,025.00	9,630.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	75,509.97	71,083.59	94,000.00		94,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,537,243.77	2,120,156.33	2,212,500.00		2,010,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน						
ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,684.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์						
คำจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคารครบชุดพร้อม						
เครื่องขยายเสียงชนิดตั้งติดอากาศ (SCBA)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
หมวกและหน้ากากหายใจ จำนวน 1 ชุด						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน						
ประมวลผล แบบที่ 1 เครื่องพิมพ์แบบฉีด						
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0 %	0
และเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA						
จำนวน 1 ชุด						
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	301,484.00	0.00		80,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	301,484.00	0.00		80,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	5,529,104.01	6,453,220.33	6,602,200.00		2,090,000
รวมแผนงานภารกิจความสงบภายใน	0.00	5,529,104.01	8,042,958.93	8,373,700.00		8,621,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	3,485,010.00	3,353,972.60	4,088,760.00	21.71 %	4,976,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	106,400.00	73,135.80	179,760.00	-18.12 %	147,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	75,200.00	36,000.00	103,200.00	0 %	103,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	4,059,360.00	4,307,040.00	4,513,320.00	7.45 %	4,849,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	103,420.00	99,900.00	129,140.00	-2.43 %	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	7,896,590.00	7,937,248.20	9,081,400.00		10,269,600
รวมงบบุคลากร	0.00	7,896,590.00	7,937,248.20	9,081,400.00		10,269,600
ยบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	184,000.00	150,000.00	166,000.00	73.49 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	18,650.00	41,450.00	110,000.00	27.27 %	140,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	202,650.00	191,450.00	281,000.00		458,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	จ 2559	จ 2560	จ 2561	จ 2562	ยอดต่าง (%)	จ 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,615,140.04	4,022,390.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0 %	4,700,000
รายจ่ายอื่นเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0.00	25,000.00	24,899.00	25,000.00	-20 %	20,000
โครงการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการ ศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	647,716.00	417,905.00	600,000.00	0 %	600,000
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการ แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับ ประเทศ	0.00	51,480.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อแข่งขัน คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการวันวิชาการเทศบาล	0.00	62,305.00	65,684.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมกรมทางวิชาการและ บริหารการทางราชการเข้าร่วมงานมหกรรม วิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ	0.00	287,434.00	618,800.00	650,000.00	23.08 %	800,000
รายจ่ายอื่นเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	40,100.00	77,405.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดค้าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	40,120.08	83,273.68	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	2,789,295.12	5,330,386.68	6,495,000.00		6,640,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	150,000.00	149,983.90	150,000.00	100 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	33,750.48	3,103.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	75,078.08	97,000.26	121,700.00	0 %	121,700
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	99,210.00	119,710.00	120,000.00	25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	358,038.56	369,797.16	463,700.00		643,700
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	309,679.20	265,332.93	350,000.00	0 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	13,098.51	12,593.60	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	28,569.00	33,894.14	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	351,346.71	311,820.67	434,000.00		434,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,701,330.39	6,203,454.51	7,673,700.00		8,175,700
งบลงทุน						

คำอธิบาย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
คำจัดซื้อเก้าอี้ทำงานขนาด ไม่น้อยกว่า 64x66x100 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว ของ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคงคามวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,600
คำจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขนาดไม่น้อยกว่า 62x72x115 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว ของ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคงคามวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,200
คำจัดซื้อเก้าอี้รูปโค้ง ทำจากยางเหล็กกล่อง พูโตนีออน จำนวน 40 ตัว ของโรงเรียน เทศบาลวัดประทุมคงคามวาส	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที จำนวน 2 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเมืองและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	0.00	0.00	199,600.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคงคามวาส	0.00	0.00	0.00	138,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อเครื่องรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงเจริญสุขบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	141,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวน ขนาด 36,000 บีทียู มีระบบฟอก อากาศ จำนวน 7 เครื่อง ของโรงเรียน เทศบาลวัดธรรมนิมิต	0.00	0.00	328,650.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300x600 จุด ต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัด ธรรมนิมิต	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อชิ้นวางของชั้นกับของชั้นเด็ก ยี่ห้อ จำนวน 2 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด เพชรสมุทรวรวิหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,400
คำจัดซื้อชิ้นวางหนังสือ ฝ้ายตัวเลขพร้อมช่อง วางของ 1 ด้าน จำนวน 3 ชุด ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,700
คำจัดซื้อตู้บันเลื่อนกระชาก จำนวน 2 ตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุท รวรวิหาร	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อตู้บันเลื่อนกระชากสูง ขนาด 120 ซม. จำนวน 2 ตู้ ของโรงเรียนเทศบาลแสง วนิชอุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อตู้เอกสาร แบบสองบานเปิดคู่ ด้าน บนโล่ง จำนวน 1 ตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเพชรสมุทรวรวิหาร	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คำจัดซื้ออุปกรณ์สารบาเรียนเลื่อนกับ จัดเก็บ เอกสาร 2 ชิ้น จำนวน 4 ชุด ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อโน้ตบุ๊กยี่ห้อ นักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 200 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัด ป้อมแก้ว	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตเทศบาลเมืองและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาดไม้น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว ของ โรงเรียนเทศบาลวัดประยุรวงศาวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,700
คำจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาดไม้น้อยกว่า 150x80x75 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว ของ โรงเรียนเทศบาลวัดประยุรวงศาวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
คำจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก พร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด เพชรสมุทรวรวิหาร	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 15 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตเทศบาลเมือง	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะพับแบบกระจก จำนวน 5 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุท รวรวิหาร	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คำจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทราฯ	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะโรงอาหาร ขนาด 60x120x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ยาว 2 ตัว จำนวน 40 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส	0.00	0.00	0.00	111,600.00	-100 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาขนาด 9 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรา วรวิหาร	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อพัดลมขนาดใบพัด 24 นิ้ว แบบ 4 ใบพัด สามขา จำนวน 8 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลแสงรวนิจอุปถัมภ์	0.00	47,920.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อพัดลมโคมโหงตืดเตดาน จำนวน 18 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลแสงรวนิจอุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 24 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาสและโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	62,400
คำจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบสีดิจิตอลขาว-ดำ ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
คำจัดซื้อโต๊ะพับสำหรับทำอาหารโต๊ะพับเก็บได้ จำนวน 10 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
พัฒนเขตงาน จำนวน 8 ตัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตงานเมือง	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ศูนย์กันดั้การเกษตร						
คำจัดซื้อเครื่องปั่นน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ศูนย์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คำจัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด 150 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตงานเมือง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อไมโครโพรเซสเซอร์ ไมโครยอคู่ จำนวน 1 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อลำโพงจำนวน 2 ตัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ศูนย์รับโฆษณาและเผยแพร่						
คำจัดซื้อกล้องติดตั้ง ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลวัดบึงแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,600
คำจัดซื้อกล้องถ่ายภาพวงจรปิดติดตั้ง จำนวน 1 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลแสงธรรมนิช อุบลรัตน์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อกล้องถ่ายภาพวิดีโอ จำนวน 1 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลวัดบึงแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดค่า (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายเครื่องมือสมัยใหม่ไปรษณีย์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่องของโรงเรียนเทศบาลแสงวัฒนาอุปถัมภ์	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเครื่องมือเล่นสกีส์ พร้อมลำโพง จำนวน 3 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เมือง	0.00	7,470.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 4 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ดี LED TV แบบ Smart TV ขนาด 48 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	37,400
ค่าใช้จ่ายซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 3 ชุด ของศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเมือง	0.00	0.00	0.00	36,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์						
ค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องดนตรีวงมโหรีของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์	0.00	0.00	0.00	169,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องดนตรีวงมโหรีจำนวน 1 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลแสงวัฒนาอุปถัมภ์	0.00	0.00	168,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	จ 2559	จ 2560	จ 2561	จ 2562	ยอดต่าง (%)	จ 2563
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 ชุด ของโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระสมุทรพิมาน	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวัฒนาจุฬาภิรมย์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวัฒนาจุฬาภิรมย์	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 4 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กวัดพระสมุทรพิมาน	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบมีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวัฒนาจุฬาภิรมย์	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลขหรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่องของโรงเรียนเทศบาลวัดบึงแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าติดตั้งเครื่องสร้างไฟฟ้า ขนาด 1 Kva จำนวน 2 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลแสงวัฒนชัยอุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดบิรมณ์แก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,800
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง จำนวน 1 ป้าย	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	330,490.00	1,071,350.00	1,175,300.00		606,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินสำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ราชพงษ์	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างห้องอาหารบริเวณชั้นล่างอาคารเรียนประเภทที่ 1 ห้อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคงคาवास	0.00	0.00	0.00	510,000.00	-100 %	0
* ค่ารถยนต์ขนส่งและสิ่งก่อสร้างใหม่โรงเรียนเทศบาลวัดบิรมณ์แก้ววัดศรีพงษ์ชัยอุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	540,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำหน้าอาคารเรียน 3 ของโรงเรียนเทศบาลวัดบิรมณ์แก้ว	0.00	0.00	0.00	520,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงสภาพระบบปรับอากาศ เรียน/อาคาร 2)โรงเรียนเทศบาลวัดธรรม นิมิต	0.00	0.00	0.00	285,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงสนามหญ้าโรงเรียน เทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	200,000.00	0.00	3,045,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	530,490.00	1,071,350.00	4,220,300.00		606,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	640,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	640,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	12,768,410.39	15,212,052.71	20,975,400.00		19,052,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ค่าประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	45,630,706.21	44,244,591.94	62,657,800.00	-6.98 %	58,284,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	4,265,273.79	3,914,612.68	3,861,200.00	-6.83 %	3,597,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินวิทยฐานะ	0.00	5,319,705.16	5,079,292.26	5,017,200.00	4,899,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	1,460,947.10	1,307,460.00	1,401,000.00	1,189,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	2,562,868.48	2,754,920.00	3,074,000.00	2,842,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	376,047.00	342,580.00	336,000.00	291,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	59,615,547.74	57,643,456.88	76,347,200.00	71,103,200
รวมงบประมาณ	0.00	59,615,547.74	57,643,456.88	76,347,200.00	71,103,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	36,600.00	86,050.00	179,800.00	26,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	26,600.00	50,000.00	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	36,600.00	112,650.00	229,800.00	76,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	95,700.00	29,832.00	0.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000
รายจ่ายที่ยานเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,400
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	733,000
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายตัว)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754,700
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายตัว)	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรแกนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBM/D)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,750,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรคราม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	477,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเร่งรัดป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	193,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการอบรบการเรียนรู้และการขยายการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาเทศบาลเมืองสมุทรคราม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์ความรู้และส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาได้ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

	รายจ่ายเชิง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	อัตรา (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,113,100
ค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,980,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	693,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	18,426,055.00	18,887,079.00	19,611,400.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	301,178.00	1,008,206.00	700,000.00	0 %	700,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	13,000.00	0.00	50,000.00	-50 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	18,835,933.00	19,925,117.00	20,431,400.00		21,914,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	125,000.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	- 20,000.00	-50 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	7,220,710.70	6,174,689.08	8,954,500.00	5.16 %	9,416,300
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	อัตรากำ (%)	ปี 2563
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	7,220,710.70	6,299,689.08	9,189,500.00		9,626,300
รวมงบค่าเป็นงาน	0.00	26,093,243.70	26,337,456.08	29,850,700.00		31,617,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	11,532,000.00	11,238,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	5,636,000.00	-0.57 %	5,604,000
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	5,428,000.00	-3.24 %	5,252,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	11,532,000.00	11,238,000.00	11,064,000.00		10,856,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	11,532,000.00	11,238,000.00	11,064,000.00		10,856,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	97,240,791.44	95,218,912.96	117,261,900.00		113,576,300
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบค่าเป็นงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,043,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	538,200
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,462,200
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	690,000
ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,244,700
ค่าอาหารกลางวัน	0.00	3,998,000.00	4,366,000.00	4,208,000.00	0.19 %	4,216,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	6,706,319.00	6,869,270.00	7,719,600.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	10,706,319.00	11,237,270.00	11,927,600.00		12,694,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	10,706,319.00	11,237,270.00	11,977,600.00		12,744,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	151,150.00	282,600.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (4-6)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100 %	300,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	151,150.00	282,600.00	150,000.00		300,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	151,150.00	282,600.00	150,000.00		300,000
รวมงบระดับมัธยมศึกษา	0.00	10,857,469.00	11,519,870.00	12,127,600.00		13,044,800
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ได้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเยาวชนของ อบท. ระดับภาคกลาง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อร่วมรักและป้องกันยาเสพติด	0.00	169,060.00	183,045.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการตามพระราชดำริปัญหาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	57,370.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
โครงการร่วมงานชุมชนลูกเสือแห่งชาติ	0.00	0.00	16,000.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสถานศึกษา และเยาวชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	226,430.00	199,045.00	510,000.00		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,997.00	10,000.00	10,000.00	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,997.00	10,000.00	10,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	236,427.00	209,045.00	520,000.00		530,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	236,427.00	209,045.00	520,000.00		530,000
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	121,103,097.83	122,159,880.67	150,884,900.00		146,203,200
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	4,510,201.94	4,568,410.00	5,371,600.00	19.56 %	6,422,300
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	194,400.00	194,400.00	237,000.00	-17.97 %	194,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	236,400.00	236,400.00	254,400.00	0 %	254,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	2,322,300.00	1,698,660.00	1,531,340.00	-12.39 %	1,341,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	24,336.00	10,932.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	952,778.71	1,206,781.94	1,372,360.00	10.28 %	1,513,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินต้นต่าง ของพนักงานจ้าง	0.00	149,706.00	175,793.75	192,000.00	2.03 %	195,900
รวมเงินต้น (ฝ่ายประจำ)	0.00	8,390,122.65	8,091,377.69	8,958,700.00		9,922,100
รวมงบบุคลากร	0.00	8,390,122.65	8,091,377.69	8,958,700.00		9,922,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	134,060.00	181,170.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	38,500.00	42,000.00	56,500.00	27.43 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	60,925.00	31,950.00	79,800.00	-6.02 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	233,485.00	255,120.00	336,300.00		347,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0.00	15,555,823.00	13,768,654.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0.00	17,572,040.00	0.41 %	17,544,500
รายจ่ายอื่นเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการบ้านเรา	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-85.71 %	10,000
โครงการจัดการเปลี่ยนหมอนแปลงภูมิแบบบูรณาการ	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลเมืองหนองปรือ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	จ 2559	จ 2560	จ 2561	จ 2562	ยอดต่าง (%)	จ 2563
โครงการพัฒนาความสะอาดจัดเก็บถังไม่ใบชุมชน	0.00	41,715.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาความสะอาดใบชุมชน	0.00	0.00	26,050.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	567,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
โครงการยกระดับมาตรฐานแหล่งมปลอยภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรื้อเสริมสวนสาธารณะ รพช.ดีร้อย	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรื้อเสริมสวนสาธารณะ รพช.ดีร้อย	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3 Rs ประชาชน	0.00	0.00	266,937.85	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ประชาชน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด	0.00	334,188.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่ตัวเรา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
รายงานเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น	0.00	13,992.00	5,364.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	506,659.68	564,459.10	500,000.00	-40 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	17,052,847.68	14,631,714.95	18,642,040.00		18,074,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดค่า (%)	ปี 2563
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	0.00	40,000.00	39,998.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,960.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	173,205.00	109,368.00	250,000.00	-60 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	11,473.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	213,079.60	160,712.44	400,000.00	-50 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น	0.00	331,413.98	194,870.92	250,000.00	-20 %	200,000
วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องส่งกาย	0.00	30,288.00	21,228.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,420.00	48,760.00	90,000.00	-11.11 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมคำวิสัย	0.00	806,879.58	577,897.36	1,188,000.00		708,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	193,500.25	198,247.83	238,000.00	5.04 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	7,248.38	9,630.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	200,748.63	207,877.83	260,000.00		272,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	18,293,960.89	15,678,610.14	20,426,340.00		19,401,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 14 ตัว	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ ดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดเพลี้ย แมลง(BLV) สะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบมือเขี่ย จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Multi Function ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	110,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง) พร้อมอุปกรณ์ผ่าน บัตรแบบแบบปรอสองค์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,700.00	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ศูนย์เงินอื่น						
ค่าจัดซื้อกระดาษ ขนาด 28x79x33 เซนติเมตรและกระดาษสี ขนาด 47x147x53 เซนติเมตร	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อภาชนะบรรจุขยะมูลฝอยรีไซเคิล 4 ช่องทั้ง ขนาด 200x50x140 เซนติเมตร จำนวน 17 ชุด	0.00	0.00	0.00	306,000.00	-100 %	0
ค่าจัดทำกรงขังสัตว์ ขนาด 100x120x100 เซนติเมตร จำนวน 2 กรง	0.00	0.00	13,960.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำกรงขังสัตว์ ขนาด 67x97x70 เซนติเมตร จำนวน 4 กรง	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำที่พักขยะรีไซเคิลพร้อมหลังคา จำนวน 4 ช่อง ขนาด 2.80x2.0 เมตร จำนวน 1 ชุด	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำภาชนะบรรจุขยะอันตราย ขนาด 1.0x1.6 เมตร จำนวน 1 ชุด	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำภาชนะบรรจุขยะอันตรายจากครัวเรือน ขนาด 1.00x1.60 เมตร จำนวน 22 ชุด	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
รวมค่าศูนย์เงิน	0.00	30,000.00	365,960.00	578,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	30,000.00	365,960.00	578,700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	26,714,083.54	24,135,947.83	29,963,740.00		29,323,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ แม่ข่ายจัด	0.00	11,880.00	95,300.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อ	0.00	261,000.00	0.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	84,458.92	9,200.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเสี่ยง	0.00	45,384.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน	0.00	24,815.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียน	0.00	0.00	77,474.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการคัดกรองโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการคัดกรองโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางคโสมนัสราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดค่า (%)	ปี 2563
โครงการอนามัยโรงเรียน	0.00	95,072.92	59,228.64	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	522,610.84	241,202.64	700,000.00		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,992.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	57,420.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,450.00	50,000.00	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	7,992.00	88,870.00	158,000.00		168,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	530,602.84	330,072.64	858,000.00		668,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประกอบโต๊ะ ขนาด 110x70x75 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. ค่าจัดทำกระชังสัตว์ ขนาดไม่น้อยกว่า 67x97x70 เซนติเมตร จำนวน 4 กระชัง	0.00	0.00	0.00	30,760.00	-100 %	0
2. ค่าจัดทำกรงเลี้ยงสัตว์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100x120x100 เซนติเมตร จำนวน 2 กระชัง						
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	56,760.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	56,760.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนนอกบท	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0 %
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	240,000.00	280,000.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	240,000.00	280,000.00	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	530,602.84	570,072.64	1,194,760.00	668,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	68,000.00	72,000.00	96,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	68,000.00	72,000.00	96,000.00	96,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยช่องปาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยช่อง ปาก	0.00	50,000.00	49,992.00	50,000.00	-100 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0.00	35,870.00	29,332.00	40,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	85,870.00	79,324.00	90,000.00	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	0.00	34,191.00	34,955.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,968.80	2,000.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,992.00	9,991.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	4,735.29	3,030.84	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	263,991.60	225,444.92	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	39,720.00	39,996.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมคำวิสัย	0.00	354,598.69	315,417.76	402,000.00		402,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	2,161.40	2,485.61	7,000.00	0 %	7,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	2,463.00	2,418.26	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	16,360.30	17,271.59	18,000.00	0 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	20,984.70	22,175.46	28,000.00		28,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	529,453.39	488,917.22	616,000.00		626,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว เก้าอี้ บาร์สูงทรงกลม จำนวน 2 ตัว และเก้าอี้ พนักพิง สำหรับคนไข้อยู่ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	12,980.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ศูนย์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายแสงระบบ LED ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแบบชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
ศูนย์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0.00	0.00	230,480.00	42,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	230,480.00	42,000.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	529,453.39	719,397.22	658,000.00		626,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	27,774,139.77	25,425,417.69	31,816,500.00		30,617,600
แผนงานสหประชาชาติ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	3,540,138.55	3,463,140.00	4,271,760.00	29.81 %	5,545,100

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	67,199.52	67,200.00	131,100.00	-6.48 %	122,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	103,199.52	103,200.00	139,200.00	0 %	139,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	916,860.00	970,380.00	749,120.00	5.79 %	792,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	2,520.00	0.00	100 %	10,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	2,652,577.20	2,612,055.48	2,884,320.00	3.44 %	2,983,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	324,382.00	322,548.06	360,000.00	3.33 %	372,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	7,604,356.79	7,541,043.54	8,535,500.00		9,965,000
รวมงบบุคลากร	0.00	7,604,356.79	7,541,043.54	8,535,500.00		9,965,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	24,390.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	122,000.00	126,000.00	126,000.00	61.9 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	66,450.00	67,530.00	116,500.00	-46.01 %	62,900
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	600.00	0 %	600
รวมค่าตอบแทน	0.00	212,840.00	193,530.00	248,100.00		272,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	964,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	11,980.00	124,640.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0.00	290,764.14	27,700.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,266,844.14	152,340.00	130,000.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	116,939.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	15,298.40	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	8,838.40	34,339.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	96,760.00	149,790.00	150,000.00	33.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	222,537.40	319,427.40	390,000.00		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	246,870.14	166,624.70	300,000.00	16.67 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	20,172.71	12,847.49	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	14,156.10	24,267.60	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	281,198.95	203,739.79	371,500.00		421,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,983,420.49	869,037.19	1,139,600.00		1,264,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	32,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	66,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	114,800.00	0.00	47,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	114,800.00	0.00	47,500.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	186,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	186,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0.00	9,888,577.28	8,410,080.73	9,722,600.00		11,229,000
งานไฟฟ้าและ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	42,384.00	100,000.00	-60 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	42,384.00	100,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-29.41 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	241,358.04	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	439,358.04	635,000.00		610,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	548,152.98	499,786.30	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	204,752.00	1,126,666.00	1,140,000.00	5.26 %	1,200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	150,172.00	48,865.83	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	164,426.20	179,954.60	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,067,503.18	1,855,272.73	2,040,000.00		2,100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,067,503.18	2,337,014.77	2,775,000.00		2,750,000

	รายละเอียดจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	720,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมอาร์กอน 200 A จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล บริเวณ - ชุมชนวัดป่าอัมพวัน - ชุมชนซอยสุขุมสายไฮเวย์ - ชุมชนซอยวัดทุ่งบ้าน	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงกล้องวงจรปิดบริเวณตลาดสด เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุม จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	32,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขนาด แบบ Network สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0.00	88,000.00	466,000.00	2,456,500.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมแสงสว่าง บริเวณถนนบางทางเข้าเมือง	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาประติมากรรมพร้อมโคม LED พร้อมติดตั้ง บริเวณลานหน้าศาลา กลางจังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	625,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	306,000.00	0.00	625,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	394,000.00	466,000.00	3,081,500.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	1,461,503.18	2,803,014.77	5,856,500.00		2,750,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	879,152.26	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	-18.7 %	1,000,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	328,375.90	200,000.00	-75 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	1,207,528.16	1,440,000.00		1,060,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	7,293.00	4,986.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	38,653.00	19,792.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	278.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	39,078.80	24,036.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	381,690.00	266,200.00	400,000.00	-43 %	228,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	466,992.80	335,014.00	683,000.00		461,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	466,992.80	1,542,542.16	2,128,000.00		1,526,000
ยอดทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องสัสด้านแม่เหล็กแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	28,500.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าติดตั้งระบบจ่ายน้ำพร้อมถังพักภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงอาคาร อพพร. ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงจุดออกกักกันภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา	0.00	0.00	0.00	79,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นที่สนามฟุตบอลภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา	0.00	0.00	0.00	540,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงลานโถงภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา	0.00	0.00	0.00	720,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงลานประติมากรรม ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,849,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	28,500.00	2,849,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	466,992.80	1,571,042.16	4,977,000.00		1,526,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	56,000.00	153,600.00	150,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	22,800.00	11,200.00	25,000.00	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	78,800.00	164,800.00	176,000.00	151,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0.00	5,705,411.74	5,776,000.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	6,970,500.00	-6.75 %
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการที่ไม่ได้ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการที่ไม่ได้ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	324,562.00	205,381.15	500,000.00	-20 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	6,029,973.74	5,981,381.15	7,471,500.00	6,901,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	10,004.00	5,927.00	6,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,800.00	0.00	10,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	17,876.00	0.00	20,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	241,262.00	293,728.00	400,000.00	-25 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	25,300.00	31,360.10	50,000.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	296,878.50	233,320.28	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโद्यชนและเนยแพร์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	12,076.00	17,764.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุซ่อมพันต่อ	0.00	28,250.00	55,680.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	8,000.00	19,400.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	644,446.50	657,179.38	947,000.00		847,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	18,951.04	19,864.47	45,000.00	0 %	45,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	18,951.04	19,864.47	46,500.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,772,171.28	6,823,225.00	8,641,000.00		7,944,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องดัดเหล็กแบบไฟฟ้าบรืาสาส จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องกับเพลิง						
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	29,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	29,500.00		0
รวมงานการจัดชยะบทย่อยและสิ่งปฏิกู	0.00	6,772,171.28	6,823,225.00	8,670,500.00		7,944,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแบบงานเฉพาะและชุมชน	0.00	18,589,244.54	19,607,362.66	29,226,600.00		23,449,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบประมาณ						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,173,660.00	1,071,639.33	1,379,200.00	19.1 %	1,642,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	67,200.00	67,200.00	82,200.00	-18.25 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	67,200.00	67,200.00	85,200.00	15.02 %	98,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	238,560.00	250,140.00	272,600.00	4.4 %	284,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	225,360.00	268,160.00	388,600.00	0.31 %	389,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	36,000.00	44,280.00	56,900.00	-21.62 %	44,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,807,980.00	1,768,619.33	2,264,700.00		2,526,800
รวมงบประมาณ	0.00	1,807,980.00	1,768,619.33	2,264,700.00		2,526,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเข้าบ้าน	0.00	85,200.00	57,000.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	110,200.00	82,000.00	81,000.00		45,000

คำใช้ยย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอตต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงบกลางปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการใช้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	187,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสหวิสาภ	0.00	31,316.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมสำหรับศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	19,790.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านและการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีการอ่านในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดประชุมประจำปีระดับคณะกรรมาธิการชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	70,400.00	65,600.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดประชุมประจำปีระดับชุมชนเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประจำปีระดับจังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	38,104.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	37,820.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้พิการ	0.00	22,815.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประจำปีระดับคณะกรรมาธิการชุมชน/ชมรม/กลุ่ม/องค์กรในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประชุมประจำปีคณะกรรมการ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมประจำปีสัปดาห์คณะกรรมการ และสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมือง สมุทรสงคราม	0.00	29,250.00	24,900.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดการ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชนในเขต เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชนและบุคลากรในชุมชนเขตเทศบาล เมืองสมุทรสงคราม	0.00	611,754.00	492,485.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชนและบุคลากรในชุมชนในเขตเทศบาล เมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการ ชุมชนผู้สูง อายุในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการองค์กร พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	231,812.00	246,368.00	450,000.00	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอัตราค่าในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0.00	1,190.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียม	0.00	43,700.00	63,309.45	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	1,380,201.00	892,662.45	2,940,000.00		2,710,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	244,033.00	270,810.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ออกต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	17,903.24	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	27,336.76	28,443.28	45,000.00	0 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	149,665.00	249,310.00	250,000.00	-40 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	421,034.76	566,466.52	566,000.00		476,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	6,368.22	9,630.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	6,368.22	9,630.00	35,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,917,803.98	1,550,758.97	3,622,000.00		3,266,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด 62x73x114 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิตอลขาว-ดำความเร็ว 20 แผ่นต่อ นาที จำนวน 1 เครื่อง	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ชั้น จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบไม้ ขนาด 150x80x75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบไม้ ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานกับเอกสาร ระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	98,000.00	22,000.00	38,000.00		100,200
รวมงบลงทุน	0.00	98,000.00	22,000.00	38,000.00		100,200
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	3,823,783.98	3,341,378.30	5,924,700.00		5,893,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	3,823,783.98	3,341,378.30	5,924,700.00		5,893,000
แผนงานการสาธารณสุขและนันทนาการ						

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562 09:29:01

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานที่ผ่านและนับพบการ						
จบสำเนียงงาน						
คำใช้ย่อย						
รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาสูวล์พัฒนเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	48,995.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	136,986.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวชนและประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-77.78 %	100,000
โครงการจัดการกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	149,193.00	0.00	0.00	0 %	0
	0.00	989,159.00	0.00	-	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการร่วมการแข่งขันทักษะนักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม	0.00	58,445.00	95,564.00	91,000.00	9.89 %	100,000
โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับภาคและระดับประเทศ)	0.00	0.00	1,188,992.00	1,134,461.00	-3.04 %	1,100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการฯ	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	0.00	0.00	86,400.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	1,275,997.00	1,556,937.00	2,155,461.00		1,730,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,275,997.00	1,556,937.00	2,155,461.00		1,730,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	1,275,997.00	1,556,937.00	2,155,461.00		1,730,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัดนครธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	222,591.00	308,704.00	265,539.00	31.81 %	350,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	273,629.00	105,663.00	450,000.00	-33.33 %	300,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	399,950.00	389,495.00	400,000.00	-25 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	896,170.00	803,862.00	1,115,539.00		950,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	896,170.00	803,862.00	1,115,539.00		950,000
รวมงานศาสนาวัดนครธรรมท้องถิ่น	0.00	896,170.00	803,862.00	1,115,539.00		950,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	2,172,167.00	2,360,799.00	3,271,000.00		2,680,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าจัดทำป้ายประกาศการลงประชามติ สัมพันธไมตรีระหว่างเทศบาลตำบลแม่แก้ว พหุวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เงินอุดหนุนแบบยืมราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%) ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำของสาธารณูปโภคบริเวณข้างคลองกระซ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 1,250,000
เงินสัญญาแบบปรับปรุงราคาได้ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 62,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมใส่ท่อ ค.ส.ล. ขยายชุมชนสายโทรศัพท์เริ่มต้นตั้งแต่บ้านเลขที่ 190/1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 500,000
ค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (แทนของเดิม)บริเวณคลองธรรมนิมิต 2 ด้านหลังโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 1,800,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 750,000
เงินสัญญาแบบปรับปรุงราคาได้ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 % 152,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672,500

	รายละเอียด			ปริมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	745,763.00	864,334.00	990,800.00	6.99 %	1,060,100
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	38,000.00	18.42 %	45,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	35,443,600.00	36,977,000.00	48,911,400.00	0.86 %	49,329,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	5,536,000.00	6,319,200.00	6,952,000.00	7.48 %	7,472,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0.00	179,000.00	181,500.00	210,000.00	-5.71 %	198,000
สำรองจ่าย	0.00	50,012.00	66,960.00	1,100,000.00	-54.55 %	500,000
รายจ่ายตามบัญชีผูกพัน	0.00	1,134,347.13	1,149,766.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	181,200
ค่าใช้จ่ายในการจราจร	0.00	0.00	0.00	113,600.00	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	242,200.00	1.61 %	246,100
เงินสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0 %	850,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบพ.)	0.00	0.00	0.00	2,660,000.00	-3.91 %	2,556,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	85,680.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	0.00	2,147,955.54	2,659,968.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือโครงการจัดตั้งศูนย์รับบ้านบุญ (ขทบ.)	0.00	848,063.00	822,356.00	850,000.00	0 %	850,000
เงินช่วยเหลือผู้รับบ้านบุญ	0.00	12,828.00	7,392.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินบ้านเพื่อผู้เช่าประจำ	0.00	1,061,987.00	1,410,350.00	2,066,600.00	-30.84 %	1,429,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ้านบุญ	0.00	48,600.00	78,200.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมงบกลาง	0.00	47,293,835.67	50,536,026.00	65,334,600.00		65,067,200
รวมงบกลาง	0.00	47,293,835.67	50,536,026.00	65,334,600.00		65,067,200
รวมงบกลาง	0.00	47,293,835.67	50,536,026.00	65,334,600.00		65,067,200
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	47,293,835.67	50,536,026.00	65,334,600.00		65,067,200
รวมทุกแผนงาน	15,461.00	257,339,465.07	262,639,370.20	332,927,300.00		326,626,500

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
(สำนักปลัดเทศบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 326,626,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	22,533,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	15,481,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,208,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือน ให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีฯ โดยอาศัยหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีฯ โดยอาศัยหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

351,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน จำนวน 12 เดือน ให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีฯ โดยอาศัยหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน

513,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน ให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี ตามกฎหมายฯ โดยอาศัยหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

3,563,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 12 เดือน ให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล โดยอาศัยหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,272,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,052,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือน แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลและหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯกำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	314,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือนของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	518,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง จำนวน 12 เดือน ให้แก่ลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล รวมถึงเงินปรับปรุงอัตราค่าจ้างประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,025,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	143,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆจำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	7,008,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,173,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	635,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้แก่ท้องถิ่น จำนวน 635,000 บาท ดังนี้

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

(2) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ค่าตอบแทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนอนุกรรมการ ฯลฯ

(3) ค่าตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ

(4) เงินรางวัล

(5) เงินทำขวัญผ้าอันตราเป็นครั้งคราว

ฯลฯ

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	7,000 บาท
-----------------------	--------------	------------------

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

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการทำหน้าที่ความรับผิดชอบตามปกติของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในเวลาได้ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	120,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,504,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	804,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด อาคาร สำนักงาน ลานจอดรถ รวมทั้งตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้าและรดน้ำต้นไม้ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตลอดจนอาคารอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล (3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ (4) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวิดิทัศน์ต่างๆ (5) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

500,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

(1) ค่ารับรอง จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน หรือดำเนินกิจการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ แก่เทศบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องที่พร้อมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าว โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้ทูลให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่รวมเงินที่ได้รับยกเว้น เป็นเงิน 147,636,258.76 บาท เทศบาลสามารถตั้งจ่ายได้ไม่เกิน 1,476,362.58 บาท)

(2) ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ ตามระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม	จำนวน	1,000,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง เช่น ทัชปัดเตอร์เลือกตั้ง คูหาลงคะแนน แบบพิมพ์ บัตรเลือกตั้ง ปากกา ป้ายบอกหน่วย แลบบอก สถานที่เลือกตั้ง ป้ายสำหรับปิดประกาศ ฯลฯ ตลอดจนค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงานการเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ค่าจัดทำศูนย์ประสานการเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง ค่ากิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

- ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่3/107 ลำดับที่ 14

โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าธง ค่าคันธง ค่าพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าเครื่องราชสักการะ ค่าพันธุ์สัตว์น้ำ ค่าต้นไม้ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/25 ลำดับที่ 4

โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่เงินทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนัก ศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่3/108 ลำดับที่ 16		

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม การอบรม การประชุมทาง วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การ บรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน ให้แก่บุคลากรในสังกัด เทศบาลทุกประเภท ได้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตามโครงการหรือจำเป็นในการปฏิบัติ งาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายการต่างๆที่กำหนดในระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/108 ลำดับที่ 15		

โครงการร่วมจัดกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธีวันสำคัญของชาติส่วนภูมิภาคจังหวัด
สมุทรสงคราม จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ – อุปกรณ์ และค่าตอบแทนต่างๆที่ใช้ในการร่วมจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ในการสนับสนุนการจัดสถานที่ใน
การจัดกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี หรืองานวันสำคัญของ
ชาติ ในส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ค่าจัดเวทีสำหรับประกอบ
พิธี ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าธง ค่าคั่นธง ค่าพระบรมฉายา
ลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าเครื่องราชสักการะ ค่าต้นไม้ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ตามที่จังหวัดสมุทรสงครามมอบ
หมาย ตลอดทั้งปี

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 3/24 ลำดับที่ 3

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ ทั้ง
ในรูปแบบของการจัดกิจกรรม และการออกบูธนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และบริการ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดยเน้นการกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวตามประเพณีวัฒนธรรมไทย กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและ
สุขภาพ วิถีชีวิตชาวแม่กลอง และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพุทธที่เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวหลักของจังหวัด เป็นต้น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 3/5 ลำดับที่ 4

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่ารางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์-เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา โต๊ะ-เก้าอี้ ยานพาหนะ อาคารสำนักงานและบ้านพัก ฯลฯ และบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	250,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติของงานต่างๆ เช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ แปรลงกระดาน ตรายาง ของ ธงชาติ ตระแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ภูเขา พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน มู่ลี่ ม่านบังแสง พรม นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข แฉกกันห้อง ฯลฯ	จำนวน	350,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ เช่น พิวส์ เชื้อขัด สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าโคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ผังแสดงวงจรต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำจานรอง กระชอกเงา กระโถน กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ	จำนวน	25,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมรักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆของเทศบาล เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ หินเนอร์ สี่ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกตึง ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โกล้อม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปกติและปลอดภัย เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรกหัวเทียน โช้ควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คัมมิล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งงม ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลและใช้ในการปฏิบัติราชการอื่นๆของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าดน้ำมันเบนซิน ถ่านก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy Disc, Removable Disc, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดิสก์หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดซีพียูเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์ สวิตชิงบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (card) เช่น Ethernet Card , Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออฟติคัล เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	216,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานเทศบาลและอาคารอื่นๆ ตลอดจนพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าอาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตรายเดือน และค่าบริการด้านโทรคมนาคมอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		

งบลงทุน**รวม 44,000 บาท****ค่าครุภัณฑ์****รวม 44,000 บาท****ครุภัณฑ์สำนักงาน**

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	จำนวน	15,000 บาท
---	-------	------------

เก้าอี้สำหรับบริการประชาชน เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 178x62.5x78.5 เซนติเมตร ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจำเป็นต้องใช้ในการบริการประชาชน

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

ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 รายการที่ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 25,800 บาท
 การสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
 สำนักปลัดเทศบาล ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
 และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1
 ชุด ประกอบด้วย

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็น
 เงิน 22,000 บาท
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็น
 เงิน 3,800 บาท

ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมีความจำเป็น
 ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/123 ลำดับที่ 1

รายการ

ที่ 10

เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3,200 บาท

คุณลักษณะตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์

ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็น
 ต้องใช้เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานนานและชำรุด สำหรับการ
 ปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 3/123 ลำดับที่ 1

รายการที่ 11

แผนงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ
(กองวิชาการและแผนงาน)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,649,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	5,649,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,542,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,542,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,811,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือน แก่พนักงานเทศบาล และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานรวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	513,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน		

งบดำเนินงาน	รวม	2,043,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	87,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	62,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,017,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	465,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น		
- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ		
- ค่าธรรมเนียมศาลของงานนิติการ		
- ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่นโยบายและแนวคิด ผลงาน กิจกรรม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทางสื่อต่าง ๆ เช่นสถานีโทรทัศน์ ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น		
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, จัดทำหนังสือพิมพ์ข่าวเทศบาล		
- ค่าจ้างเหมาในการจัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตของเทศบาล		

ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

12,000 บาท

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น

จำนวน

130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ได้แก่

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

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

410,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ ของกองวิชาการและแผนงานที่ชำรุด เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม

644,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี,งบประมาณรายจ่ายประจำปี และค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ครายาง แฟ้มต่างๆ กระดาษไขดีจิติดอล หมึกพิมพ์ดีจิติดอล หมึกเครื่องโทรสาร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน ค่าจ้างเหมาโรงพิมพ์ในการจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล , แผนพัฒนาเทศบาล , เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี , วารสารเทศบาล , เอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองวิชาการและแผนงาน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ใน การปฏิบัติงานของกองวิชาการ และแผนงาน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี พินล์ ค่าล้างอัด ขยายรูป ถ่าย เมมโมรีการ์ด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึก ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) Flash Drive ผ้าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง พิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	295,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	145,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ภาครับในการส่งเสียงตามสายไร้สาย ของเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของ เทศบาล		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆอันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล		
งบลงทุน	รวม	63,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	63,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อกระดานฟลิปชาร์ต จำนวน 2 อัน	จำนวน	15,000 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
1. กระดานฟลิปชาร์ต พร้อมไวท์บอร์ดในตัว		
2. ขนาดหน้ากระดาน (กว้างXยาวXสูง)ไม่น้อยกว่า 80X100X180 เซนติเมตร		
3. สามารถใช้เป็นไวท์บอร์ดเขียนลบได้		
4. สามารถใส่กระดาษฟลิปชาร์ตไม่น้อยกว่า 50 แผ่น		
5. มีแปรงลบกระดาน		
6. มีรางสำหรับวางแปรงลบกระดาน ขาด้านหลังสามารถพับเก็บได้		
ตั้งจ่ายตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการจัดประชุมประชาคมชุมชนและประชาคมเมือง		
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท.0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/120 ลำดับที่ 1 รายการที่ 37

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	จำนวน	48,500 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน(งานธุรการ) ได้แก่ รถ

จักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน

ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการรับ-ส่งเอกสารภายนอกหน่วยงาน และใช้ปฏิบัติการกิจราชการอื่นๆ ของกองวิชาการและแผนงาน

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/121 ลำดับที่ 1 รายการที่ 1

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
(กองคลัง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,239,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	11,239,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,779,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,779,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,791,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือน แก่พนักงานเทศบาล และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	178,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทน จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล เช่น

1. เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7 ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6 และ 8 ต่อเดือน
2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่
3. เงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายและระเบียบฯกำหนด
4. เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ของผู้บริหารระดับกลาง ของพนักงานเทศบาล (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง) ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0313/ว 365 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2536 และพนักงาน เทศบาลในสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่กฎหมายและ ระเบียบฯ กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	271,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำปี จำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,036,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	381,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษ อื่นๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,460,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	180,100 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างของเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	28,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ		

ค่าใช้จ่าย**รวม 1,716,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 876,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่นค่า

ธรรมเนียมต่ออายุสัญญา ฯลฯ

- ค่าเช่าที่ดินการรถไฟสมุทรสงคราม และค่าเช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่

เทศบาล

ไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น

- ค่าเบี้ยประกัน

ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียม

จำนวน 390,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล โดยการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เช่น การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายกำหนด และการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเสียภาษี แผ่นพับ ป้ายไว้นิล สื่อเวลาดูออกอากาศสปอร์ตโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีทั้งสองประเภท ทางเคเบิลทีวีท้องถิ่น,การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท. 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/108 ลำดับที่ 17

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 350,000 บาทได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง - ค่าพาหนะ - ค่าเช่าที่พัก - ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน - ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ - ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน - ค่าลงทะเบียนต่างๆ - ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จ่ายให้แก่บุคคลต่างๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาที่ใช้ในกิจกรรมด้านต่างๆหรือวันสำคัญต่างๆของเทศบาล ฯลฯ	จำนวน	350,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	510,600 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตราขาย แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ จานชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ซีเมนต์ ทราย หินเนอร์ แปรงทาสี ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี พลิ้ม ค่าล้างอัด ขยายรูปถ่าย เมมโมรีการ์ด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) Flash Drive หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	53,300 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	51,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล		

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
(งานเทศกิจ , งานป้องกัน)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,621,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	5,661,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,607,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,607,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,455,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลในสังกัดฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,676,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำในสังกัดฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล รวมถึงเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,120,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	54,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	54,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่บุคลากรในสังกัดฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของบุคลากร ในสังกัดฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ผู้ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
งานเทศกิจ	รวม	870,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	870,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการกิจหน้าที่ความรับผิดชอบตามปกติซึ่งไม่สามารถปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในเวลาได้ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น		

ค่าใช้จ่าย	รวม	590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	550,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ (2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น (3) ค่าจ้างเหมาติดตั้งจราจรภายในเขตเทศบาล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่ารางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย ค่าชดเชยค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

คำวัสดุ	รวม	230,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ไม้บรรทัด,ยางลบ,คีย์บอร์ด,กระดาษ คาร์บอน,กระดาษไข,สวดเย็บกระดาษ,กาว,แฟ้ม, แบบพิมพ์,แปรงลบ กระดาน,ตรายาง,ซอง,ธงชาติ,ตะแกรงวางเอกสาร,น้ำดื่มสำหรับบริการ ประชาชนในสำนักงาน,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,กุญแจ,พระบรม ฉายาลักษณ์,กระดานไวท์บอร์ด,แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน, มูส,เมาส์ บังคับ,พรม,นาฬิกา,เครื่องคำนวณเลข,แมงกิ้งห้อย ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆของ เทศบาล เช่นไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูน ขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตะปู เมตร ลูกตั่ง ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้าง มือ ราวพาดผ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถ จักรยานยนต์ส่วนบุคคล ในความรับผิดชอบของงานเทศบาล ในการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปกติและ ปลอดภัย เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายโมล์ เฟลา ตะลึงลูกปืน น้ำมัน เบรกหัวเทียน โช๊คว นอดและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ พิมส์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ เลื่อน คีมล็อก ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจก ค้างมน ล็อคพวงมาลัย สัญญา นไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับสำหรับรถยนต์ ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ในความรับผิดชอบของงานเทศบาล ในการ ปฏิบัติราชการของเทศบาลและใช้ในการปฏิบัติราชการอื่นๆของ เทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่านก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ำมัน จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disc, Removable Disc, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัตซีพีดเตอร์ เม้าส์ พรินเตอร์สวิตซ์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออฟติคัล เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กระดาษ โฉนด ฯลฯ		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	2,090,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,010,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการปฏิบัติงานที่ความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น		

ค่าใช้จ่าย	รวม	991,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	256,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ (2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น (3) ค่าจ้างเหมาติดตั้งจราจรภายในเขตเทศบาล ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งในเขตเทศบาล	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็นสำหรับการป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งในเขตเทศบาล เช่นค่ากระสอบทรายทำแนวกันน้ำ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำล้นตลิ่ง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(15) - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)) หน้าที่ 3/110 ลำดับที่ 3		

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นวันขึ้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและบริการประชาชน เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริการ ณ จุดบริการประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓๓.๔/ว ๒๗๘๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๓๓.๔/ว ๖๑๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๓/๑๑๐ ลำดับที่ ๑		

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	จำนวน	25,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่ารางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	845,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานต่างๆ เช่น กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ไม้บรรทัด,ยางลบ,คีย์บอร์ด,กระดาษคาร์บอน,กระดาษไข,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,แฟ้ม, สมุดประวัติข้าราชการ,แบบพิมพ์,แปรงลบกระดาน,ตรายาง,ซอง,ธงชาติ,ตะแกรงวางเอกสาร,น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,กุญแจ,พระบรมฉายาลักษณ์,กระดานไวท์บอร์ด,แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน, มูลี่,ม่านบังแสง,พรม,นาฬิกา,เครื่องคำนวณเลข,แมงกิ้งห้อย ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ งาน ซ้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมรักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆของเทศบาล เช่นไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ หินเนอร์ ซี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ขะแลง จอบ เสียม สว่าน ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกตึง ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปกติและปลอดภัย เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมัน เบรกหัวเทียน โช๊ควง นอตและสลัก กระบอกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิมส์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัทช์ กระบอก ค้างมัน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับสำหรับรถยนต์ ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ในความรับผิดชอบของเทศบาล ในการ ปฏิบัติราชการของเทศบาลและใช้ในการปฏิบัติราชการอื่นๆของ เทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถ่านก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ำมัน จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของ เทศบาล เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล (Diskette,Floppy Disc Removable Disc,Compact Disc,Digital Video Di sc,Flash Drive) เทปบันทึก ข้อมูล (Reel Magnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ คลิปผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คัดซีพียูเตอร์ เม้าส์ พรินเตอร์สวิตชิงบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรรีเส็กทรอนิกส์ (card) เช่น Ethernet Card , Lan Card,Anti virus Card,Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออฟติคัล เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด ตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ผงเคมีดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำดับเพลิง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	94,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงาน โรงพัสดุ และอื่นๆ ที่อยู่ ในความควบคุมดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสถานับเพลิงย่อยฝั่งตะวันตก และ สถานีเรือดับเพลิงวัดธรรมนิมิต		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อ ราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการของงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตราย เดือน และค่าบริการด้านโทรคมนาคมอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการ ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
งบลงทุน	รวม	80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดทำตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ชุด	จำนวน	80,000 บาท
- เป็นตู้ขนาดกว้าง 2.60 เมตร สูง 2.20 เมตร ลึก 0.40 เมตร ตามแบบแปลน ของเทศบาล		
ตั้งจ่ายตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมี ความจำเป็นต้องใช้ในการจัดเก็บเอกสารของงานป้องกันฯ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2 รายการที่ 1		

แผนงานการศึกษา

(กองการศึกษา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 146,203,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	19,052,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,269,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,269,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,976,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือน แก่พนักงานเทศบาล และเงินเลื่อนขั้น เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน เทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	147,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆจำนวน 12 เดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัด กองการศึกษา รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่า วิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ของผู้อำนวยการกองการ ศึกษา และพนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำ ตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวิทยฐานะรายเดือน จำนวน 12 เดือน ของพนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,849,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน จ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของกองการศึกษา รวมเงินเลื่อนค่าตอบแทนของพี่เลี้ยง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษ อื่นๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา		
งบค่านางาน	รวม	8,175,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	458,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เข้าร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของเทศบาล และคณะกรรมการอื่นๆ ตามที่ระเบียบ กำหนดฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ การช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,640,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น		
- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล		
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ		
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น		
- ค่าเบี้ยประกัน		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารและแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2234 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/79 ลำดับที่ 6

โครงการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการดำเนินงานและจัดทำแบบพิมพ์ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินตนเองและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2234 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/77 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และเดินทางไปศึกษา ดูงานสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีเด่น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ารับรองในพิธีเปิดและปิด ค่าของที่ระลึก ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเช่าที่พัก ค่าพิมพ์และเขียนเกียรติบัตร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 100 ที่ มท 0808.2/ว 2234 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/78 ลำดับที่ 3		
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการดำเนินงานจัดทำแบบพิมพ์ ชุดข้อสอบ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าพิมพ์และเขียนเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 100 ที่ มท 0808.2/ว 2234 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/78 ลำดับที่ 5		

โครงการวันวิชาการเทศบาล

จำนวน

100,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและส่งเสริมทางวิชาการและชุดการแสดงเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 และระดับภาคกลาง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โฉร่างวัสดุ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและชุดการแสดง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 1008.2/ว 2234 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/77 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการทางวิชาการเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ

จำนวน

800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและ ชุดการแสดง ค่าน้ำมันรถยนต์ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าบริการทางด่วนพิเศษ ค่าจัดทำและตกแต่งบูธนิทรรศการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 1008.2/ว 2234 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/78 ลำดับที่ 4

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

จำนวน

200,000 บาท

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

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ภาย ของกองการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	643,700 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	121,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี พลิ้ม ค่าล้างอัด ขยายรูปถ่าย เมมโมรีการ์ด ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา-กรีฑา สำหรับนักเรียนใช้เรียนในโรงเรียน และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบึงปอง ไม้ตีบึงปอง เชือกกระโดด นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 14 ชุมชน ตามภารกิจกาถ่ายโอนภารกิจและบริการสาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) Flash Drive ผ้าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	434,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และบริการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการให้บริการของโรงเรียน		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับโรงเรียนเทศบาลและอาคารสถานที่ในความควบคุมดูแลของกองการศึกษา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกลที่ใช้ในการติดต่อราชการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของกองการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และบริการข้อมูลสถิติทางการศึกษา จัดทำเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างกองการศึกษา กับโรงเรียนไปสู่นายงานภายนอก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	606,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	606,800 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานขนาด ไม่น้อยกว่า 64x64x100 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว จำนวน 38,600 บาท
ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมศรณาวาส

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 64x64x100 เซนติเมตร
2. มีพนักพิง มีที่วางแขน
3. ปรับระดับเก้าอี้ได้
4. โครงขาเหล็ก 5 แฉก

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพของโรงเรียนเทศบาล วัดประทุมศรณาวาส (นิพัทธ์หรือ ณสุตร์)

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/133 ลำดับที่ 3 รายการที่ 27

ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 62x72x115 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว จำนวน 22,200 บาท
ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 62x72x115 เซนติเมตร
2. มีพนักพิง มีที่วางแขน
3. ปรับระดับเก้าอี้ได้
4. โครงขาเหล็ก 5 แฉก

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพของโรงเรียนเทศบาล วัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หรือ ณสุตร)

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/134 ลำดับที่ 3 รายการที่ 29

ค่าจัดซื้อชิงวางของที่เก็บของเล่นเด็ก ยี่ห้อ จำนวน 2 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จำนวน 3,400 บาท

เป็นชิงวางของ ขนาดไม่น้อยกว่า 100x83x30 เซนติเมตร ผลิตจากไม้ มีกล่องพลาสติกเก็บของ 12 ช่อง

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

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

- เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 3

ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ ลายตัวเลขพร้อมช่องวางของ 1 ด้าน จำนวน 3 ชุด ของ จำนวน 5,700 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

เป็นชั้นวางหนังสือลายตัวเลข ขนาดไม่น้อยกว่า 104x30x85 เซนติเมตร แบบพลาสติก ประกอบด้วยชั้นวาง 3 ชั้น และช่องวางของด้านข้าง 2 อัน
ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๑๘๐๘.๒ /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว จำนวน 45,700 บาท
ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร
2. แผ่นหน้าโต๊ะ (Top) ผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ปิดขอบด้วย PVC

3. สันชักด้านขวาไม่ต่ำกว่า 2 สันชักมีมือจับ พร้อมกุญแจล็อก

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หรือ ณสุตร์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๑๘๐๘.๒ /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/133 ลำดับที่ 3 รายการที่ 26

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 150x80x75 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว ของ จำนวน
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

28,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 150x80x75 เซนติเมตร
 2. แผ่นหน้าโต๊ะ (Top) ผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ปิดขอบด้วย PVC
 3. สันชักด้านขวาไม่ต่ำกว่า 2 สันชักมีมือจับ พร้อมกุญแจล็อก
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หรือ ณสุตร)

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/135 ลำดับที่ 3 รายการที่ 28

ค่าจัดซื้อพัฒนาศูนย์สารสนเทศ จำนวน 24 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณา
วาสและโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

62,400 บาท

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. พัฒนาศูนย์สารสนเทศ ขนาด 22 นิ้ว แบบ 5 ไบพัส
2. ปรับระดับความแรงแสงได้ 3 ระดับ
3. ปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่ 132-176 เซนติเมตร
4. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หรือสุรินทร์) และโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) โรงเรียนละ 12

ตัว

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนที่สท.0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/133 ลำดับที่ 3 รายการที่ 25 และหน้าที่ 3/135 ลำดับที่ 3 รายการที่ 38

ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
จำนวน 1 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส

จำนวน 180,000 บาท

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาวชนิดพับเก็บได้ จำนวน 10 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลวัด จำนวน 23,000 บาท
ประทุมคนาวาส

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 76x153x74 เซนติเมตร
2. หน้าที่จะเป็นพลาสติกขาว
3. ขาโต๊ะเป็นเหล็กพับได้

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคนาวาส (นิพัทธ์หรินสูตร)

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/134 ลำดับที่ 3 รายการที่ 22

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล่องดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว ของโรงเรียน เทศบาลวัดป้อมแก้ว จำนวน 38,600 บาท

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ จำนวน 1 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว จำนวน 50,000 บาท

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 Full HD
2. มีระบบเซนเซอร์รับภาพ แบบ Exmor R CMOS 1/2.5 type (7.20 มม.) หรือดีกว่า
3. มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล
4. สามารถบันทึกวิดีโอแบบ 4K Ultra HD
5. มีหน่วยความจำในตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า 64 GB
6. มีขนาดหน้าจอแสดงผลจอไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร
7. มีระบบซูมแบบออพติคอล 20x พร้อม Clear Image Zoom 30x40x (4K/HD)
8. มีระบบป้องกันการสั่นไหว Blance Optical SteadyShot พร้อม Intelligent Active
9. มีกระเปาะกล้องที่สามารถใส่อุปกรณ์ได้

ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชูปถัมภ์)

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 3/141 ลำดับที่ 3 รายการที่ 11

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 48 นิ้ว จำนวน 2 จำนวน 37,400 บาท
เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต

เป็นโทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียด 1920x1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว คุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อคำอุทิศ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/140 ลำดับที่ 3 รายการที่ 4

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 51,000 บาท

คุณสมบัติของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต(พ่อคำอุทิศ) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ และเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/148 ลำดับที่ 3 รายการที่ 17

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1	จำนวน	10,000 บาท
เครื่องของโรงเรียนเทศบาลวัดบิรมแก้ว		

คุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดบิรมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ และเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/147 ลำดับที่ 3 รายการที่ 14

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 2	จำนวน	10,800 บาท
เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดบิรมแก้ว		

คุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดบิรมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/147 ลำดับที่ 3 รายการที่ 15

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 113,576,300 บาท

งบบุคลากร

รวม 71,103,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 71,103,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 58,284,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 3,597,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงาน
ครู เช่น

- (1) เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานครูเทศบาล ที่ได้รับการปรับอัตราเงิน
เดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ
2,4,6 หรือ 8 ต่อเดือน
- (2) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้
รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่
- (3) เงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามที่
กฎหมายและระเบียบฯ กำหนด
- (4) เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานครูเทศบาล ตามที่กฎหมายและ
ระเบียบฯ กำหนด

เงินวิทยฐานะ

จำนวน 4,899,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะรายเดือน จำนวน 12 เดือน ของพนักงานครู
เทศบาล และผู้บริหารสถานศึกษา

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 1,189,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง จำนวน 12 เดือน ให้แก่ ค่าจ้างของภารโรง โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 2,842,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 291,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษ
อื่นๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ที่ปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

งบดำเนินงาน

รวม 31,617,100 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 76,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการตรวจผลงานเพื่อเลื่อนหรือให้มี
วิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญพิเศษของพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ
การช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้จ่าย

รวม 21,914,800 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

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

เทศบาล ไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น

- ค่าเบี้ยประกัน

ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จำนวน 1,001,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา และเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง

ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวน	733,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับ อนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด เพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง		
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	จำนวน	3,754,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ให้แก่โรงเรียนในสังกัด เทศบาล ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา และค่ารายหัวส่วน เพิ่ม (Top Up) ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน จำนวน 120 คนลงมา		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย หัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขต ชานเมือง		
- ค่าใช้จ่ายทุกรายการเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น คำวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562		
- ค่าใช้จ่ายทุกรายการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/81 ลำดับที่ 10		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนสังกัด เทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 20,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด เทศบาล โรงเรียนละ 100,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ท้องถิ่น(SBMLD)	จำนวน	1,750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้กับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับการคัด เลือก จำนวน 500,000 บาท และโรงเรียน SBMLD ตีเด่นโรงเรียน ละ 250,000 บาท		

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	จำนวน	477,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัตราคนละ 3,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 50,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	193,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ 15,000 บาท ครูแกนนำ โรงเรียนละ 1 คน คนละ 3,000 บาท เจ้าหน้าที่ของเทศบาล 1 คน คนละ 3,000 บาท และสถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง"สู่"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งละ 100,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 50,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 50,000 บาท		

ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 9,600 บาท และค่าระบบ WIFI โรงเรียนละ 7,200 บาท		
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายหัวส่วนเพิ่ม ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน		
ค่าหนังสือเรียน	จำนวน	1,113,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง		
ค่าอาหารกลางวัน	จำนวน	8,980,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 5 โรงเรียน และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง		
ค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวน	693,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	จำนวน	700,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 21,119,800 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายการ ดังนี้		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆฯลฯ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	9,626,300 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้องาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	9,416,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ให้แก่		
- เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน เป็นเงิน 3,832,400 บาท		
- เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง เป็นเงิน 383,300 บาท		
- เด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 โรงเรียน เป็นเงิน 5,200,600 บาท		
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/81 ลำดับที่ 10		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ทรายและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมือ เครื่องใช้ในการเกษตร การเพาะปลูก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา-กรีฑา สำหรับนักเรียนใช้เรียนในโรงเรียน และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบึงปอง ไม้ตีบึงปอง เชือก กระโดด นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) Flash Drive ผ้าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานส้นพลาสติก เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก สื่อประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,856,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,856,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม	จำนวน	5,604,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๒๒๐๓.๒ /ว ๒๕๙๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒		

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จำนวน 5,252,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนอนุบาล
สมุทรสงคราม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2564)ฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1
) หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 13,044,800 บาท

งบดำเนินงาน รวม 12,744,800 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม รวม 12,694,800 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,043,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

เทศบาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ค่าใช้จ่ายทุกรายการเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
- ค่าใช้จ่ายทุกรายการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 3/81 ลำดับที่ 10

ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 538,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 4,462,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

เทศบาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และค่า

รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กที่มีนักเรียน 300 คนลงมา

ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 690,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายหัวส่วนเพิ่ม ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่

บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี อัตราคน
ละ 1,500 บาท/ภาคเรียน

ค่าหนังสือเรียน	จำนวน	1,244,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		
ค่าอาหารกลางวัน	จำนวน	4,216,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม		
ค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวน	500,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่างๆ น้ำ ดื่ม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาล เช่น ค่าชุดพลศึกษา ชุดนาฏศิลป์ ชุดแต่งกายวงดนตรีริยางค์ ชุด การแสดง และอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา-กรีฑา สำหรับนักเรียนใช้เรียนในโรงเรียน และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบึงปอง ไม้ตีปึงปอง เชือก กระโดด นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึก ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) Flash Drive ฝ่าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง พิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หรือสุตว์)และโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ ชนูปถัมภ์)เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนรายวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาระหว่างเทศบาลเมืองสมุทรสงครามกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม - เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในโรงเรียนมัธยมศึกษาระหว่างเทศบาลเมืองสมุทรสงครามกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/79 ลำดับที่ 7		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	530,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	530,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	480,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนของ อปท. ระดับภาคกลาง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสำหรับเยาวชนและผู้ควบคุม ค่าเบี้ยเลี้ยงเยาวชนและผู้ควบคุม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/83 ลำดับที่ 13		

โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อรณรงค์และป้องกันยาเสพติด	จำนวน	200,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และป้องกันยาเสพติด ค่ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนา เด็กและเยาวชน ค่าจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/27 ลำดับที่ 2		
โครงการตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง แก่เยาวชนวัยเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารเหมาจ่ายรายวันสำหรับศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/27 ลำดับที่ 1		

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าชุดการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/28 ลำดับที่ 3		
โครงการร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้กำกับ ค่าเบี้ยเลี้ยงลูกเสือ- เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้กำกับ ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/82 ลำดับที่ 12		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		

แผนงานสาธารณสุขุข

(กองสาธารณสุขุขฯ)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,617,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	29,323,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,922,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,922,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,422,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือน ให้พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเงินเดือนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	194,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	254,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ให้แก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,341,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 12 เดือน ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราค่าจ้างตามระเบียบ กฎหมายฯ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,513,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ที่ปฏิบัติงานในสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี ตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	195,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ จำนวน 12 เดือน ของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานใน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับผล การประเมินระดับดีเด่น ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	19,401,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	347,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารทำ การนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำ เป็น และค่าตอบแทนในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อมผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบ ฯ		

ค่าใช้จ่าย**รวม 18,074,500 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 17,644,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น

- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าชักฟอก
- ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)

- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่

เทศบาล

ไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น

- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดถนน ทาง

เท้า และ ตรอก ซอยในเขตเทศบาลฯ

- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดเก็บและขนขยะ ในเขตเทศบาลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำป้ายประกาศต่าง ๆ

ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคั้นน้ำไล่ให้คลองบ้านเรา

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการจัดการขยะในครัวเรือนริมคลองบางประจันต์ ชุมชนเอกชัยและการจัดกิจกรรมสำรวจสภาพลำคลองบางประจันต์ การจัดการขยะ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

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

- นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/15 ลำดับที่ 18

โครงการยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดสด กิจกรรมรณรงค์กำจัดหนู แมลงสาบ หรือพาหะนำโรคในตลาดสด ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ ตรวจสอบปนเปื้อน ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติแทนการใช้โฟม เผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยในอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค การสำรวจความคิดเห็นจากผู้ค้า เพื่อนำมาปรับปรุงตลาดสด ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการ

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

- นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/16 ลำดับที่ 19

โครงการยกระดับมาตรฐานแต่งผมปลอดภัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ประกอบการร้านเสริมสวย-แต่งผม กิจกรรมตรวจประเมินร้านเสริมสวย-แต่งผม และมอบป้ายมาตรฐานร้านที่ผ่านเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - นำมาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/8 ลำดับที่ 4		

โครงการสิ่งแวดล้อมที่ตัวเรา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน 14 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คณะกรรมการชุมชน นักเรียนชั้น ม.2 ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/15 ลำดับที่ 17		

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดอบรม/ประชุมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินร้านอาหาร และแฟ้มลอยจำหน่ายอาหาร ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มอบป้ายรับรองแก่ร้านอาหาร และแฟ้มลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายสัญลักษณ์ให้แก่ร้านอาหาร และแฟ้มลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/6 ลำดับที่ 1

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

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

ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะ ฯลฯ - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าวัสดุ	รวม	708,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตราขาย แฟ้มต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า พิวส์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ถังขยะ ชั่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว น้ำจานรอง ถาด ไม้ด ไม้กวาด ไม้กวาด ผ้าเช็ดมือ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ผ้าปูพื้น สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน ชะแลง ไม้ เหล็ก ปูน ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ ค่าชุดทดสอบอาหาร แอลกอฮอล์ ถุงมือ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เสื้อกันฝน ถุงเท้า รองเท้า เครื่องป้องกันฝุ่นละออง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ดิสก์แผ่นสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip) เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่ง ประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภท รายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	272,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในตลาดสดเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการใช้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการอันเนื่องมาจากการให้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	668,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	668,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้าน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ และเอกชน รวมถึงแหล่งน้ำซึ่งทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/8 ลำดับที่ 5		
โครงการสร้างเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ป.4 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและโรงเรียนกงหลี่เจียนหมินค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/7 ลำดับที่ 1		

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้า นองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า กิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวจรจัด กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก กิจกรรมในพิธีเปิดสถานพักพิงสัตว์ การจัดประชุม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน และประชาชน การสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า อาหาร ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่า อาหารสัตว์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ (เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิ ภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น คำวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1

มีนาคม 2562)

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 3/17 ลำดับที่ 20)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังการเกิดโรคต่าง ๆ ในเด็กวัย เรียน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- นำมาจากการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/9 ลำดับที่ 7

ค่าวัสดุ	รวม	168,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แผ่นต่าง ๆ น้ำ ดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้า พิวส์ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา ยา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สารเคมีควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค เพื่อ ป้องกันโรคติดต่อ เช่น น้ำยากำจัดยุง น้ำยากำจัดแมลงวัน หนู ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึก ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ตลับผง หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง แป้น พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip) เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่อง อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	626,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	626,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	96,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สุข ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลในการให้บริการด้านทันตกรรม และการรักษา พยาบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยในอัตราเดือน ละ 8,000 บาท (ทันตแพทย์ 5,000 บาท เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สุข 3,000 บาท) จำนวน 12 เดือน		

ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยช่องปาก	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล และเงินรางวัลสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ เช่น สัปดาห์แปรงฟันให้ถูกวิธี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559) (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 3/10 ลำดับที่ 8)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะ ฯลฯ - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าวัสดุ	รวม	402,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า พิวส์ ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ แปร่ง ไม้กวาด ถังขยะ ชั่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ถาด มิด โอ่งน้ำ กระโถน ผ้าขนหนู ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ผ้าถู พื้น สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา ยา ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมือการเกษตร ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ต้นไม้ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึก ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ตลับผง หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง แป้น พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่อง อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	28,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ซึ่งใช้ในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกลที่ใช้ในการติดต่อ ราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของศูนย์บริการ สาธารณสุข		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการอันเนื่องมาจากการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,449,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกยัติสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	11,229,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,965,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,965,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,545,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือน แก่พนักงานเทศบาล และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	122,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆจำนวน 12 เดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือนของผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่างที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	792,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่ลูกจ้างประจำกองช่างรวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนลูกจ้างประจำประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด อาทิ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,983,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	372,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,264,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	272,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างของเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	62,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น		
- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล		
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ		
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น		
- ค่าเบี้ยประกัน		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ได้แก่		
- ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมหรือศึกษาอบรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	440,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แปะมต่าง ๆ ธงชาติ ผ้า น้ำดื่ม ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี พิล์ม ค่าล้างอัด ขยายรูปถ่าย เมมโมรีการ์ด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) Flash Drive ผ้าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	421,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้กับ ป้าย LED บริเวณทางเข้าเมืองและบริเวณข้างเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ป้ายอักษรไฟวิ่ง ป้ายโรงฆ่าสัตว์ ไฟสนามบาสเก็ตบอล(หน้าวัดเพชรสมุทราฯ) กล้องวงจรปิด ไฟประดับบริเวณถนนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล และไฟเวทีถาวรภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการให้บริการของเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมอื่นๆ อันเกิดจากการให้บริการของเทศบาล		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,750,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,750,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการกึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	610,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น - ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ - ค่าจ้างเหมาบริการในการเสริมปรับระดับผิวจราจร บริเวณคอสะพานถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม - ค่าจ้างเหมาบริการชุดลอกคลอง แพรก และลำประโดงสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม - ค่าเบี้ยประกัน		

ฯลฯ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่ารางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน

ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 2,100,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,200,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานไฟฟ้าถนน

งานสวนสาธารณะ	รวม	1,526,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,526,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการกึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,060,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น - ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ - ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาล ไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น - ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาล ไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น และเป็นค่าจ้างดูแลรักษาต้นไม้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เกาะกลางถนนทางเข้าเมือง - ค่าเบี้ยประกัน		

ฯลฯ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่ารางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน

ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	461,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้องาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ดิน ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ

วัสดุการเกษตร	จำนวน	228,000 บาท
---------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมือการเกษตร พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ดินไม้ หญ้า ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง เช่น เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อกันฝน ถุงมือ รองเท้า เครื่องป้องกันฝุ่นละออง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	7,944,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	7,944,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	151,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	6,901,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น		
- ค่าถ่ายเอกสาร		
- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ		
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ		
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง		
ที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น		
- ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงฝั่บ่อพักท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมือง		
สมุทรสงคราม		
- ค่าจ้างเหมาเอกซนชุดสลอกเลน		
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ		
- ค่าเบี้ยประกัน		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมหรือ		
ศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงาน		
จ้างตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่		
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม		
ในการใช้สนามบิน		
- ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จ่ายให้แก่บุคคลต่างๆ ที่ทำ		
ประโยชน์ให้แก่เทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช		
งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	847,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ถังขยะ วัสดุงานบ้านงานครัวอื่นในการล้างถนน และการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน หิน หวาย ท่อน้ำ ฯลฯ สำหรับใช้ในการทำฝาท่อระบายน้ำและในการซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์กำจัดขยะ และสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายช่างสุขาภิบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายช่างสุขาภิบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติของฝ่ายช่างสุขาภิบาล		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ ฆาโตไฟ น้ำยาล้างท่อ หัวเชื้อล้างท่อ น้ำยากำจัดกลิ่น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายช่างสุขาภิบาล เช่น ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อกันฝน รองเท้า เครื่องป้องกันฝุ่นละออง เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงาน ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึก

ข้อมูล (

Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก

ข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ตลับผง

หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง แป้น

พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip)

เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล

แบบต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุอื่น

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตาม

บัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

45,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่จัดการมูลฝอย ตำบลลาด

ใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และอาคารสถานที่ซึ่ง

อยู่ในความควบคุมดูแลของฝ่ายช่างสุขาภิบาล

แผนงานสร้าง
เข้มแข็งของชุมชน
(กองสวัสดิการสังคม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,893,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	5,893,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,526,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,526,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,642,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน จำนวน 12 เดือน แก่พนักงานเทศบาล และเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามระเบียบ กฎหมายฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ จำนวน 12 เดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลในสังกัดกองสวัสดิการสังคม รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามที่ระเบียบและกฎหมายฯ กำหนด เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	98,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ของผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายฯ กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	284,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	389,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	44,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม จำนวน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	3,266,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,710,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น		
- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล		
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ		
- ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น		
- ค่าเบี้ยประกัน		

ฯลฯ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมนันทนาการและการศึกษาดูงาน ให้กับเด็กและเยาวชน ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการ จัดกิจกรรมและฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าดินท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/38 ลำดับที่ 18

โครงการประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิ์ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ แจ้งสิทธิ์ ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดทำเอกสารการประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/39 ลำดับที่ 19

โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน/ชมรม/กลุ่ม/องค์กรในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการชุมชน/ชมรม/กลุ่ม องค์กรในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภายนอกและผู้เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดทำเอกสารการประชุม ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/36 ลำดับที่ 12

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าพื้นที่ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าโลโก้ ค่าของขวัญของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/37 ลำดับที่ 15

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน จำนวน 700,000 บาท
ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันกีฬา การจัดการกิจกรรมนันทนาการ การศึกษาดูงานและการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้กับคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภายนอกและผู้เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดการกิจกรรมและการฝึกอบรม จัดทำเอกสาร การประชุม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโลโก้ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของสมนาคุณในการดูงานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาส่งการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/37 ลำดับที่ 13

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการ ชมรม จำนวน 500,000 บาท
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมนันทนาการ การศึกษาดูงานให้กับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภายนอกและผู้เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานการการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและการฝึกอบรม จัดทำเอกสาร การประชุม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโลโก้ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของสมนาคุณในการดูงานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/38 ลำดับที่ 16

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการองค์กร
พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติ
การ การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมนันทนาการ การศึกษาดูงานให้กับคณะ
กรรมการองค์กรพัฒนาสตรี ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะกรรมการองค์กรพัฒนา
สตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภายนอกและผู้เกี่ยวข้อง ตาม
มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี 6 ด้าน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและการฝึกอบรม จัดทำ
เอกสาร การประชุม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่ายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า
ตอบแทนชุดการแสดง ค่าโลโก้ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของสมนาคุณใน
การดูงานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/37 ลำดับที่ 14

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและเลือกตั้งซ่อมคณะกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนกรณีครบ
วาระการดำรงตำแหน่งและกรณีตำแหน่งว่าง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรมและจัดการเลือก
ตั้ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเดินท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/113 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลเมือง จำนวน 100,000 บาท
สมุทรสงคราม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมนันทนาการและการศึกษาดูงาน ให้กับ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคน พิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการ จัดกิจกรรมและฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าดินท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 / ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/38 ลำดับที่ 17

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มีต่อระบบการเบิกจ่าย จำนวน 10,000 บาท
เงินเบี้ยยังชีพ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจความความพึงพอใจของผู้สูงอายุและ คน พิการที่มีต่อระบบการเบิกเงินเบี้ยยังชีพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า วัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/39 ลำดับที่ 20

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น เพื่อจ่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ ได้แก่ - ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมหรือศึกษาอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล ตามคำสั่งของทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน - ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จ่ายให้แก่บุคคลต่างๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมด้านต่างๆ หรือวันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	476,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ดราวยาง แฟ้มต่างๆ น้ำ ต้ม ไม้ เก้าอี้สำนักงาน ชั้นวางสิ่งของและเอกสาร ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	1,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล	จำนวน	45,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) Flash Drive ฝ่าหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	35,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆอันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตรายเดือน และค่าบริการด้านโทรคมนาคมอื่นๆอันเกิดจากการใช้บริการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม		
งบลงทุน	รวม	100,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 1 ตัว	จำนวน	6,000 บาท
เป็นเก้าอี้พนักพิงสูง มีที่วางแขน สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ขาเป็นเหล็กสามารถหมุนได้		
ตั้งจ่ายตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/164 ลำดับที่ 6 รายการที่ 5

คำจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบไม้ ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว

จำนวน

8,000 บาท

เป็นโต๊ะทำงานแบบไม้ ขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 150X80X75 เซนติเมตร
ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หน้าที่ 3/164 ลำดับที่ 6 รายการที่ 4

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง

จำนวน

34,000 บาท

คุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) หน้าที่ 3/165 ลำดับที่ 6 รายการที่ 3

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	จำนวน	15,000 บาท
จำนวน 1 เครื่อง		

คุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/165 ลำดับที่ 6 รายการที่ 4

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	จำนวน	7,500 บาท
---	-------	-----------

คุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/166 ลำดับที่ 6 รายการที่ 6

ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 จำนวน 1 จำนวน 29,000 บาท
เครื่อง

คุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 3/166 ลำดับที่ 6 รายการที่ 5

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 700 บาท

คุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 3/165 ลำดับที่ 6 รายการที่ 2

แผนงานสร้างการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
(กองการศึกษา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,680,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,730,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,730,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,730,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ้วยและเหรียญรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าชุดนักกีฬา ค่าจัดจ้าง ทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุนกองเชียร์และขบวนพาเหรด ค่าตอบแทนการแสดงระหว่างการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/102 ลำดับที่ 11

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	จำนวน	150,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยและเหรียญรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าจ้างจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าสนับสนุนกองเชียร์และขบวนพาเหรด ค่าตอบแทนการแสดงระหว่างการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/99 ลำดับที่ 2

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเตรียมสนามแข่ง ค่าตอบแทนผู้บรรยาย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าถ้วยและเงินรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและไฟส่องสว่าง ค่าเช่าฮิลล์จันทร์ ค่าเช่าเต้นท์ ค่าจ้างจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดงในพิธีเปิด-ปิด ค่าสนับสนุนชุมชนที่จัดการแข่งขันกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/101 ลำดับที่ 6

โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัลและถ้วยรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างจัดทำป้ายต่างๆ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/100 ลำดับที่ 4		
โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา-กรีฑา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/100 ลำดับที่ 3		
โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับภาคและระดับประเทศ)	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมกีฬา พร้อมผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ชุดแข่งขันพร้อมถุงเท้า รองเท้าของนักกีฬา เงินสนับสนุนเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/99 ลำดับที่ 1		

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	จำนวน	120,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 6 ลงวันที่ 19 มกราคม 2547
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/101 ลำดับที่ 5

งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	950,000 บาท
-------------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	950,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	950,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	350,000 บาท
------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าของขวัญ-ของรางวัล-เงินรางวัล-ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเดินท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ไฟฟ้าประดับบริเวณงานและเก้าอี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าแต่งหน้าทำผม ค่าชุดนางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ ค่าการแสดงมหรสพและบันเทิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/102 ลำดับที่ 10

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรมและปัจจัยถวายพระ ค่าตั้งหน้าและเช่าชุด
สงกรานต์ นางฟ้า นางประจำปี ค่าของขวัญ ของรางวัล - เงินรางวัล ค่าจัดทำ
ป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปสัตว์ ค่าดอกไม้ประดับ
ตกแต่งภายในงาน ค่าเช่าเดินท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถสงกรานต์
เทศบาล ค่าตอบแทนการแสดงมหรสพและบันเทิง ค่าตอบแทนการจัดขบวน
แห่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬารอบการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/102 ลำดับที่ 9

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ- อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
เช่าเดินท์ ค่าเช่าเวทีและเก้าอี้ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเล่น ค่า
ตอบแทนการแสดงมหรสพและบันเทิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬารอบการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/102 ลำดับที่ 8

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
(กองช่าง , กองการศึกษา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,672,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,672,500 บาท
งบลงทุน	รวม	4,672,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,672,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ค่าจัดทำป้ายประกาศข่าวสารและประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดบิ่อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)	จำนวน	150,000 บาท
โดยดำเนินการจัดทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์โดยใช้โครงเหล็กประกอบตะแกรงตาข่ายโลหะพร้อมติดตั้งโครงเหล็กขึ้นบันไดและมีหลังคา กันแดดกันฝน ตามแบบแปลนของเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 3/95 ลำดับที่ 43 * หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา		
เงินสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับค่าจัดทำป้ายประกาศข่าวสารและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดบิ่อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) - เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0407/ว 85 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2541		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำขอยสาธารณะบริเวณข้างคลองกระช้ำ จำนวน 1,250,000 บาท

โดยดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.20-3.90 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ? 0.60 เมตร บ่อพัก จำนวน 12 บ่อ รวมความยาว 120 เมตร และติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 4 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาล

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/74 ลำดับที่ 71
- * หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

เงินสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) จำนวน 62,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำขอยสาธารณะบริเวณข้างคลองกระช้ำ

- เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0407/ว 85 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2541

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คำก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาท่อ ค.ส.ล. ขอยชุมชนชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 500,000 บาท
เริ่มตั้งแต่บ้านเลขที่ 190/1

โดยดำเนินการรื้อพื้นถนน ค.ส.ล. เดิมและฝาท่อ ค.ส.ล. เดิมออกทั้งหมด พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ความกว้างตั้งแต่ 2.05 - 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 268.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/76 ลำดับที่ 77

* หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

คำก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (แทนของเดิม)บริเวณซอยธรรมนิมิต 2 ด้านหลัง โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต จำนวน 1,800,000 บาท

โดยดำเนินการรื้อสะพาน ค.ส.ล. เดิมออกพร้อมก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ทดแทนของเดิม) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 18 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 81 ตารางเมตร พร้อมมีทางเดินเท้า 1 ฝั่ง ตามแบบแปลนของเทศบาล

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/75 ลำดับที่ 72

* หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	750,000 บาท
เป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 150,000 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/84 ลำดับที่ 18 * หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา		
เงินสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)	จำนวน	152,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับ - ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล พร้อมฝาท่อ ค.ส.ล ขอยชุมชนชุมสาย โทรศัพท์เริ่มตั้งแต่บ้านเลขที่ 190/1 จำนวน 25,000 บาท - ค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล (แทนของเดิม) บริเวณซอยธรรมนิมิต 2 ด้านหลัง โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต จำนวน 90,000 บาท - ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 37,500 บาท - เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0407/ว 85 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2541		

แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,067,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมายภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	65,067,200 บาท
งบกลาง	รวม	65,067,200 บาท
งบกลาง	รวม	65,067,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,060,100 บาท

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

- พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นเงิน 903,400 บาท
- พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน 156,700 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	45,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปีในสัดส่วนของนายจ้าง ตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประจำปี 2563 โดยคิดค่าจ้างทั้งปีประมาณ 21,767,695 บาท และให้หมายรวมถึงเงินที่ต้องชำระเข้ากองทุนทดแทนที่ต้องชำระเพิ่มเติมของปี 2562 ในส่วนที่ขาด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	49,329,600 บาท
-----------------------	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ได้ขึ้นทะเบียนสำหรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได (นำมาจากโครงการตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/41 ลำดับที่ 4)

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	7,472,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ได้ขึ้นทะเบียน สำหรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2563 โดยได้รับคนละ 800 บาทต่อเดือน(นำมาจากโครงการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 3/40 ลำดับที่ 2))		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัย แล้ว โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ จะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท ต่อ เดือน (นำมาจากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. .2561-2565) หน้าที่ 3/41 ลำดับที่ 3))		
สำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือด ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม โดยได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหารท้องถิ่นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	181,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการจราจรของตำรวจ เป็น เงิน 181,200 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3203 ลง วันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยตั้งจ่ายจากเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดตามพระราช บัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งได้รับการจัดสรรจริงในปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเกณฑ์ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการต่อ ไปนี้		
- เครื่องหมายสัญญาณการจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร - แผงเหล็กกั้นการจราจร - ป้ายเครื่องหมายจราจร - สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง (ขาว, แดง, เหลือง, ดำ) - หินเนอร้สำหรับผสมสีทาถนนชนิดเกรดเอ - ไม้ยึดสำหรับเขียนป้ายต่าง ๆ - แปรงทาสี - เสาคเหล็กชนิดกลมสำหรับปักป้ายจราจร - กรวยยาง - อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง		

คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จำนวน

246,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับคำบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 ประกอบกับ ตามข้อ 16 แห่งข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2554 กำหนดให้สมาชิกสามัญยกเว้นกระทรวงมหาดไทย ต้องชำระค่าบำรุงให้แก่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนดโดยพิจารณา จากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินยืมขาดและเงินอุดหนุน ทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของส่วนหนึ่งของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินขีดแสนห้าหมื่นบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองสมุทรสงครามคำนวณดังงบประมาณ คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลฯ ไว้ ดังนี้

- รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นเงิน 147,636,158.76 บาท

- คำนวณดังงบประมาณจ่ายบำรุงสันนิบาตเทศบาลฯ ไม่น้อย

กว่า 246,060.26 บาท

เงินสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

จำนวน

850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณสมทบ ให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินค่าจัดบริการสาธารณสุขที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดสรรให้แก่กองทุนฯ (ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบพ.)

จำนวน

2,556,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินยืมขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน ทุกประเภทจากรัฐบาล และรายได้จากพันธบัตรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลมีประมาณการรายรับไม่รวมเงินที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว จำนวน 127,800,000 บาท สมทบกองทุนฯ ในอัตราร้อยละสองคิดเป็น 2,556,000 บาท

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณสมทบ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนออมทรัพย์ร่วมกันจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553)		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ตายระหว่างรับราชการ จำนวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติ ทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญทุกฉบับ		
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นตำแหน่งอื่น ในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ถึงแก่ ความตาย ในอัตรา 3 เท่าของเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,429,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จลูกจ้างประจำ แก่ลูกจ้างประจำในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จทั้งบำเหน็จปกติ และบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จตกทอด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี		

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้รับบำนาญ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของผู้รับบำนาญตำแหน่งอื่น ในสังกัด
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

รายรับ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณูบาล

ค่าแรง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ผลต่าง(%)	ปี 2563
หมวดรายได้						
ดอกเบี้ยรับจำนำ	9,988,367.58	8,801,944.89	9,225,750.02	11,270,000.00	- 10.91	10,040,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	8,829,712.92	7,824,566.25	8,409,081.25	10,000,000.00	- 10.00	9,000,000.00
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	51,981.61	28,355.64	20,203.77	50,000.00	- 40.00	30,000.00
รายได้เงินปันผล	1,070,800.00	946,490.00	795,565.00	1,200,000.00	- 16.67	1,000,000.00
หมวดเงินได้อื่น						
กำไรสุทธิ	5,612,622.37	5,548,008.13	4,543,304.30	7,000,000.00	- 7.14	6,500,000.00
เงินรางวัลประจำปี 20%	1,122,524.47	1,109,601.63	908,660.86	1,400,000.00	- 7.14	1,300,000.00
เงินอุดหนุนท้องถิ่น 30%	1,683,786.71	1,664,402.44	1,362,991.29	2,100,000.00	- 7.14	1,950,000.00
เงินสนับสนุนทุนเรียน 50%	2,806,311.19	2,774,004.06	2,271,652.15	3,500,000.00	- 7.14	3,250,000.00
รวมรายรับ	15,600,989.95	14,349,953.02	13,769,054.32	18,270,000.00	- 9.47	16,540,000.00

รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

คำแถลง						
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ผลต่าง(%)	ปี 2563
งบกลาง	1,891,218.06	1,755,562.28	1,416,773.97	3,500,000.00	- 28.57	2,500,000.00
งบบุคลากร	1,623,606.00	1,666,247.00	1,792,351.00	2,640,000.00	- 0.76	2,620,000.00
งบดำเนินงาน	875,512.72	683,867.39	795,760.94	1,825,000.00	27.95	2,335,000.00
งบลงทุน	43,000.00	24,289.00	24,700.00	52,000.00	6.73	55,500.00
งบรายจ่ายอื่น	5,612,622.37	5,609,808.13	4,605,104.30	7,062,000.00	- 6.97	6,570,000.00
รวมรายจ่าย	10,045,959.15	9,739,773.80	8,634,690.21	15,079,000.00	- 6.62	14,080,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานนันทนาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สถานนันทนาการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น	16,540,000	บาท	แยกเป็น		
รายได้ (รวม)			จำนวน	10,040,000.00	บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ			จำนวน	9,000,000.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			จำนวน	30,000.00	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน			จำนวน	1,000,000.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด			จำนวน	10,000.00	บาท
รายได้อื่น					
กำไรสุทธิปี 2562 (รวม)			จำนวน	6,500,000.00	บาท
เงินรางวัลประจำปี 20%			จำนวน	1,300,000.00	บาท
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%			จำนวน	1,950,000.00	บาท
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%			จำนวน	3,250,000.00	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาณบาล

ประจำปีงบประมาณ 2563

สถานธนาณบาลเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 14,080,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือ
จากงบทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง	รวม	2,500,000	บาท
หมวดรายจ่ายงบกลาง	รวม	2,500,000	บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	2,300,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่เบิกจ่ายให้กับธนาคาร ออมสิน สาขาสมุทรสงคราม			
- เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส สาขาสมุทรสงคราม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต้องจ่ายให้กับธนาคาร			
ค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน สถานธนาณบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในล่วงปีที่ผ่านมา			
งบบุคลากร	รวม	2,620,000	บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	2,620,000	บาท
ค่าจ้างประจำ	จำนวน	2,500,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล พร้อมทั้งเงินปรับค่าจ้างประจำปี			
ค่าเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้จัดการสถานธนาณบาลและ ผู้ช่วยผู้จัดการตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			

งบดำเนินงาน	รวม	2,335,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	1,155,000	บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน			
สถานธนาณูปถัมภ์ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	110,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาณูปถัมภ์ที่มีสิทธิ			
เบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	90,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรี ในอัตราที่สำนักงาน			
จ.ส.ท. กำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาณูปถัมภ์			
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาณูปถัมภ์			
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าเงินสมนาคุณ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ			
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาณูปถัมภ์และ			
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ และจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ในตรวจทรัพย์สิน			
รับจำนำ			
ค่าอาหาร	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาณูปถัมภ์ตามระเบียบ			
สำนักงาน จ.ส.ท.			
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่คณะกรรมการและพนักงานสถานธนาณูปถัมภ์			
ในวันเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินรับจำนำ			
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	250,000	บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล
ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ในอัตรา 10% ของค่าจ้าง

หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 800,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 335,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำฯลฯ

ของสถานธนาณบาล

ค่าเบี้ยประกันภัย

จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ฯลฯ ของสถานธนาณบาล

ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศต่างๆ ฯลฯ

และค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่

สถานธนาณบาลฯ ไม่อาจดำเนินการได้เองตามความจำเป็น เช่น

การปรับปรุงทัศนทัศน์ที่ด้านข้างฯ

ค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนาณบาล

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานธนาณบาล เช่น

การทำบุญเลี้ยงพระ ซื้อของชำร่วยแจกลูกค้า ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ

ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของ

สถานธนาณบาล

ค่าวารสาร

จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนาณบาล

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ค่าสอบบัญชี

จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นค่าสอบบัญชีและรับรอง

งบการเงินของสถานธนาณบาล

ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	รวม 350,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินและทรัพย์สินหลุดจำนำของสถานธนาณบาล	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ภายในและภายนอกอาคารฯ	
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม 15,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ที่มาตรวจงานสถานธนาณบาล และรับรองลูกค้าที่มาใช้บริการสถานธนาณบาล	
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสถานธนาณบาล	
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนาณบาล	
หมวดค่าวัสดุ	รวม 225,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ของ ฎญแจ เครื่องตัดกระดาษ มูลี่ ม่านบังแสง นาฬิกา ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนาณบาล	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า พิวส์ เข็มขัด เทปพันสายไฟ ฯลฯ	

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ จานชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ ผงซักฟอก			
ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ถังแก๊ส แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้			
ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เมนบอร์ด แผ่นบันทึกข้อมูล เมโมรี่ชิป เมาท์			
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ			
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ตะปู สังกะสี ปูน กระเบื้อง เหล็ก			
ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี พิมพ์ ค่าล้างอัด			
ขยายรูปถ่าย เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	155,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล			
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ			
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการของสถานธนานุบาล			
ค่าไปรษณีย์ โทรเลข	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าณามัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ			
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล			
ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าบริการทางด้าน			

โทรคมนาคมอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการของสถานธนานุบาล

งบลงทุน	รวม	55,500	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	55,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้			
1. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท เป็นเก้าอี้ขนาด 67x70x117 เซนติเมตร สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำด้วยโซค			
พนักพิงสูง ขาเหล็กชุบโครเมียมสามารถหมุนได้			
2. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 8,000 บาท เป็นเก้าอี้ขนาด 64x65x100 เซนติเมตร สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำด้วยโซค			
พนักพิงสูง ขาเหล็กชุบโครเมียมสามารถหมุนได้			
ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และ			
มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมส่วนที่สุต ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/167 ลำดับที่ 7			
รายการที่ 1			
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	42,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้			
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	10,000	บาท
- ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมส่วนที่สุต ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/168 ลำดับที่ 7			
รายการที่ 4			
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	30,000	บาท

- ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/168 ลำดับที่ 7
รายการที่ 2

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 2,500 บาท

- ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/168 ลำดับที่ 7
รายการที่ 3

งบรายจ่ายอื่น

หมวดรายจ่ายอื่น

รวม 6,570,000 บาท

เงินบำเหน็จรางวัล

จำนวน 1,300,000 บาท

-เพื่อจัดสรรเป็นเงินบำเหน็จรางวัลประจำปี ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิประจำปี
งบประมาณ 2562 ให้แก่ระดับจังหวัด ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พนักงานสถานธนาภิบาล และสำนักงาน จ.ส.ท.

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น

จำนวน 1,950,000 บาท

-เพื่อจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำนุบำรุงท้องถิ่นร้อยละ 30
ของกำไรสุทธิ ประจำปีงบประมาณ 2562

ทุนดำเนินการ

จำนวน 3,250,000 บาท

-เพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนาภิบาล ร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิ ประจำปีงบประมาณ 2562

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ

จำนวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท.

ประมาณการรายจ่ายทั่วไป

แยกตามงบและแผนงาน

เทศบาลบุญตั้งงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเป็น หนึ่งใจของชุมชน	แผนงานพัฒนา ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาสำหรับผู้ รับบำนาญ	50,000							
		เงินบำนาญผู้สูงอายุประจำ	1,429,200							
		เงินช่วยเหลือ	150,000							
		รายจ่ายตามข้อมูล								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	181,200							
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย ไทย	246,100							
		เงินสนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่มกองทุนเพื่อประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น	850,000							
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (กบ. ท.)	2,556,000							
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	100,000							
		เงินยืมผู้กู้ประจำเขต	198,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	1,060,100							
		เงินยืมผู้กู้	89,329,600							

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562 10:33:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาปริญญาตรีรับบ้านญาติ		50,000
		เงินบำรุงหนังสือพิมพ์ประจำ		1,429,200
		เงินช่วยเหลือพิเศษ		150,000
		รายจ่ายตามสัญญาผูกพัน		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		181,200
		ค่าบำรุงสิ้นปีภาคเกษตรของประเทศไทย		266,100
		เงินสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น		850,000
		เงินสนับสนุนกองทุนบ้านหนังสือบ้านญาติราชการส่วนท้องถิ่น(ภ.)		2,556,000
		เงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน		100,000
		เงินยืมจากผู้บริจาค		198,000
		เงินสนับสนุนกองทุนประกันสังคม		1,060,100
			เงินยืมจากผู้สูงอายุ	

วันที่ : 1/10/2562 10:33:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	งบกลางบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือผู้รับบ้าน		50,000
		เงินสมทบกองทุนในชุมชน		45,000
		ค่าธรรมเนียม		500,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		7,472,000
		เงินช่วยเหลือครอบครัวผู้รับบ้าน (ศพ.)		850,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนแบบประจำ	351,000	351,000
		ค่าตอบแทน/วิทยากร		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	3,563,700	3,563,700
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาปริกษามายกเทศมนตรี นายก อบจ.การบริหารส่วนตำบล	513,000	513,000
		เงินเดือนนาย/รองนายก	1,430,000	1,430,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนแบบพิเศษนายก/รองนายก	351,000	351,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,574,900	19,274,500
		เงินพิเศษต่าง ๆ ของผู้จ้างประจำ		10,100
		เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงาน	463,600	4,605,400
		เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	573,000	1,926,500
		เงินเดือนพนักงาน	14,654,800	92,980,600
		เงินวิทยฐานะ		4,946,200

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562 10:33:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบอุดหนุน	เงินเดือน (ค่าจ้างประจำ)	ค่าจ้างปฏิบัติงานประจำ	790,100	6,074,100
		เงินประจำตำแหน่ง	538,800	1,151,600
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	153,300	524,200
		ค่าเบี้ยประชุม	7,000	7,000
		เงินช่วยเหลือบุตร		600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานรายวันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	635,000	777,000
		ค่าเช่าบ้าน	470,300	1,071,300
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	175,000	735,000
		รายจ่ายเพื่อใช้เดินทางไปราชการ	2,145,000	33,435,500
		รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่ารถและพัสดุ	512,000	512,000
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารจัดการพื้นที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		2,040,900
		ค่าเครื่องแบบนักเรียน		1,271,200
		ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)		8,216,900

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562 10:33:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)		340,000
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักฐนสถานศึกษา		100,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน		500,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SSMLD)		1,750,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม		477,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน		250,000
		ค่าใช้จ่ายในการบรรณรักษ์ท้องถิ่นตามหลักคิดในสถานศึกษา		193,000

วันที่ : 1/10/2562 10:53:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริการงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การจัดกระบวนการ เรียนการสอนการ บริการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอ เพียงสถานศึกษาเพื่อ เพิ่มเข้าสู่สู่การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง		100,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมวิชาการอันไม่ สถานศึกษาเทศบาล เมืองสมุทรสงคราม		100,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำแบบ พัฒนาการศึกษาต้น ต้น		600,000
		ค่าใช้จ่ายในการรวม ของศูนย์การเรียนรู้ด้าน การท่องเที่ยวในสถาน ศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		50,000
		ค่าใช้จ่ายกับองค์กร โรมัน		84,000
		ค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับ นักเรียน		1,190,000

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562 10:33:17

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าหนังสือเรียน		2,357,800
		ค่าอาหารกลางวัน		13,196,000
		ค่าอุปกรณ์การเรียน		1,193,800
		โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู		100,000
		โครงการเข้าร่วมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับเด็กและเยาวชนของ อบต.ระดับภาคกลาง		40,000
		โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างทักษะป้องกันยาเสพติด		200,000
		โครงการคืนน้ำใจให้คลองบ้านเรา		10,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู		150,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวงเวียนและประชาชนทั่วไป		100,000

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562 10:33:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี	1,000,000	1,000,000
		โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี		100,000
		โครงการจัดการรวมวันเยาวชนแห่งชาติ		60,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		950,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์		300,000
		โครงการจัดงานวันเด็กและพระราชพิธีต่างๆ	200,000	200,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		300,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	50,000	50,000
		โครงการตรวจเยี่ยมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		20,000

แผนงาน		แผนงานงบกลาง	หน่วยงาน ผู้อำนวยการและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม ความพร้อมชุมชน	แผนงานสหกรณ์ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความเสมอภาคใน
จน/หมวดศป.ประเภทรายจ่าย	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการตามพระราช ดำริปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง					100,000	
			โครงการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติในการลง ทะเบียนเพื่อขอรับใบ แจ้งชีพ ผู้สูงอายุ คน พิการและผู้เปราะบาง		10,000				
			โครงการประชุมประจำ เดือนคณะกรรมการ ชุมชน/ชมรม/กลุ่ม/องค์ การในเขตเทศบาลเมือง สมุทรสงคราม		100,000				
			โครงการประชุม คุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาโรงเรียนสังกัด เทศบาล					20,000	
			โครงการป้องกันปัญหา น้ำท่วมขังในเขต เทศบาล						80,000
			โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก				100,000		
			โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนนใน ช่วงเทศกาลต่างๆ						80,000

รับพิมพ์ : 1/10/2562 10:33:17

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		100,000
		โครงการประชารัฐสัมพันธ์ส่งเสริมการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		10,000
		โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน/ชมรม/กลุ่ม/องค์กรในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม		100,000
		โครงการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล		20,000
		โครงการป้องกันปัญหาปัสสาวะในเขตเทศบาล		80,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อออก		100,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ		80,000

ประเภท/โครงการ		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานและ อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความเสมอภาคใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรม ป้องกันภัยพิบัติ							50,000
		โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรสังกัด เทศบาลเมืองสมุทร สงคราม							
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ และการจัดการเรียนเพื่อ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนในเขต เทศบาลเมือง สมุทรสงคราม				100,000			
		โครงการพัฒนาการจัด เก็บรายได้ภาษีและค่า ธรรมเนียม							
		โครงการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาเทศบาล เมืองสมุทรสงคราม						600,000	
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและกระบวนการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยเหลือ กรรมการชุมชนในเขต เทศบาลเมือง สมุทรสงคราม				700,000			

วันที่ส่ง : 1/10/2562 10:33:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริการงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรม ป้องกันภัยพลเรือน		50,000
		โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร เทศบาลเมืองสมุทร สงคราม	750,000	750,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ และการจัดการเรียนเพื่อ ส่งเสริมอาชีพใหม่ ประชาชนในเขต เทศบาลเมือง สมุทรสงคราม		100,000
		โครงการพัฒนาการจัด เก็บรายได้ภาษีและค่า ธรรมเนียม	390,000	390,000
		โครงการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาเทศบาล เมืองสมุทรสงคราม		600,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ใช้บริการ กรมการชุมชนในเขต เทศบาลเมือง สมุทรสงคราม		700,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะ กรรมการ ชมรมผู้สูง อายุในเขตเทศบาลเมือง สุพรรณบุรี		500,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณะ กรรมการองค์การพัฒนา สตรีเทศบาลเมือง สุพรรณบุรี		700,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพโรงเรียนเพื่อ เลี้ยงชีพคนแก่ใน โรงเรียนท้องถิ่นระดับ ประเทศ		80,000
		โครงการยกระดับ มาตรฐานตลาดสด เทศบาลเมือง สุพรรณบุรี		10,000
		โครงการยกระดับ มาตรฐานแหล่ง ปลอดภัย		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงาน วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม พลังเครือข่ายชุมชน	แผนงานสหประชา ชาติ	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสนใจภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE) โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมือง สมุทรสาคร							100,000	
		โครงการร่วมการผลักดัน กีฬามักเรียนจังหวัด สมุทรสาคร			100,000					
		โครงการร่วมการผลักดัน กีฬามักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาครระดับ ประเทศ			1,100,000					
		โครงการร่วมการสนับสนุน ลูกเสือแห่งชาติ							40,000	
		โครงการร่วมจัด กิจกรรมพระราชมงคล รัฐ พิธีวันสำคัญแห่งชาติ ส่วนภูมิภาคจังหวัด สมุทรสาคร								
		โครงการเมืองคัลเลอร์ กรรมการชุมชนและ เมืองคัลเลอร์ กรรมการชุมชนในเขต เทศบาลเมือง สมุทรสาคร				150,000				

วันที่ : 1/10/2562 10:33:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาระบบงานและงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (TO BE NUMBER ONE) โครงการพัฒนาระบบงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี		100,000
		โครงการพัฒนาระบบงานและงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (TO BE NUMBER ONE) โครงการพัฒนาระบบงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี		100,000
		โครงการพัฒนาระบบงานและงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (TO BE NUMBER ONE) โครงการพัฒนาระบบงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี		1,100,000
		โครงการพัฒนาระบบงานและงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (TO BE NUMBER ONE) โครงการพัฒนาระบบงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี		40,000
		โครงการพัฒนาระบบงานและงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (TO BE NUMBER ONE) โครงการพัฒนาระบบงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	600,000	600,000
		โครงการพัฒนาระบบงานและงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (TO BE NUMBER ONE) โครงการพัฒนาระบบงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี		150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน	แผนงานพัฒนา ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรับวิทยากร เทศบาล								
		โครงการส่งเสริมการทาง วิชาการและนิทรรศการ ทางวิชาการเข้าร่วม งานมหกรรมวิชาการ ระดับภาคกลางและ ระดับประเทศ								
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและวิถีการใน เขตเทศบาลเมือง สมุทรสงคราม								
		โครงการส่งเสริมการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ โอท็อป/ศูนย์วิจัย เขตเทศบาลเมือง สมุทรสงคราม				100,000				
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมการออกกำลังกาย ภายในเทศบาลเมือง สมุทรสงคราม			120,000					
		โครงการสร้างเสริม โภชนาการในเด็กวัย เรียน						100,000		

รับพิมพ์ : 1/10/2562 10:33:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรับวิชาการ เทศบาล		100,000
		โครงการส่งเสริมการ วิชาการและนิเทศการ ทางวิชาการเข้าร่วม งานสหกรณ์วิชาการ ระดับภาคกลางและ ระดับประเทศ		800,000
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและบริการใน เขตเทศบาลเมือง สมุทรสงคราม	100,000	100,000
		โครงการส่งเสริมการ พัฒนาศูนย์พักพิงผู้ด้อย โอกาส/คนไร้ที่พึ่งใน เขตเทศบาลเมือง สมุทรสงคราม		100,000
		โครงการส่งเสริม กิจการบริการลูกค้าถึง ภายในของชุมชนในเขต เทศบาลเมือง สมุทรสงคราม		120,000
		โครงการส่งเสริม โภชนาการในเด็กวัย เรียน		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของปาก		60,000
		โครงการจัดสร้างเขตโรคคนปอดอักเสบจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์ พลาสมาแห้ง พลาสมาแห้ง หญิง พยาบาลเอกหญิงสมเด็จพรเจ้าเมืองนางสงฆ์ เจ้าฟ้าสุทธาภรณ์วิทยาลัยเกษตรกรรม กรมวังกรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยราชทหาร		200,000
		โครงการสร้างสวนพืชพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ		10,000
		โครงการสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา		10,000
		โครงการอนามัยโรงเรียน		100,000
		โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานส่งเสริม เชิงแม่ฮ่องสอน	แผนงานสหกรณ์ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสวยงาม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น				50,000	101,000		900,000	25,000	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น						80,000		10,000	
		ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม				70,000	650,000	340,000	145,000	530,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย						58,000	30,000	10,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					30,000	180,000	202,000	70,000	130,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					150,000	240,000	180,000	180,000	30,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					1,000	510,000	7,000	10,000	50,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					45,000	850,000	210,000	121,700	470,000
		วัสดุกีฬา								31,000	
งบดำเนินงาน	วัสดุเครื่องดับเพลิง									30,000	
	วัสดุงานบ้านงานครัว						40,000	110,000	10,000	5,000	
	วัสดุวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องการ แพทย์						20,000	450,000	20,000		
	ค่าอาหารเสริม (นม)								9,416,300		
งบดำเนินงาน	วัสดุการเกษตร						228,000	3,000	20,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าร้อยละ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	350,000	1,426,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	250,000	250,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น	130,000	220,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	760,000	2,495,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		98,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุอุปกรณ์และของสิ่ง	150,000	762,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	580,000	1,360,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,000	611,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น	450,600	2,147,300
		วัสดุกีฬา		31,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง		30,000	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	28,000	193,000	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		470,000	
	ค่าอาหารเสริม (นม)		9,416,300	
		วัสดุการเกษตร		251,000

แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงาน	แผนงานการพัฒนาระบบและ นิเทศการ	แผนงานสร้างเสริม เชิงบูรณาการ	แผนงานสหกรณ์ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสนใจอื่น
งบดำเนินงาน	คำขวัญ	วิสัยทัศน์				1,520,000	20,000	20,000	80,000
		วิสัยทัศน์และแผนแม่บท				11,000		1,000	
		วิสัยทัศน์งาน			250,000	126,000	81,000	450,000	50,000
		วิสัยทัศน์				65,000	5,000		230,000
		วิสัยทัศน์การศึกษา						10,000	
งบดำเนินงาน	คำขวัญ	คำขวัญการสื่อสารและโทร คมนาคม			25,000	30,000	30,000	50,000	10,000
		คำขวัญประจำ คำขวัญศาล				40,000	7,000	350,000	30,000
		คำขวัญ				395,000	250,000	9,000	50,000
		คำขวัญการไปรษณีย์							
		คำขวัญการโทรศัพท์			10,000	1,500	13,000	25,000	4,000
งบลงทุน	คำขวัญ	คำขวัญสำหรับสำนักงาน							
		คำขวัญการพัฒนาระบบ ฟลอปปีดิสก์ จำนวน 2 ชิ้น							
		คำขวัญเกี่ยวกับงาน ขนาด ไม่น้อยกว่า 60x60x100 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว x 64 โรงเรียนเทศบาลวัดประ ทุมคณาภิบาล						38,600	
		คำขวัญเกี่ยวกับงาน จำนวน 1 ตัว			6,000				

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562 10.33.17

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	56,000	1,696,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	52,000	64,000
		วัสดุสำนักงาน	920,000	1,877,000
		วัสดุอื่น		300,000
		วัสดุการศึกษา		10,000
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,300	252,300
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,000	457,000
		ค่าไฟฟ้า	145,000	849,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	150,000	150,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	132,000	185,500
งบลงทุน	ค่าที่ดิน	ศูนย์แม่สีสำนักงาน		
		ค่าจัดซื้อที่ดินจำนวน 2 แปลงไร่ จำนวน 2 ไร่	15,000	15,000
		ค่าจัดซื้อที่ดินจำนวน 1 แปลงไร่ จำนวน 10 ไร่ ของโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคงคา		38,600
		ค่าจัดซื้อที่ดินจำนวน 1 แปลงไร่ จำนวน 1 ไร่		6,000

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562 10:33:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ของทุน	ค่าจัดซื้อ	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 62x72x115 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว ของ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคงคาราช		22,200
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	15,000	15,000
		ค่าจัดซื้อข้าวของที่เก็บของเล่นเด็ก ยี่ห้อ จำนวน 2 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรบริหาร		3,400
		ค่าจัดซื้อชิ้นงานผนังสี ทรายตัวเลขหรือของรางวัลของ 1 ด้าน จำนวน 3 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรบริหาร		5,700
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว ของ โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคงคาราช		45,700

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562 10:33:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
ของทุน	ค่าจัดซื้อ	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150x80x75 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว ของ โรงเรียนเทศบาลวัดประ ทุมประชาฯ		28,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบ ไม้ ขางเหล็ก จำนวน 1 ตัว		8,000
		ค่าจัดซื้อตู้คอน ยูลสารกรม จำนวน 24 ตัว ของโรงเรียน เทศบาลวัดประทุมประชา ฯ และโรงเรียน เทศบาลวัดป้อมแก้ว		62,400
		ค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย เอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ของโรงเรียน เทศบาลวัดประทุมประชา ฯ		180,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้า ขาวชนิดพับเก็บได้ จำนวน 10 ตัว ของ โรงเรียนเทศบาลวัดประ ทุมประชาฯ		23,000

ประเภท/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เชิงเศรษฐกิจ	แผนงานสหประชา ชาติ	แผนงานสาธารณสุข สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความเสมอภาค
งบลงทุน	ค่าจัดซื้อ	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด								80,000
		ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด								
		ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง							51,000	
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง				34,000				
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือชนิด LED จากตัว ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง				15,000				
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่องของ โรงเรียนสาธิตราชภัฏ วชิรบำรุง							10,000	
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง				7,500				

รับพิมพ์ : 1/10/2562 10:33:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	ค่าจัดทำคู่มือเอกสาร จำนวน 1 ชุด		80,000
		ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
		ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง		51,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง		34,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง		15,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 เครื่องของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแก้ว		10,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง		7,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงาน จุดสำหรับการและ การโยธา	แผนงานทางศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เมืองสีเขียวชุมชน	แผนงานสหประชา ชาติ	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา ความเคลื่อนไหวใน
งบลงทุน	ค่าจัดซื้อ	ค่าจัดซื้อสมานบอร์ด สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง				29,000			
		ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ของ โรงเรียนเทศบาลวัด ป้อมแก้ว						10,800	
		ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่าน บัตรแบบแยกประเภท จำนวน 1 เครื่อง				700			
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผลและชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติ - การสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด							
		เครื่องสมานบอร์ด สำหรับงานเก็บเอกสาร ทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง							
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
		สิ่ง							

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562 10:33:17

ประเภท/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าจัดซื้อ	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง		29,000
		ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว		10,800
		ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกแบบพกพาอะแดปเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง		700
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลเอกสารไปรษณีย์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	25,800	25,800
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	3,200	3,200
		ครุภัณฑ์สำนักงานและขนส่ง		

ส่ง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานย่อย	งบงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	งบงานการศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ	งบงานเรื่องความ เห็นแก่ประโยชน์	งบงานทะเลและ ชุมชน	งบงานสาธารณสุข สุข	งบงานการศึกษา	งบงานการกีฬา ความสวยงามใน
งบลงทุน	ค่าทรัพย์สิน	ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน								
		ศูนย์กีฬาและนันทนาการ								
		ค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลวัดบึงมะลิ							38,600	
		ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจำนวน 1 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลวัดบึงมะลิ							50,000	
		ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 48 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต							37,400	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ค่าจัดสร้างป้ายประกาศข่าวสารและประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดบึงมะลิ		150,000						
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562 10:33:17

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าจัดซื้อ	ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	48,500	48,500
		ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่		
		ค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัล		
		ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัวของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว		38,600
		ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพวิดีโอจำนวน 1 ตัว ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว		50,000
	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอี ดี ซี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 48 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต			37,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
	ค่าจ้างทำป้ายประกาศข่าวสารและประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วใช้ทางศึกษา(เดินรถ)			150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานส่งเสริมความ เข้มแข็งชุมชน	แผนงานพัฒนาระบบ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข อื่นๆ	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสวยงามอื่น
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินสัญญาแบบทวีป ราคาได้ (ค่า K)		7,500						
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอสถาบันอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร		1,250,000						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมค่าท่อ ค.ส. ล. ขอบถนนชุมชนสาม โคกตัดกับที่ดินแม่บ้าน เลขที่ 190/1		500,000						
		ค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส. ล. (แบบของ เดิมบริเวณซอยธรรม นิมิต 2 ด้านหลัง โรงเรียนเทศบาลวัด ธรรมนิมิต		3,800,000						
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ		750,000						
		เงินสัญญาแบบทวีป ราคาได้ (ค่า K)		215,000						
		รายจ่ายอื่น								
		รวมรายจ่ายอื่น								

วันที่พิมพ์ : 1/10/2562 10:33:17

งบหมวดผลประโยชน์เข้า		แผนภาพ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินลงทุนแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		7,500
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขยายสาธารณูปโภคบริเวณข้างกองกษัตริย์		1,250,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ค.ส.ล. ขยายชุมชนขยายโครงสร้างพื้นฐานเดิมตามแผนที่ 190/1		500,000
		ค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (แยกของ)		
		เงินปรับปรุงของรวมชนิด 2 ด้านหลังโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต		1,800,000
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนและอาคารประกอบ		750,000
		เงินลงทุนแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		215,000
		รายจ่ายอื่น		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้าโลก	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม พลังประชาชน	แผนงานสหประชา ชาติ	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสนใจอื่น
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ส.6)						300,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
		เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม						5,604,000	
		เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม						5,252,000	
		รวม	65,067,200	4,672,500	2,680,000	5,893,000	30,617,600	146,203,200	8,621,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.5 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๑-๖)		300,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม		5,604,000
		เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม		5,252,000
		รวม	39,422,900	326,626,500

ประมาณการรายจ่าย
เฉพาะการสถานธนาอนุบาล

แยกตามงบ

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงานการพาณิชย์	แผนงาน	แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร			2,300,000.00
		ค่าสมทบเงินสวัสดิการพนักงาน			200,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างประจำ			2,500,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง			120,000.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน			60,000.00
		ค่าเช่าบ้าน			110,000.00
		ค่าพาหนะเหมาจ่าย			90,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			60,000.00
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			200,000.00
		ค่าเงินสมนาคุณ			5,000.00
		ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่			150,000.00
		ค่าอาหาร			200,000.00
		ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พัสดุ			30,000.00
		ค่าสมทบเงินสะสม			250,000.00

ค่าใช้จ่าย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
	ค่าธรรมเนียม			5,000.00
	ค่าเบี้ยประกันภัย			15,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการ			150,000.00
	ค่าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถานอนามัย			10,000.00
	ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์			100,000.00
	ค่าวารสาร			5,000.00
	ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน			10,000.00
	ค่าสอบบัญชี			40,000.00
	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์			100,000.00
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน			100,000.00
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			150,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
	ค่ารับรอง			15,000.00
	รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			100,000.00

คำวัด	คำสาธยายโยค	ค่าวัสดุสำนักงาน				80,000.00
		ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				10,000.00
		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				10,000.00
		ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				5,000.00
		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์				100,000.00
		ค่าวัสดุก่อสร้าง				10,000.00
		ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000.00
		ค่าไฟฟ้า				120,000.00
		ค่าน้ำประปา				10,000.00
		ค่าโทรศัพท์				10,000.00
		ค่าไปรษณีย์ โทรเลข				5,000.00
		ค่าบริการโทรคมนาคม ของสถานอณูบาล				10,000.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน				13,000.00
		ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				42,500.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินรางวัลประจำปี 20%				1,300,000.00
		เงินบูรณะท้องถิ่น 30%				1,950,000.00
		เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50%				3,250,000.00
		ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ				70,000.00