

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
เขต/อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

46/1 ซอย- ถนนราชวิถี แขวง/ตำบล คลองกระแซง
เขต/อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

พื้นที่	5.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	22,721 คน
ชาย	10,830 คน
หญิง	11,891 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเพชรบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 541,541,338.09 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 413,005,562.28 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 128,504,098.15 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 โครงการ รวม 7,202,997.40 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 80 โครงการ รวม 46,315,829.80 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 379,851,002.01 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	16,618,136.44 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	7,747,216.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	5,904,089.63 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	3,872,749.87 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	334,250.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	170,295,959.77 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	175,078,600.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 31,426,256.33 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 326,117,664.52 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	39,752,476.25 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	155,361,077.57 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	88,109,557.90 บาท
งบลงทุน	จำนวน	35,036,152.80 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	7,858,400.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 36,824,649.64 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,320.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

รายรับจริง	จำนวน	8,682,413.36	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,526,784.06	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	86,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	6,000,000.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,390,416.47	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	84,556,350.00	บาท

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

รายรับจริง	จำนวน	5,813,361.75	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,248,089.42	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	3,565,272.33	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	22,500,000.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	6,368,622.56	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	40,098,600.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	17,102,832.66	16,400,500.00	16,600,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,809,408.90	6,504,600.00	6,160,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,760,118.74	5,500,000.00	7,000,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,149,644.96	4,350,000.00	4,292,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	484,734.00	191,100.00	156,500.00
หมวดรายได้จากทุน	550,000.00	120,000.00	120,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	35,856,739.26	33,066,200.00	34,330,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	166,295,887.17	143,332,500.00	148,412,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	166,295,887.17	143,332,500.00	148,412,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	146,657,492.00	183,158,800.00	184,425,430.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	146,657,492.00	183,158,800.00	184,425,430.00
รวม	348,810,118.43	359,557,500.00	367,168,130.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,805,619.55	40,992,230.00	44,736,480.00
งบบุคลากร	149,547,385.43	170,283,450.00	175,914,360.00
งบดำเนินงาน	92,602,547.23	112,695,930.00	110,206,500.00
งบลงทุน	39,647,072.37	27,644,650.00	28,932,300.00
งบเงินอุดหนุน	8,379,440.00	7,927,200.00	7,368,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	298,982,064.58	359,543,460.00	367,157,640.00
รวม	298,982,064.58	359,543,460.00	367,157,640.00

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล 1

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายรับจริง		
	2557	2558	2559
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	0.00	0.00	0.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เสริม			
ค่าเช่า			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	0.00	0.00	0.00
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	0.00	0.00	0.00
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	0.00	0.00	0.00

รายการจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ
 สถานธนาบาล 1

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายจ่ายจริง		
	2557	2558	2559
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	0.00	0.00	0.00
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	0.00	0.00	0.00

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล 2

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายรับจริง		
	2557	2558	2559
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	0.00	0.00	0.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เสริม			
ค่าเช่า			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	0.00	0.00	0.00
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	0.00	0.00	0.00
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	0.00	0.00	0.00

รายการจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ
 สถานธนาบาล 2

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายจ่ายจริง		
	2557	2558	2559
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	0.00	0.00	0.00
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	0.00	0.00	0.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	43,222,990
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,266,020
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	150,444,310
แผนงานสาธารณสุข	18,239,780
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,036,720
แผนงานเคหะและชุมชน	72,831,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,922,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,547,540
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,218,220
แผนงานการพาณิชย์	1,692,120
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	44,736,480
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	367,157,640

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	16,415,540	4,091,220	7,697,430	28,204,190
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,208,560	0	0	6,208,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,206,980	4,091,220	7,697,430	21,995,630
งบดำเนินงาน	11,741,200	2,017,000	921,600	14,679,800
ค่าตอบแทน	646,200	120,000	348,600	1,114,800
ค่าใช้สอย	6,560,000	1,465,000	210,000	8,235,000
ค่าวัสดุ	1,375,000	351,000	360,000	2,086,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,160,000	81,000	3,000	3,244,000
งบลงทุน	269,000	60,000	10,000	339,000
ค่าครุภัณฑ์	269,000	60,000	10,000	339,000
รวม	28,425,740	6,168,220	8,629,030	43,222,990

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	1,378,980	6,559,140	7,938,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,378,980	6,559,140	7,938,120
งบดำเนินงาน	192,800	2,331,900	2,524,700
ค่าตอบแทน	97,800	529,900	627,700
ค่าใช้สอย	35,000	360,000	395,000
ค่าวัสดุ	60,000	1,307,000	1,367,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	135,000	135,000
งบลงทุน	20,000	1,783,200	1,803,200
ค่าครุภัณฑ์	20,000	1,783,200	1,803,200
รวม	1,591,780	10,674,240	12,266,020

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		3,565,680	93,702,130	0	1,247,400	98,515,210
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,565,680	93,702,130	0	1,247,400	98,515,210
งบดำเนินงาน		756,100	37,149,040	2,233,060	1,161,000	41,299,200
ค่าตอบแทน		72,000	172,300	0	10,000	254,300
ค่าใช้สอย		474,600	28,303,240	2,233,060	285,000	31,295,900
ค่าวัสดุ		209,500	8,591,000	0	576,000	9,376,500
ค่าสาธารณูปโภค		0	82,500	0	290,000	372,500
งบลงทุน		30,000	3,551,900	0	20,000	3,601,900
ค่าครุภัณฑ์		30,000	1,871,500	0	20,000	1,921,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,680,400	0	0	1,680,400
งบเงินอุดหนุน		0	7,028,000	0	0	7,028,000
เงินอุดหนุน		0	7,028,000	0	0	7,028,000
รวม		4,351,780	141,431,070	2,233,060	2,428,400	150,444,310

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,834,120	736,200	5,702,220	1,620,840	10,893,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,834,120	736,200	5,702,220	1,620,840	10,893,380
งบดำเนินงาน		280,200	305,000	5,463,200	841,800	6,890,200
ค่าตอบแทน		4,000	1,000	68,000	75,000	148,000
ค่าใช้สอย		80,000	225,000	3,870,000	300,000	4,475,000
ค่าวัสดุ		171,200	79,000	1,500,200	191,800	1,942,200
ค่าสาธารณูปโภค		25,000	0	25,000	275,000	325,000
งบลงทุน		67,200	20,000	349,000	20,000	456,200
ค่าครุภัณฑ์		67,200	20,000	349,000	20,000	456,200
รวม		3,181,520	1,061,200	11,514,420	2,482,640	18,239,780

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		3,357,720	0	3,357,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,357,720	0	3,357,720
งบดำเนินงาน		469,000	200,000	669,000
ค่าตอบแทน		60,000	0	60,000
ค่าใช้สอย		120,000	200,000	320,000
ค่าวัสดุ		289,000	0	289,000
งบลงทุน		10,000	0	10,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	0	10,000
	รวม	3,836,720	200,000	4,036,720

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		3,787,500	2,447,300	11,105,420	2,361,240	19,701,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,787,500	2,447,300	11,105,420	2,361,240	19,701,460
งบดำเนินงาน		3,640,000	1,447,000	24,431,000	4,585,000	34,103,000
ค่าตอบแทน		100,000	45,000	625,000	70,000	840,000
ค่าใช้สอย		140,000	260,000	20,145,000	305,000	20,850,000
ค่าวัสดุ		3,330,000	1,020,000	3,651,000	1,210,000	9,211,000
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	122,000	10,000	3,000,000	3,202,000
งบลงทุน		6,387,000	650,000	7,950,000	4,040,000	19,027,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	200,000	7,100,000	40,000	7,440,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,287,000	450,000	850,000	4,000,000	11,587,000
	รวม	13,814,500	4,544,300	43,486,420	10,986,240	72,831,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		2,432,000	2,432,000
	ค่าใช้สอย	2,432,000	2,432,000
งบลงทุน		150,000	150,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		340,000	340,000
	เงินอุดหนุน	340,000	340,000
	รวม	2,922,000	2,922,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมห้อง ถื่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		357,540	0	180,000	537,540
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	357,540	0	180,000	537,540
งบดำเนินงาน		1,880,000	2,050,000	80,000	4,010,000
	ค่าใช้สอย	1,880,000	2,050,000	80,000	4,010,000
	รวม	2,237,540	2,050,000	260,000	4,547,540

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบบุคลากร		2,022,360	3,967,860	5,990,220
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,022,360	3,967,860	5,990,220
งบดำเนินงาน		2,417,000	276,000	2,693,000
	ค่าตอบแทน	40,000	35,000	75,000
	ค่าใช้สอย	2,200,000	130,000	2,330,000
	ค่าวัสดุ	172,000	111,000	283,000
	ค่าสาธารณูปโภค	5,000	0	5,000
งบลงทุน		25,000	3,510,000	3,535,000
	ค่าครุภัณฑ์	25,000	10,000	35,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,500,000	3,500,000
	รวม	4,464,360	7,753,860	12,218,220

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		776,520	776,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		776,520	776,520
งบดำเนินงาน		905,600	905,600
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		265,000	265,000
ค่าวัสดุ		30,600	30,600
ค่าสาธารณูปโภค		600,000	600,000
งบลงทุน		10,000	10,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	10,000
	รวม	1,692,120	1,692,120

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		44,736,480	44,736,480
งบกลาง		44,736,480	44,736,480
	รวม	44,736,480	44,736,480

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 393,354,708 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 367,157,640 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	43,222,990
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,266,020
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	150,444,310
แผนงานสาธารณสุข	18,239,780
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,036,720
แผนงานเคหะและชุมชน	72,831,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,922,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,547,540
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,218,220
แผนงานการพาณิชย์	1,692,120
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	44,736,480
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	367,157,640

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,197,068 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	5,130,653
งบบุคลากร	4,083,000
งบดำเนินงาน	3,234,900
งบลงทุน	99,815
งบรายจ่ายอื่น	13,648,700
รวมรายจ่าย	26,197,068

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายยุทธ อังกินันท์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	12,795,486.00	12,785,307.38	13,456,112.69	13,000,000.00	1.54 %	13,200,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	809,817.05	797,033.15	818,126.97	750,000.00	4.00 %	780,000.00
ภาษีป้าย	2,213,632.00	2,238,750.00	2,692,247.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	159,612.00	131,980.00	136,346.00	150,000.00	-20.00 %	120,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีอากร	15,978,547.05	15,953,070.53	17,102,832.66	16,400,500.00		16,600,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	236,862.00	195,570.00	201,711.00	200,000.00	-5.00 %	190,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	39,354.00	40,623.00	0.00	100.00 %	38,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	21,126.60	10,747.60	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	3,900.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12,344.00	37,381.50	42,685.50	30,000.00	-16.67 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,902,250.00	3,903,830.00	3,855,035.00	4,000,000.00	-5.00 %	3,800,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล	842,350.00	877,520.00	997,450.00	850,000.00	0.00 %	850,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	202,200.00	197,200.00	212,600.00	195,600.00	2.25 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	21,000.00	0.00	19,500.00	7.69 %	21,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	200.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	28,270.00	26,290.00	35,480.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	34,470.00	34,010.00	41,380.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,280.00	5,230.00	4,990.00	8,000.00	-37.50 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยานยนต์	0.00	148,700.00	62,950.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	268,050.00	247,950.00	117,800.00	350,000.00	-42.86 %	200,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	6,690.00	3,250.00	7,070.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	240.00	320.00	320.00	500.00	-60.00 %	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	13,160.00	11,820.00	15,780.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,630,024.88	550,211.58	603,667.80	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	9,835.00	513.00	1,044.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	318,350.00	307,250.00	336,550.00	320,000.00	-6.25 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	30,000.00	36,000.00	44,000.00	34,500.00	-13.04 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	162,310.00	265,700.00	159,580.00	160,000.00	0.00 %	160,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	7,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	960.00	1,420.00	890.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	7,215.00	5,420.00	8,315.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	3,740.00	3,740.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,718,060.88	6,951,726.68	6,809,408.90	6,504,600.00		6,160,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	470,702.00	444,362.00	433,299.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ดอกเบี้ย	7,510,853.21	6,524,054.93	6,326,819.74	5,000,000.00	30.00 %	6,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,981,555.21	6,968,416.93	6,760,118.74	5,500,000.00		7,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	5,052,720.30	4,295,970.01	4,149,644.96	4,350,000.00	-1.32 %	4,292,500.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	5,052,720.30	4,295,970.01	4,149,644.96	4,350,000.00		4,292,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทูลให้	13,760.00	9,550.00	4,680.00	20,000.00	-75.00 %	5,000.00
ค่าขายแบบแปลน	49,200.00	125,400.00	328,500.00	120,000.00	-16.67 %	100,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	8,700.00	2,640.00	1,180.00	600.00	66.67 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	170,007.25	26,570.00	150,374.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	241,667.25	164,160.00	484,734.00	191,100.00		156,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	560,000.00	8,000.00	550,000.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	560,000.00	8,000.00	550,000.00	120,000.00		120,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	300,373.06	1,199,687.20	1,500,000.00	-33.33 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	123,236,839.85	126,957,193.40	131,233,155.36	110,000,000.00	4.55 %	115,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	10,822,712.72	10,795,287.05	10,702,168.36	10,500,000.00	-4.76 %	10,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	778,161.06	1,547,096.30	1,991,695.16	1,500,000.00	20.00 %	1,800,000.00
ภาษีสุรา	4,470,331.85	5,009,941.70	4,817,495.30	4,500,000.00	2.22 %	4,600,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,080,537.33	8,630,115.33	10,362,472.10	9,300,000.00	7.53 %	10,000,000.00
ภาษีการพนัน	4,655.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	326,964.72	236,478.69	201,542.67	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	252,117.53	249,430.97	165,360.02	320,000.00	-37.50 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,911,169.03	6,793,161.00	5,622,311.00	5,500,000.00	1.82 %	5,600,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	878,709.06	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	150,883,489.09	161,397,786.56	166,295,887.17	143,332,500.00		148,412,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	129,744,266.00	136,833,334.00	146,657,492.00	183,158,800.00	0.69 %	184,425,430.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	129,744,266.00	136,833,334.00	146,657,492.00	183,158,800.00		184,425,430.00
รวมทุกหมวด	318,160,305.78	332,572,464.71	348,810,118.43	359,557,500.00		367,168,130.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

367,168,130 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	16,600,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	13,200,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่ได้คาดว่าจะมาขึ้นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายการจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	780,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่ได้คาดว่าจะมาขึ้นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายการจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่ได้คาดว่าจะมาขึ้นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายการจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายที่ได้ยื่นขออนุญาตในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายการจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับที่คาดว่าจะเก็บได้ในปี 2561		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	6,160,700 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	190,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	38,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,800,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปลูก	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 750 ราย		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 475 ราย		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	จำนวน	21,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะเก็บได้ในปีงบ ประมาณ 2561 จำนวน 13 ราย		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สำหรับค่าปรับที่ไม่เข้าประเภทต่างๆ ใกล้เคียงกับ รายรับจริง		
ปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริง จำนวน 360 ราย		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 15 ราย		

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 1,300 ราย		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 5 ราย		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับสำหรับค่าใบอนุญาตที่ไม่เข้าประเภทต่างๆ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	7,000,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี๋ย	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการรับจากดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคารและดอกเบี๋ยเงินฝาก กสท. ตามอัตราดอกเบี๋ยที่คาดว่าจะได้รับในปี 2561		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	4,292,500 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนบาล	จำนวน	4,292,500 บาท
ประมาณการรับจากการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสถานธนาถนบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้ง 2 แห่ง		
- สถานธนาถนบาล แห่งที่ 1		
เงินบูรณะท้องถิ่นร้อยละ 30 เป็นเงิน 2,700,000 บาท		
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่น กรณีพิเศษ เป็นเงิน 32,500 บาท		
รวมเป็นเงิน 2,732,500 บาท		
- สถานธนาถนบาล แห่งที่ 2		
เงินบูรณะท้องถิ่นร้อยละ 30 เป็นเงิน 1,350,000 บาท		
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่น กรณีพิเศษ เป็นเงิน 210,000 บาท		
รวมเป็นเงิน 1,560,000 บาท		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	156,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปี 2561		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปี 2561		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	120,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	148,412,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	115,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	4,600,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีการพนัน	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,600,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปี 2561		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	184,425,430 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	184,425,430 บาท
1.เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 21,000,000 บาท สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำประมาณการรับใกล้เคียงกับเงิน อุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559		
2.เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จำนวน 38,315,580 บาท ประมาณ การรับใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559		
3.เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 216,000 บาท ประมาณการรับใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรในปีงบ ประมาณ 2559		
4.เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 91,070,550 บาท เพื่อสนับสนุนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการจัดการศึกษา		
5.เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 357,700 บาท เพื่อสนับสนุนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเพชรบุรี		
6.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้ แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 29,673,600 บาท		
7.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ จำนวน 3,792,000 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920.00	1,429,920.00	1,429,920.00	1,429,920.00	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	513,000.00	513,000.00	513,000.00	513,000.00	0 %	513,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,557,944.00	3,563,204.52	3,370,878.39	3,563,640.00	0 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,202,864.00	6,208,124.52	6,015,798.39	6,208,560.00		6,208,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,784,857.40	5,783,530.86	6,160,033.03	7,278,780.00	4.95 %	7,638,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	62,681.94	221,360.48	286,717.42	321,600.00	0 %	321,600
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	216,092.48	286,717.42	357,600.00	0 %	357,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	541,560.00	579,950.00	652,180.00	703,260.00	3.71 %	729,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,564.00	0.00	0.00	6,465.00	-0.39 %	6,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	589,256.43	724,800.00	742,800.00	1,056,990.00	0.01 %	1,057,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,591.42	0.00	84,000.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,102,711.19	7,525,733.82	8,212,447.87	9,820,695.00		10,206,980
รวมงบบุคลากร	12,305,575.19	13,733,858.34	14,228,246.26	16,029,255.00		16,415,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	11,375.00	7,312.50	7,312.50	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,220.00	2,940.00	7,140.00	40,000.00	1,150 %	500,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	69,635.00	81,817.00	95,250.00	165,400.00	-23.7 %	126,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	35,752.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	129,982.50	92,069.50	109,702.50	225,400.00		646,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,320,486.15	1,382,358.35	1,457,186.20	1,800,000.00	0 %	1,800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	192,791.00	155,507.00	124,834.00	400,000.00	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ และของจังหวัดเพชรบุรี	74,200.00	65,000.00	60,000.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	33,639.45	12,070.00	4,360.00	200,000.00	-75 %	50,000
โครงการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ใน องค์กรเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์	12,040.00	7,800.00	9,750.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	411,860.00	0.00	470,925.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	492,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	103,700.00	1,346.48 %	1,500,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	28,420.00	14,560.00	21,315.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	82,530.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	74,668.00	77,255.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,632.00	44,187.00	180,583.50	600,000.00	-16.67 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,211,598.60	2,254,350.35	2,406,208.70	3,923,700.00		6,560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	324,732.00	664,374.30	364,282.00	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,384.00	26,372.46	71,389.30	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	188,780.42	111,777.00	41,542.75	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	28,252.28	26,667.61	55,067.36	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,350.00	29,819.50	5,440.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,964.42	87,194.73	70,415.12	160,000.00	25 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,400.00	0.00	240.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	118,460.00	159,610.00	179,790.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุอื่น	0.00	864.00	2,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	782,323.12	1,106,679.60	790,166.53	1,355,000.00		1,375,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,171,730.39	1,957,088.81	2,043,846.12	2,390,000.00	4.6 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	109,964.50	78,456.60	83,108.31	120,000.00	25 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	67,484.57	56,608.12	55,351.66	100,000.00	-40 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	83,258.00	99,280.00	138,529.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	167,061.24	185,409.60	185,409.60	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,599,498.70	2,376,843.13	2,506,244.69	3,060,000.00		3,160,000
รวมงบดำเนินงาน	5,723,402.92	5,829,942.58	5,812,322.42	8,564,100.00		11,741,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 54x48x89 ซม. จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้หนัง โครงทำจากเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 150 ตัว	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้หนังทรงสูง ชนิดปรับระดับได้ จำนวน 12 ตัว	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	28,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 25,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศห้องควบคุมระบบสารสนเทศ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ขนาด 12,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ฉากกันโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขกไม้สักลายผ้าหุ่ยส์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
ตู้เก็บเอกสาร สำหรับงานทะเบียนราษฎร ขนาดกว้างประมาณ 0.60 เมตร ยาวประมาณ 5.50 เมตร สูงประมาณ 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 45X180 ซม. จำนวน 30 ตัว	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมกรอบ ขนาดกว้างประมาณ 0.80 เมตร สูงประมาณ 1.20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	1,214,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รถยนต์บรรทุกดีเซล ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริจ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	786,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดอาคารสำนักงานเทศบาลฯ จำนวน 7 ชุด และเปลี่ยนกล้องของเดิม 9 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ (Desktop Microphone Remote Microphon Zones 1-5) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	0
ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย shure แบบ คู่ Dual Ch, ไมค์ลอยคู่ แบบมือถือ Hand-Held System จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	23,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
รถเข็น สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	8,346.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	0.00	98,440.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
อุปกรณ์การเข้าใช้งาน แบบมีรหัสพร้อม บริหารจัดการ(Router Authentication) รวมค่าดำเนินการติดตั้งระบบ	0.00	0.00	118,770.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องกดประเมินความพอใจแบบ อัตโนมัติ พร้อมออกรายงาน Excel แบบระบุช่วงเวลา จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	27,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	245,749.22	390,047.59	153,010.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	286,049.22	596,793.59	2,700,960.00	320,100.00		269,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารหอ ประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ชั้น 2	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างซ่อมพระสังกัจจายน์ภายใน บริเวณสำนักงานเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถในบริเวณ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงภายในหอ ประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงภายในหอ ประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องสำนักปลัด เพื่อเป็นห้องควบคุมกล้องวงจรปิด พร้อม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมจอมเพชร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม เทศบาลเมืองเพชรบุรี	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบาย น้ำหลังอาคารสำนักงานเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าและชุดตู้ควบคุม (MDB) ระบบ 3 เฟส 4 สาย ของอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงราวบันไดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	36,855.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000.00	4,021,300.00	0.00	3,776,855.00		0
รวมงบลงทุน	5,286,049.22	4,618,093.59	2,700,960.00	4,096,955.00		269,000
รวมงานบริหารทั่วไป	23,315,027.33	24,181,894.51	22,741,528.68	28,690,310.00		28,425,740
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,237,260.00	1,727,112.58	1,873,833.50	2,634,000.00	0.59 %	2,649,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,895.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	67,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	423,290.00	616,800.00	1,168,520.00	1,203,410.00	0.64 %	1,211,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,250.00	16,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,752,695.00	2,360,412.58	3,236,753.50	4,067,810.00		4,091,220
รวมงบบุคลากร	1,752,695.00	2,360,412.58	3,236,753.50	4,067,810.00		4,091,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,340.00	12,100.00	11,240.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	8,100.00	28,800.00	28,800.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,437.00	3,900.00	25,400.00	50,000.00	-40 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,561.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	60,938.00	44,800.00	65,440.00	140,000.00		120,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	363,754.00	631,153.00	748,130.00	1,210,000.00	7.44 %	1,300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกฎหมายชาวบ้าน	9,040.00	6,600.00	14,500.00	0.00	0 %	0
โครงการกฎหมายชาวบ้าน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	2,090.00	0.00	35,840.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	13,460.00	0.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,610.00	9,700.00	3,500.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	380,494.00	660,913.00	801,970.00	1,385,000.00		1,465,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,494.00	73,438.00	67,740.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,560.00	9,610.00	7,600.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,157.74	9,700.00	875.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,180.00	830.00	22,400.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,845.96	9,777.76	8,954.10	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	69,101.00	3,850.00	5,500.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,400.00	91,650.00	149,770.00	190,000.00	5.26 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	625.00	0.00	11,000.00	-90.91 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	224,738.70	199,480.76	262,839.10	336,000.00		351,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,832.70	1,567.78	540.80	65,000.00	0 %	65,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	1,028.22	1,238.10	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	500.00	500.00	500.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,332.70	3,096.00	2,278.90	82,000.00		81,000
รวมงบดำเนินงาน	670,503.40	908,289.76	1,132,528.00	1,943,000.00		2,017,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 55x61x90 ซม. จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,200.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ป้ายศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี ขนาดป้ายพร้อมเสาสูง ไม่ต่ำกว่า 1.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ติดตั้งตัวหนังสือสแตนเลส พร้อมโลโก้เทศบาลเมืองเพชรบุรี ทำจากแผ่นสแตนเลสกัดกรด และติดตั้งไฟสปอตไลท์หลอด LED จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง (Power Amp) ระบบเสียงสเตอริโอ กำลังขยาย 2,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่ ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พร้อมไมโครโฟน แบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องเสียงดีทรอยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเสียงห่อประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ลำโพงและอุปกรณ์ในการเดินสายติดตั้ง พร้อมค่าแรง สำหรับชุมชนไร่เชิงและชุมชนไร่่อ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 24.1 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
บอร์ดนิทรรศการ จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
แบตเตอรี่สำรอง (แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน) Li-ion 7.4 v 1.500 mAh 12 Wh จำนวน 1 ก้อน	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * จำนวน 1 เครื่อง	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,173.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunctionon แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	32,000.00	8,346.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	84,363.00	93,046.00	277,500.00		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณศาลากลางตรมข และศาลหลักเมืองจังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวชุมชนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	443,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	703,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	84,363.00	93,046.00	981,300.00		60,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,423,198.40	3,353,065.34	4,462,327.50	6,992,110.00		6,168,220
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,182,410.00	4,696,546.77	5,157,305.42	6,002,400.00	4.95 %	6,299,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	113,200.00	7.07 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	155,280.00	159,290.00	187,130.00	209,040.00	2.64 %	214,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,450
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	461,860.00	729,600.00	651,400.00	872,810.00	0.9 %	880,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	97,620.00	40,000.00	60,000.00	108,000.00	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,031,570.00	5,759,836.77	6,190,235.42	7,372,650.00		7,697,430
รวมงบบุคลากร	5,031,570.00	5,759,836.77	6,190,235.42	7,372,650.00		7,697,430
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	173,590.00	266,740.00	265,920.00	280,000.00	0 %	280,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,999.00	45,905.00	44,405.00	83,800.00	-18.14 %	68,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,512.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	204,101.00	312,645.00	310,325.00	363,800.00		348,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,933.20	2,563.65	3,187.80	22,500.00	211.11 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	22,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	17,920.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	51,148.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,650.00	8,395.30	11,690.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	40,943.20	28,878.95	66,025.80	162,500.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	161,789.25	126,015.50	158,836.50	170,000.00	0 %	170,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	770.00	360.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,360.00	5,540.00	3,840.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,856.58	33,048.03	31,359.63	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,950.00	119,300.00	61,140.00	90,000.00	33.33 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	297,725.83	284,263.53	255,176.13	330,000.00		360,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,397.23	2,245.57	1,700.83	5,000.00	-40 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,397.23	2,245.57	1,700.83	5,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	545,167.26	628,033.05	633,227.76	861,300.00		921,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 7 ชุด	0.00	0.00	0.00	154,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,173.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,340.00	0.00	0.00	8,000.00	25 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	11,340.00	39,293.00	0.00	229,500.00		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งประตูลูมิเนียมพร้อมกระจก	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000.00	19,900.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	26,340.00	59,193.00	0.00	229,500.00		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	5,603,077.26	6,447,062.82	6,823,463.18	8,463,450.00		8,629,030
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	31,341,302.99	33,982,022.67	34,027,319.36	44,145,870.00		43,222,990
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	563,460.00	677,368.71	753,659.67	826,140.00	5.19 %	868,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,840.00	436,800.00	439,760.00	448,590.00	0.31 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,290.00	16,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	888,090.00	1,130,668.71	1,253,419.67	1,334,730.00		1,378,980
รวมงบบุคลากร	888,090.00	1,130,668.71	1,253,419.67	1,334,730.00		1,378,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,500.00	6,800.00	13,320.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,904.00	8,600.00	11,560.00	59,600.00	-19.8 %	47,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,404.00	15,400.00	24,880.00	109,600.00		97,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,650.00	6,990.00	14,300.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	2,650.00	6,990.00	14,300.00	35,000.00		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500.00	7,200.00	4,350.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,190.34	52,949.72	48,456.48	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	54,690.34	60,149.72	52,806.48	70,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	73,744.34	82,539.72	91,986.48	214,600.00		192,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,030.00	16,250.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,030.00	16,250.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	7,030.00	16,250.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานเทคนิค	968,864.34	1,229,458.43	1,345,406.15	1,569,330.00		1,591,780
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,476,530.43	3,621,585.00	4,125,003.87	4,393,200.00	5.21 %	4,622,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,315.00	0.00	0.00	3,960.00	33.33 %	5,280
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,046,700.00	1,118,800.00	1,281,550.00	1,348,640.00	-12.9 %	1,174,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,564.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	229,920.00	432,000.00	544,800.00	548,190.00	20.59 %	661,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,920.00	0.00	72,000.00	72,000.00	33.33 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,802,949.43	5,172,385.00	6,023,353.87	6,365,990.00		6,559,140
รวมงบบุคลากร	4,802,949.43	5,172,385.00	6,023,353.87	6,365,990.00		6,559,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	291,100.00	79,700.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,600.00	7,600.00	21,120.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,663.00	73,712.50	70,425.00	128,900.00	39.57 %	179,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	407,413.00	161,012.50	91,545.00	178,900.00		529,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,500.00	8,000.00	25 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	0.00	17,481.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	6,466.80	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ในชุมชน	23,506.53	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	17,040.00	26,400.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,783.50	19,756.90	49,865.91	250,000.00	-20 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	52,290.03	60,744.70	79,765.91	358,000.00		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,650.00	6,669.00	6,121.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,933.00	214.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,978.81	3,288.11	2,996.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	2,651.32	0.00	9,500.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,905.00	43,669.64	32,613.60	180,000.00	-44.44 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	306,267.90	239,904.15	206,531.40	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	18,000.00	91,200.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,050.00	4,150.00	13,720.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	6,500.00	43,000.00	97,750.00	120,000.00	150 %	300,000
วัสดุอื่น	80,369.84	60,900.00	32,000.00	270,000.00	-25.93 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	467,305.87	419,794.90	492,432.00	1,277,000.00		1,307,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	92,304.15	89,072.13	73,099.14	110,000.00	-9.09 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	23,601.44	14,923.54	14,867.04	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,659.66	4,339.44	4,315.03	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	120,565.25	108,335.11	92,281.21	145,000.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	1,047,574.15	749,887.21	756,024.12	1,958,900.00		2,331,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก ชนิด 4 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิก และกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0 %	0
รถยนต์ดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	6,464,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ ชนิดท่นลอย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,250,000
เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,200
เครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เครื่องสูบบแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า แผ่นบังคับโซยาว 25 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	99,996.14	197,790.90	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	122,296.14	197,790.90	9,543,300.00	100,000.00		1,783,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	111,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	122,296.14	308,790.90	9,543,300.00	100,000.00		1,783,200
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	5,972,819.72	6,231,063.11	16,322,677.99	8,424,890.00		10,674,240
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,941,684.06	7,460,521.54	17,668,084.14	9,994,220.00		12,266,020
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,705,980.00	1,819,366.45	1,193,771.28	2,080,790.00	26.42 %	2,630,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	722.58	25,510.00	163.43 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	722.58	85,200.00	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	150,840.00	184,950.00	196,080.00	201,760.00	5.42 %	212,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	217,800.00	338,400.00	374,280.00	373,760.00	30.03 %	486,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,050.00	53,500.00	72,000.00	72,000.00	16.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,276,070.00	2,530,616.45	1,837,576.44	2,839,020.00		3,565,680
รวมงบบุคลากร	2,276,070.00	2,530,616.45	1,837,576.44	2,839,020.00		3,565,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	5,000.00	2,130.00	34,500.00	31,000.00	0 %	31,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	11,054.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	52,054.00	38,130.00	70,500.00	72,000.00		72,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,726.50	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๕	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด	11,554.00	0.00	18,820.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	14,400.00	18,000.00	19,950.00	0.00	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับส่วนกลาง	308,445.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	29,712.00	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (ค่า NT, LAS)	0.00	0.00	34,434.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(ค่า NT)	32,352.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(ค่าNT, LAS)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(ค่าNT,LAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (ค่า NT,LAS)	0.00	33,896.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี	77,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพื้มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพื้มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น	41,220.00	59,940.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวารสารการศึกษา	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0 %	0
โครงการวารสารการศึกษาท้องถิ่น	88,400.00	0.00	0.00	95,000.00	0 %	95,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๕	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	42,255.00	124,840.00	23,960.00	53,000.00	0 %	53,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,690.00	11,835.00	13,635.00	200,000.00	-24.2 %	151,600
รวมค่าใช้จ่าย	652,014.50	322,211.00	154,999.00	473,000.00		474,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,734.00	20,663.00	22,999.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00	21,200.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,301.92	35,939.40	18,739.72	84,000.00	0.6 %	84,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,900.00	49,050.00	59,730.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	107,935.92	126,852.40	101,468.72	205,000.00		209,500
รวมงบดำเนินงาน	812,004.42	487,193.40	326,967.72	750,000.00		756,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ แบบปรับระดับพนักพิงกลาง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 58 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 55 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 97 ซม. จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
ตู้เอกสาร แบบบานทึบ จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ(18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	6,300.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	8,600.00	6,300.00	25,200.00	39,700.00		30,000
รวมงบลงทุน	8,600.00	6,300.00	25,200.00	39,700.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,096,674.42	3,024,109.85	2,189,744.16	3,628,720.00		4,351,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	60,578,332.71	63,697,095.03	64,864,283.97	71,153,448.00	3.32 %	73,515,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,068,311.19	6,822,312.37	6,581,200.01	8,076,400.00	-16.1 %	6,776,400
เงินวิทยฐานะ	8,696,402.80	9,234,580.10	9,102,370.44	9,480,400.00	-4.6 %	9,044,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	414,330.00	510,540.00	546,580.00	560,940.00	6.26 %	596,070
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	28,890.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,826,480.00	2,622,972.58	2,849,261.94	3,393,490.00	-3.4 %	3,278,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	380,490.00	344,614.52	421,447.31	468,000.00	5.13 %	492,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	77,993,236.70	83,239,314.60	84,365,143.67	93,132,678.00		93,702,130
รวมงบบุคลากร	77,993,236.70	83,239,314.60	84,365,143.67	93,132,678.00		93,702,130
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43,900.00	96,100.00	73,800.00	105,500.00	58.39 %	167,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	4,200.00	0 %	4,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,900.00	98,200.00	73,800.00	110,700.00		172,300
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,593.30	146,029.83	498,024.87	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด หรือเนตรนารี ระดับประถม ศึกษา (ป.6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด หรือเนตรนารี ระดับประถม ศึกษา (ป.6)	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด หรือเนตรนารี ระดับประถม ศึกษา(ป.6)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด หรือเนตรนารีระดับประถมศึกษา (ป.6)	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	220,853.00	163,828.55	96,515.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการ	0.00	79,871.40	71,418.40	80,000.00	-100 %	0
โครงการค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	1,073,510.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน	5,700.00	5,940.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดโคก)	14,780.00	0.00	16,645.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(ศูนย์วัดโคก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดโคก)	0.00	18,180.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดโคก)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแบบฝึกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย	198,675.00	184,095.00	194,175.00	200,000.00	25 %	250,000
โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดส่งนักเรียนและครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดส่งนักเรียนและครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ	739,876.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดสื่อและงานวิจัย	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดสื่อและงานวิจัย	26,600.00	0.00	27,100.00	0.00	0 %	0
โครงการพ่อแม่ ลูกผูกพัน	0.00	0.00	4,665.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพ่อแม่ผูกพัน	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	86,321.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการโภชนาการสมวัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ	0.00	13,690.00	12,380.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการ ศึกษาตลอดชีวิต	450,676.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	11,961,320.00	12,935,000.00	22,067,426.00	24,610,569.00	4.38 %	25,688,240
โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัด เทศบาลฯ	671,825.00	844,175.00	822,193.00	950,000.00	0 %	950,000
โครงการอบรมภาษาอังกฤษโดยชาวต่าง ประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	64,695.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	17,290.00	19,160.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,380.00	9,800.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,615,103.30	14,493,479.78	24,005,623.27	27,061,569.00		28,303,240
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,710.00	10,037.00	13,964.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	7,766,339.84	8,035,712.18	8,536,213.94	8,564,090.00	-1.43 %	8,441,900
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,600.00	42,200.00	49,450.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	76,600
รวมค่าวัสดุ	7,804,649.84	8,087,949.18	8,599,627.94	8,656,590.00		8,591,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,864,933.46	2,296,120.83	2,188,485.60	2,050,000.00	-96.59 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	360,220.97	463,369.70	452,912.61	540,000.00	-98.15 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,024.19	10,825.75	11,969.31	36,000.00	-95.83 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,237,178.62	2,770,316.28	2,653,367.52	2,627,000.00		82,500
รวมงบดำเนินงาน	25,700,831.76	25,449,945.24	35,332,418.73	38,455,859.00		37,149,040
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้โซฟา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 190 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 72 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 77 ซม. จำนวน 1 ตัว พร้อมโต๊ะวางของ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 52 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 92 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 38 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศูนย์วัดโลก) จำนวน 2 ห้อง ขนาด 32,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 3 ชมชนวัดจันทราวาส	0.00	0.00	0.00	409,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียน เทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเปิด มือจับบิดขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 91.5 ซม. ยาวไม่น้อย กว่า 45.7 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 183 ซม. จำนวน 6 ตู้ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระ ทรง	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร 4 ลื่นชัก ขนาดกว้างไม่น้อย กว่า 46.4 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 61.6 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 132 ซม. จำนวน 4 ตู้ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาดกว้างไม่น้อย กว่า 45 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จำนวน 20 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่ 9 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัด โคก) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง สำหรับนั่งรับ ประทานอาหาร จำนวน 20 ชุด โรงเรียน เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านั่ง จำนวน 20 ชุด โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านั่งสแตน เลส จำนวน 10 ชุด	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านั่งสแตน เลส จำนวน 16 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	288,000
โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านั่งสแตน เลส จำนวน 30 ชุด	0.00	0.00	0.00	540,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะอาหารแอสเตนเลส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร จำนวน 10 ตัว และม้านั่งยาวแอสเตนเลส 2 ด้าน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร จำนวน 20 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
พัฒลม แบบมีขาตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดโคก) จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
พัฒลมโคมติดเพดานขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 11 ตัว โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	17,600.00	-100 %	0
พัฒลมอุตสาหกรรมแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 6 ตัว โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	25,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
กระบะทรายรูปห้าเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	27,500.00	-100 %	0
เก้าอี้พลาสติกเด็กกอนบอล มีพนักพิง จำนวน 200 ตัว โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0 %	0
ชุดกระดานลื่นปราสาทน้อย พร้อมชิงช้า จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	115,950.00	-100 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จำนวน 25 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	37,500
โต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จำนวน 100 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โต๊ะเดี่ยวพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน จำนวน 100 ชุด	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะเรียนเด็กอนุบาลขนาดยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 50 ซม. จำนวน 30 ตัว โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ถาดอดกบตาโต จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โยกเยก จำนวน 4 ชิ้น	0.00	0.00	0.00	18,600.00	-100 %	0
หญ้าเทียม (หญ้าสีเขียวสด) ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร รวมขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าซ่อมแซมรถบัสปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 40 - 0094 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	226,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	1,294,000.00	-100 %	0
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,288,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พร้อม ไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องเสียงและอุปกรณ์ใช้ในห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเสียงและอุปกรณ์ใช้ในห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
กลองพหุทอม พร้อมขาแขวน จำนวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
กลองสแนร์ดรัม (กลองแต๊ก) แบบธรรมดาหน้า 14 นิ้ว จำนวน 3 ใบ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0 %	0
กลองสะแนร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
กล่องใหญ่เบสตรัม หน้า 18 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 3 ใบ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0 %	0
คีย์บอร์ดลิมนิ้ว พร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
คีย์บอร์ดสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หม้อวงเล็ก จำนวน 1 วง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0
หม้อวงเล็ก จำนวน 2 วง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0 %	0
หม้อวงใหญ่ จำนวน 1 วง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
หม้อวงใหญ่ จำนวน 2 วง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
ฉาบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดดุริยางค์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ผืนระนาดท้ม จำนวน 1 ผืน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ผืนระนาดท้ม จำนวน 2 ผืน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ผืนระนาดเอก จำนวน 1 ผืน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ผืนระนาดเอก จำนวน 2 ผืน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
เมโลเดียนเสียงอัลโต ขนาด 32 คีย์ พร้อมกล่องและสายปากเป่า จำนวน 20 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
รางระนาดท้ม จำนวน 2 ราง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
รางระนาดเอก จำนวน 2 ราง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
อังกะลุงชุดเล็ก จำนวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 5 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	15,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	0.00	57,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 10 ชุด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กล้องวงจรปิด จำนวน 12 จุด พร้อมระบบ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	0.00	0.00	389,500.00	0.00	0 %	0
กล้องวงจรปิด จำนวน 8 จุด พร้อมระบบ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0 %	0
ชิงช้า 2 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
ชุดอิมมูโนลิตี กระดานลื่นมหาสมุทร จำนวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ม้ากระดก 6 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
ม้ากระดกครึ่งวงกลม จำนวน 1 อัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ม้าหมุน 4 ที่นั่งแบบพวงมาลัยจำนวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	5,500.00	175,000.00	50,000.00	24 %	62,000
รวมค่าครุภัณฑ์	809,500.00	5,500.00	2,077,800.00	3,680,250.00		1,871,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับปรุงถนนบริเวณหน้าอาคารสำนักงานโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. หน้าอาคารมัธยมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงหลังคาสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำชาย อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก ค่าทาสีอาคารมัธยม ทั้งภายในและภายนอก	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่ล้างหน้าและที่แปรงฟันของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 เป็นห้องสหการโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งหลังคากันสาด อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการทาสีอาคาร 1 (พุทธรักษา) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการทาสีอาคาร 3 (เฟืองฟ้า) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงถนนบริเวณภายใน โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องหอ ประชุม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชย สุรินทร์	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร เรียนและสาธารณูปโภคภายในอาคาร เรียน โดยทำการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ระดับประถมศึกษาและห้องส้วมระดับ อนุบาลโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชย สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	79,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณวัดโคก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องครุพัฒน์ โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสขา ชาย/หญิง อาคาร 1 และอาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปูกระเบื้องกำแพงในโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
โครงการปูกระเบื้องที่นั่งระเบียบติ๊ก อนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
โครงการปูกระเบื้องบันไดทางขึ้นตึก อนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
โครงการปูกระเบื้องพื้นหน้าอาคารสำนัก งาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,600
โครงการปูกระเบื้องส่วนร้านอาหาร ภาย ในโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 วัด แก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	82,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการบูรณะเบื้องหน้าระเบียงตึก อนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	105,600
โครงการบูรณะเบื้องหน้าห้องอาคารสำนั งาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
โครงการบูรณะเบื้องห้องพยาบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,800
โครงการบูรณะเบื้องห้องสหกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	61,200
โครงการบูรณะเบื้องห้องสื่อ โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,800
โครงการปฏิณะเบื้องข้างห้องอาคาร สำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่น เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,200
โครงการเปลี่ยนบานประตูห้องเรียนและ ห้องพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระ ทรง	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารประถม 3 แห่ง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงพื้นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงพื้นอาคารเรียนอนุบาล ชั้นล่าง และชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชน วัด จันทราวาส	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงห้องสุขาข้างอาคารเรียน 1 และ ในอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 2 โรงเรียน เทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,271,000.00	1,750,000.00	830,000.00	2,639,000.00		1,680,400
รวมงบลงทุน	3,080,500.00	1,755,500.00	2,907,800.00	6,319,250.00		3,551,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,986,080.00	7,021,440.00	7,029,440.00	7,087,200.00	-0.84 %	7,028,000
รวมเงินอุดหนุน	6,986,080.00	7,021,440.00	7,029,440.00	7,087,200.00		7,028,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,986,080.00	7,021,440.00	7,029,440.00	7,087,200.00		7,028,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	113,760,648.46	117,466,199.84	129,634,802.40	144,994,987.00		141,431,070
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3	0.00	0.00	126,490.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 2)	54,999.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายวิชาพิเศษลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม. 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายสอบวิชาลูกเสือโลก (ม.1)	38,902.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายสอบวิชาลูกเสือโลก(ม.1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	1,419,314.00	1,727,545.00	21.74 %	2,103,060
รวมค่าใช้จ่ายสอย	128,901.00	130,000.00	1,545,804.00	1,857,545.00		2,233,060
รวมงบดำเนินงาน	128,901.00	130,000.00	1,545,804.00	1,857,545.00		2,233,060
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จำนวน 1 ห้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	128,901.00	130,000.00	1,545,804.00	1,857,545.00		2,233,060
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	168,900.00	283,140.00	49,460.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	630,180.00	759,000.00	1,263,480.00	1,277,450.00	-3.29 %	1,235,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	112,860.00	0.00	36,000.00	36,000.00	-66.67 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	911,940.00	1,042,140.00	1,348,940.00	1,313,450.00		1,247,400
รวมงบบุคลากร	911,940.00	1,042,140.00	1,348,940.00	1,313,450.00		1,247,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	900 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,880.00	4,315.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,880.00	4,315.00	0.00	1,000.00		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	135,458.06	137,885.83	127,650.00	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการห้องสมุดมีชีวิต	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	13,720.00	49,900.00	65,000.00	0 %	65,000
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,280.00	16,000.00	7,550.00	100,000.00	-30 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	157,738.06	187,605.83	205,100.00	395,000.00		285,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,571.00	53,795.00	47,890.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	6,400.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,926.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,800.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,148.92	12,992.60	3,955.80	41,000.00	-2.44 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,200.00	19,750.00	36,340.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	126,876.00	96,703.48	145,279.00	300,000.00	33.33 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	209,395.92	183,241.08	244,590.80	477,000.00		576,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	242,106.05	257,215.10	195,833.32	280,000.00	-10.71 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,238.42	11,756.54	12,823.41	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,701.12	9,100.34	8,972.30	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	261,045.59	278,071.98	217,629.03	320,000.00		290,000
รวมงบดำเนินงาน	633,059.57	653,233.89	667,319.83	1,193,000.00		1,161,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องอ่านบาร์โค้ด พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งอุปกรณ์และพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจัดหาคอมพิวเตอร์ห้องสมุดประชาชนฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	58,300.00	0.00	0.00	24,500.00		20,000
รวมงบลงทุน	58,300.00	0.00	0.00	24,500.00		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,603,299.57	1,695,373.89	2,016,259.83	2,530,950.00		2,428,400
รวมแผนงานการศึกษา	118,589,523.45	122,315,683.58	135,386,610.39	153,012,202.00		150,444,310
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,358,040.00	1,373,734.83	1,085,769.33	1,574,400.00	9.11 %	1,717,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	66,290.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	293,700.00	310,520.00	365,170.00	406,920.00	2.29 %	416,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,965.00	0.00	0.00	6,500.00	-0.92 %	6,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,360.00	342,600.00	427,360.00	465,170.00	0.87 %	469,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,660.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,131,215.00	2,197,254.83	2,084,699.33	2,677,390.00		2,834,120
รวมงบบุคลากร	2,131,215.00	2,197,254.83	2,084,699.33	2,677,390.00		2,834,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	1,400.00	1,400.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	22,131.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	38,981.00	1,400.00	0.00	4,000.00		4,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,525.00	1,605.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	960.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,540.00	13,455.00	5,760.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าใช้สอย	14,065.00	16,020.00	5,760.00	55,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,335.80	37,268.00	28,703.00	21,000.00	138.1 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	480.00	1,420.00	990.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,015.00	1,700.00	4,930.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,340.00	0.00	6,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,985.39	11,494.95	11,806.50	13,200.00	181.82 %	37,200
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,680.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,570.00	66,540.00	52,760.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	108,406.19	118,422.95	105,189.50	118,200.00		171,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	16,320.45	16,904.09	22,116.91	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,320.45	16,904.09	22,116.91	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	177,772.64	152,747.04	133,066.41	202,200.00		280,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,000.00	0.00	0.00	17,200.00	290.7 %	67,200
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000.00	0.00	70,300.00	17,200.00		67,200
รวมงบลงทุน	14,000.00	0.00	70,300.00	17,200.00		67,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,322,987.64	2,350,001.87	2,288,065.74	2,896,790.00		3,181,520
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	329,940.00	349,320.00	356,380.00	399,360.00	5.02 %	419,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,950.00	220,800.00	213,680.00	132,470.00	66.68 %	220,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,350.00	17,500.00	36,000.00	25,860.00	39.21 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	488,240.00	647,620.00	666,060.00	617,690.00		736,200
รวมงบบุคลากร	488,240.00	647,620.00	666,060.00	617,690.00		736,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทันตกรรมเฝ้าระวัง	179,853.00	121,885.00	124,230.00	130,000.00	53.85 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,284.00	3,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	179,853.00	123,169.00	127,230.00	155,000.00		225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	1,440.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	880.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,000.00	1,415.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	69,998.90	6,940.00	62,955.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,936.00	1,980.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	72,934.90	11,800.00	65,810.00	79,000.00		79,000
รวมงบดำเนินงาน	252,787.90	134,969.00	193,040.00	235,000.00		305,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	12,955.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	12,955.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	12,955.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานโรงพยาบาล	741,027.90	795,544.00	859,100.00	872,690.00		1,061,200
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,072,580.00	1,896,390.00	2,017,970.00	2,421,420.00	28.1 %	3,101,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	91,200.00	91,200.00	90,000.00	137,200.00	5.83 %	145,200
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,140,480.00	1,789,600.00	1,831,373.57	1,803,720.00	13.43 %	2,046,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	254,880.00	105,500.00	256,000.00	276,000.00	8.7 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,668,340.00	3,991,890.00	4,304,543.57	4,747,540.00		5,702,220
รวมงบบุคลากร	3,668,340.00	3,991,890.00	4,304,543.57	4,747,540.00		5,702,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,100.00	18,000.00	10,800.00	15,000.00	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	78,530.00	66,000.00	58,800.00	68,000.00		68,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	550.00	33,000.00	-69.7 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ ปรับพฤติกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ รุ่น ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม	0.00	0.00	259,600.00	0.00	0 %	0
โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ รุ่น ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการ อสม.ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน	0.00	749,420.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการข่าวสาร อสม.สัมพันธ์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่าย อสม.จิ๋ว	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศิริรวมใจ เลื่อมใสพัฒนาประชามิสุข (ชมชนพระนครศิริ)	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศิริรวมใจ เลื่อมใสพัฒนาประชามิสุข (ชมชนพระนครศิริ)	29,900.00	0.00	39,850.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการชมชนลดเสี่ยง ลดอ้วน ลดโรค เทศบาลเมืองเพชรบุรี	69,670.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุก มุ่งสู่การมีสุขภาพแบบพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค	24,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค	0.00	10,480.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเติมรัก เติมใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข	289,700.00	0.00	90,000.00	110,000.00	0 %	110,000
โครงการเทศบาลเมืองน่ายุ่ สุเมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข)	54,190.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลเมืองน่ายุ่ สุเมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข)	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลเมืองน่ายุ่ สุเมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข)	0.00	0.00	19,770.00	20,000.00	500 %	120,000
โครงการป้องกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองห่างไกลโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมผู้นำเด็กด้านสาธารณสุขในชมชน (ค่าย อสม. จิ๋ว)	0.00	0.00	249,958.00	0.00	100 %	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมผู้นำเด็กด้านสาธารณสุขในชุมชน (ค่าย อสม. จิว)	0.00	249,814.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการขาดสารไอโอดีน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่าย “ชมรมอายุยืน”	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการพัฒนาทีม SRRT ระดับตำบลเพื่อสนับสนุนอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเยาวชน ก้าวสู่ To Be Number One IDOL	0.00	324,160.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน	0.00	0.00	649,950.00	700,000.00	0 %	700,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน	499,217.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One	0.00	248,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE	0.00	0.00	250,000.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE	198,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาสุขภาพดี วิถีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการรณรงค์ชุมชนป้องกันโรคติดต่อ	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	14,470.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	0.00	0.00	65,260.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	195,558.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	187,020.00	182,499.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	48,729.00	47,849.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	9,085.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	11,830.00	30,000.00	166.67 %	80,000
โครงการลดเสียง ลดควัน ลดโรคเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน	0.00	29,480.00	16,093.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย	0.00	0.00	259,727.00	0.00	100 %	410,000
โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย	0.00	299,650.00	0.00	410,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างสุขแบบพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	22,021.00	24,896.00	24,320.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี	19,906.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสายใยรักครอบครัว	0.00	0.00	11,720.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	18,808.00	19,710.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสุขภาพดี วิถีไทย	0.00	0.00	290,000.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการสุสานน้ำใจ สุใจไทย-เทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการ แต่งผม-เสริมสวย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมผู้ประกอบการแต่งผมเสริมสวย	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	0.00	0.00	184,983.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการอาหารปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	199,965.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	0.00	99,940.00	41,560.00	50,000.00	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	16,300.00	5,620.00	9,500.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,945.00	15,430.00	32,922.05	200,000.00	-85 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,941,671.00	2,644,848.00	2,740,506.05	3,283,000.00		3,870,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,648.00	23,737.00	17,509.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	840.00	1,020.00	1,200.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,888.00	5,540.00	1,240.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,595.00	6,550.00	15,780.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	476,565.30	405,800.40	343,782.60	497,200.00	30.17 %	647,200
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	417,140.80	439,746.00	534,454.00	604,800.00	15.74 %	700,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,900.00	29,500.00	15,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,220.00	20,040.00	4,110.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	7,460.00	18,200.00	50,000.00	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	947,797.10	939,393.40	951,275.60	1,295,000.00		1,500,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	2,967,998.10	3,650,241.40	3,750,581.65	4,646,000.00		5,463,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ แบบมีพนักพิง ชนิดล้อเลื่อน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ ประชุมบนวม ขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 20 ตัว	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
เก้าอี้หนัง ชนิดมีเบาะหุ้ม 4 ที่นั่ง สำหรับรอ ตรวจ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ขนาดไม่ น้อยกว่า 37.2 x 47 x 132.2 ซม. จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูงขนาดไม่ น้อยกว่า 91.3 x 45.8 x 183 ซม. จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โต๊ะขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร แบบมีลิ้นชักเก็บของ สำหรับวางเตียงวัด ความยาวเด็กและเครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,200.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120X60X75 ซม. จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้สำนักงาน สำหรับ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถปิคอัพตอนครึ่ง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	0.00	688,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฟ้นผอยละออง ชนิดเสียบปลั๊กใช้ ในตัวอาคาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เครื่องฟ้นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	59,000.00	0.00	100 %	59,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องขยายเสียง แบบกระเป๋าคู่ ลำโพง MP พร้อมไมค์ 10 W มีแบตเตอรี่รี ลำโพงพกพา สำรองไฟในตัว ไมค์ไร้สาย เชื่อมต่อ USB และเล่น MP3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่ ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พร้อม ไมโครโฟน แบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
พัดลม แบบตั้งพื้น ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
พัดลมโคมจร ติดผนัง ในพัด ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็น จำนวน 2 เครื่อง	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	53,835.00	21,390.00	0.00	100,000.00	190 %	290,000
รวมค่าครุภัณฑ์	53,835.00	752,180.00	59,000.00	436,700.00		349,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ บริเวณวัดพระพุทธไสยาสน์(วัด พระนอน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	53,835.00	752,180.00	59,000.00	436,700.00		349,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	340,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	340,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	340,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	7,030,173.10	8,904,311.40	8,624,125.22	9,830,240.00		11,514,420
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	647,280.00	767,631.32	959,830.00	1,083,900.00	5.25 %	1,140,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,000.00	29,033.33	42,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,930.00	234,800.00	312,680.00	340,590.00	0.41 %	342,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	39,810.00	1,500.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	949,020.00	1,074,964.65	1,404,510.00	1,562,490.00		1,620,840
รวมงบบุคลากร	949,020.00	1,074,964.65	1,404,510.00	1,562,490.00		1,620,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00	35,200.00	70.45 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,695.00	1,335.00	3,430.00	15,000.00	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	35,195.00	31,335.00	33,430.00	50,200.00		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,516.00	2,878.00	450.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ความ ดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือด	460,396.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ความ ดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือด	0.00	431,570.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Service)	28,790.00	29,800.00	46,242.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Services)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ ป่วยเรื้อรัง	0.00	34,302.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง	0.00	0.00	25,440.00	34,000.00	-100 %	0
โครงการโภชนาการดี ชีวีมีสุข	99,761.65	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน	98,791.76	95,250.52	98,656.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความ ดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง	0.00	0.00	19,610.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงในศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,200.00	0.00	5,800.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,970.00	16,415.00	13,580.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	697,425.41	610,215.52	209,778.00	284,000.00		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,302.90	17,110.00	23,945.00	32,500.00	-38.46 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,870.00	3,972.00	3,638.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,990.00	19,975.00	24,920.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,947.40	909.50	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	630.00	17,800.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,924.84	21,970.00	21,871.60	40,800.00	0 %	40,800
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,735.00	26,510.00	48,840.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400.00	480.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,500.00	13,800.00	29,530.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	118,722.74	108,394.40	173,454.10	214,300.00		191,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	143,144.83	136,517.61	165,768.51	270,000.00	-7.41 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,963.41	5,780.68	9,085.30	33,000.00	-60.61 %	13,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,867.95	7,349.31	5,919.09	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	160,976.19	149,647.60	180,772.90	315,000.00		275,000
รวมงบดำเนินงาน	1,012,319.34	899,592.52	597,435.00	863,500.00		841,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เบาะแบบมีพนักพิง ชนิดล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลม แบบตั้งพื้น ใบพัดขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าทู ลำโพง MP พร้อมไมค์ 10 W จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล แบบล้อเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (พิมพ์สติ๊กเกอร์ของ ยา) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,350.00	0.00	0.00	78,900.00	-74.65 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	11,350.00	0.00	0.00	166,500.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงห้องส้วสำหรับผู้รับบริการ ศูนย์บริการ สาธารณสุข(วัดร้อ)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สข(วัดร้อ) โดยติดตั้งมานปรับแสงภายใน ในอาคารศูนย์	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สข(วัดร้อ) โดยทาสีอาคารทั้งภายในและ ภายนอก จำนวน 1 หลัง	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,800.00	384,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	21,150.00	384,000.00	0.00	166,500.00		20,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,982,489.34	2,358,557.17	2,001,945.00	2,592,490.00		2,482,640
รวมแผนงานสาธารณสุข	12,076,677.98	14,408,414.44	13,773,235.96	16,192,210.00		18,239,780
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	583,380.00	772,990.00	692,895.81	1,002,660.00	109.92 %	2,104,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,983.55	0.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	26.79 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	279,870.00	293,670.00	368,850.00	186,960.00	5.87 %	197,940
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	392,400.00	684,000.00	696,610.00	834,240.00	1.01 %	842,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,900.00	0.00	36,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,349,373.55	1,750,660.00	1,928,755.81	2,218,260.00		3,357,720
รวมงบบุคลากร	1,349,373.55	1,750,660.00	1,928,755.81	2,218,260.00		3,357,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	18,400.00	11,460.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,400.00	20,900.00	25,000.00	20,000.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	23,960.00	39,300.00	36,460.00	40,000.00		60,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,319.00	3,500.00	3,500.00	20,000.00	-75 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,500.00	8,500.00	540.00	15,000.00	0 %	15,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	680.00	2,220.00	50,000.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	18,319.00	12,680.00	6,260.00	85,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	86,939.00	82,126.00	47,328.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,480.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	16,180.00	8,151.07	870.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,510.00	1,690.00	16,260.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,543.10	16,669.79	17,107.10	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,900.00	68,950.00	48,530.00	139,000.00	-42.45 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	156,552.10	177,586.86	130,095.10	333,000.00		289,000
รวมงบดำเนินงาน	198,831.10	229,566.86	172,815.10	458,000.00		469,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะไม้ ขนาด 150X75X75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	22,300.00	0.00	9,000.00	57,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	22,300.00	0.00	9,000.00	57,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,570,504.65	1,980,226.86	2,110,570.91	2,733,260.00		3,836,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาล	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในชุมชน	98,700.00	99,980.00	98,700.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	81,000.00	62,000.00	0.00	331,000.00	-69.79 %	100,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	71,590.00	0.00	75,060.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	279,190.00	161,980.00	173,760.00	741,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	279,190.00	161,980.00	173,760.00	741,000.00		200,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	279,190.00	161,980.00	173,760.00	741,000.00		200,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,849,694.65	2,142,206.86	2,284,330.91	3,474,260.00		4,036,720
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	337,210.33	335,099.10	352,247.33	397,980.00	104.78 %	814,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	260.00	9,292.34	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	532,088.39	480,388.39	569,830.00	392,340.00	3.72 %	406,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	9,240.01	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,155,680.00	1,819,200.00	2,102,325.16	2,262,150.00	1.48 %	2,295,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	214,680.00	66,000.00	263,516.12	261,000.00	-3.45 %	252,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,249,158.73	2,709,979.83	3,287,918.61	3,313,470.00		3,787,500
รวมงบบุคลากร	2,249,158.73	2,709,979.83	3,287,918.61	3,313,470.00		3,787,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	75,600.00	62,960.00	91,720.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	195.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	85,495.00	62,960.00	91,720.00	100,000.00		100,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	582,210.71	24,340.47	148,784.86	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	2,800.00	9,910.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,953.45	36,687.10	66,880.68	215,000.00	-53.49 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	609,164.16	63,827.57	225,575.54	255,000.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	105,221.00	62,700.00	76,100.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	914,730.00	1,063,452.00	1,249,995.00	1,799,500.00	-33.31 %	1,200,000
วัสดุก่อสร้าง	993,226.37	1,206,428.34	1,376,247.59	1,435,000.00	4.53 %	1,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,025.00	68,830.00	27,391.20	140,000.00	-28.57 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	393,820.82	341,924.70	336,509.60	480,000.00	-6.25 %	450,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,800.00	979.05	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,424,823.19	2,744,314.09	3,066,243.39	3,934,500.00		3,330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	65,650.32	68,975.34	76,606.68	72,000.00	-2.78 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	65,650.32	68,975.34	76,606.68	72,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	3,185,132.67	2,940,077.00	3,460,145.61	4,361,500.00		3,640,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะหมู่บูชา หน้า 8 หมู่ 9 ขาดตรง กระทั่งทอง จำนวน 1 ชุด	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โพเดียม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 50 x120 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก ชนิด 4 ล้อ พร้อมติดตั้งเกรนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ ขนาดกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแเค็บ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแเค็บ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	787,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งไม้พุ่ม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดไม้ (ก้านยาว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบไดโว่ ท่อส่ง ขนาด 2 นิ้ว ขนาด 0.5 แรงม้า 400 Watts 220 V 50 HZ จำนวน 12 เครื่อง และสายส่ง น้ำฟ้าใบ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ม้วน	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กรอบข้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,706.73	75,553.00	0.00	500.00	19,900 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,808,706.73	1,450,553.00	1,222,300.00	500.00		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ค่าถมดินปรับเกลี่ย บริเวณที่ดินเทศบาลฯ บ้านคลองยาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าทำการชุมชนไร่ชิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	417,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ซอย 1 วัดพระนอน	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำซอยแยกซอยเจตนจำลอง บ้านเลขที่ 16/14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	610,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยหมู่บ้านปึกเตียนวิลล่า	0.00	0.00	2,770,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางข้ามทางรถไฟไปนามอญ	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโพธิ์กาห้อง ตั้งแต่ถนนพงษ์สุริยาถึงถนนท่าหิน	0.00	0.00	4,680,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหน้าเรือนจำ	0.00	0.00	866,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำเป็นผิวจราจร ซอย 2 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าถนนบริพัตร ตั้งแต่ถนนราชดำริถึงสะพานนเรศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสองสว่างถนนม้ายาวงษ์ ช่วงโค้งตัดกับถนนเดโชถึงสะพานเทศบาล	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนชีระอินทร์ ตั้งแต่แยกถนนคีรีรัถยาถึงแยกถนนดำเนินเกษม	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกต้นมะม่วงและแยกถนนบริพัตร	0.00	0.00	2,324,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนราชวิถี ตั้งแต่ถนนคีรีรัถยาถึงแม่น้ำเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500,000
โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทางถนนพานิชเจริญ และถนนม้ายาวงษ์	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซอย 3 ถนนท่าหิน	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซอยทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงซอยวัฒนธรรม ถนน ท่าหิน	0.00	0.00	0.00	142,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณ ซอยแยกถนนบันไดอิฐ ซ้างบ้านเลขที่ 22	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนราชดำเนิน ตั้งแต่ บริเวณแยกถนนดำรงรักษ์ถึงถนนรถไฟ	0.00	0.00	0.00	12,200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนราชดำเนินตั้งแต่ บริเวณแยกถนนดำรงรักษ์ถึงสุดเขต เทศบาลฯ	0.00	5,850,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางเท้า ซอยหลังศาลา กลาง (โรงเรียนอนุบาลจังหวัด)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเท้า บริเวณแยกวัด มหาธาตุและถนนสุวรรณมฤณี	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ สวน 60 พรรษา	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างแยก ทางขึ้นเขาวัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	380,000
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างแยก อาชีวะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	380,000
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนน ดำเนินเกษม	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบจราจร บริเวณจุด แยกตัดทางรถไฟ จำนวน 6 แยก	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางแยกต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกหน้าเขาวัง และแยกสวน 60 พรรษา	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,690,000.00	7,494,000.00	12,120,000.00	19,032,000.00		6,287,000
รวมงบลงทุน	5,498,706.73	8,944,553.00	13,342,300.00	19,032,500.00		6,387,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานไฟฟ้าถนน	10,932,998.13	14,594,609.83	20,090,364.22	26,707,470.00		13,814,500
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	346,560.00	372,180.00	379,230.00	423,180.00	4.71 %	443,100
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	349,200.00	168,320.00	190,560.00	212,700.00	0.87 %	214,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	989,010.00	1,489,200.00	1,444,625.16	1,669,540.00	-6.13 %	1,567,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	198,810.00	46,500.00	201,516.12	228,000.00	-5.26 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,883,580.00	2,076,200.00	2,215,931.28	2,533,420.00		2,447,300
รวมงบบุคลากร	1,883,580.00	2,076,200.00	2,215,931.28	2,533,420.00		2,447,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,360.00	8,400.00	11,520.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,650.00	26,150.00	23,850.00	29,000.00	-13.79 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	21,010.00	34,550.00	35,370.00	49,000.00		45,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,000.00	48,560.00	73,360.00	250,000.00	-60 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,184.80	31,952.35	114,994.00	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	54,184.80	80,512.35	188,354.00	460,000.00		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,923.18	7,010.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,347.74	33,558.41	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	38,436.65	41,348.01	79,998.37	134,000.00	-62.69 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,980.00	65,020.00	119,705.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	496,061.64	484,439.40	420,097.10	430,000.00	-30.23 %	300,000
วัสดุการเกษตร	406,575.00	348,430.00	729,742.00	750,000.00	-33.33 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,991.55	10,970.25	9,286.11	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	34,841.34	34,761.50	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,030,392.58	1,028,530.59	1,400,600.08	1,584,000.00		1,020,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	90,861.08	108,132.89	123,690.87	170,000.00	-29.41 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,986.46	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	92,847.54	108,132.89	123,690.87	172,000.00		122,000
รวมงบดำเนินงาน	1,198,434.92	1,251,725.83	1,748,014.95	2,265,000.00		1,447,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า ยาว 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
เครื่องตัดแต่งไม้พุ่ม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดแต่งไม้พุ่ม ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดไม้ (ก้านยาว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปั้มน้ำขับเคลื่อนเมอร์ส ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
เลื่อยยนต์ ขนาด 12-13 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	82,182.55	168,333.10	0.00	10,000.00	1,900 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	82,182.55	291,833.10	71,300.00	119,000.00		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ บริเวณที่ทำการชุมชนจันทรวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนท่าหิน	0.00	0.00	0.00	430,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนวัดเกาะ	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนวัดลาด	0.00	0.00	0.00	872,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นแทนของเดิมที่ชำรุด บริเวณสวนสุขภาพในพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวน 60 พรรษา	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสวน 60 พรรษา	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพถนนรถไฟ	0.00	0.00	0.00	660,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าออกแบบ ค่าความคมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างงานประติมากรรมปูน ปั้น จำนวน 3 ชิ้น พร้อมฐานรองรับ บริเวณคลองบัว ถนนราชดำเนิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,560,000.00	0.00	300,000.00	1,962,000.00		450,000
รวมงบลงทุน	1,642,182.55	291,833.10	371,300.00	2,081,000.00		650,000
รวมงานสวนสาธารณะ	4,724,197.47	3,619,758.93	4,335,246.23	6,879,420.00		4,544,300
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	249,300.00	261,570.00	298,740.00	332,700.00	231.06 %	1,101,420
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,069,060.00	1,178,600.00	863,480.00	951,060.00	-51.95 %	456,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-0.92 %	6,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,150,624.58	6,602,296.77	7,791,418.06	8,011,530.00	4.63 %	8,382,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	851,822.01	316,000.00	1,059,959.13	1,116,000.00	2.15 %	1,140,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,320,806.59	8,358,466.77	10,013,597.19	10,417,790.00		11,105,420
รวมงบบุคลากร	6,320,806.59	8,358,466.77	10,013,597.19	10,417,790.00		11,105,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	363,240.00	453,840.00	421,620.00	815,000.00	-24.54 %	615,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,956.00	4,015.00	8,515.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	387,046.00	457,855.00	430,135.00	825,000.00		625,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,624,882.77	20,761,077.82	21,735,970.00	15,564,500.00	20.15 %	18,700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด	251,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนารักษาความสะอาดที่ ทาง สาธารณะและสถานที่สาธารณะ	0.00	0.00	5,850.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0.00	0.00	142,000.00	50,000.00	300 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	135,293.31	159,532.76	899,684.85	1,550,000.00	-22.58 %	1,200,000
รวมค่าใช้สอย	21,011,216.08	20,939,210.58	22,783,504.85	17,191,500.00		20,145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	2,980.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,400.00	720.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	338,210.00	442,710.89	655,984.75	720,000.00	20.83 %	870,000
วัสดุก่อสร้าง	24,773.60	35,680.10	12,069.60	235,000.00	-70.21 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	399,034.60	171,700.00	138,727.00	520,000.00	-38.46 %	320,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,345,246.87	2,035,799.26	1,748,115.80	2,220,000.00	-3.15 %	2,150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,500.00	150,000.00	0.00	5,000.00	400 %	25,000
วัสดุการเกษตร	5,400.00	30,980.00	47,771.40	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	86,165.74	54,216.90	131,037.31	160,000.00	-46.88 %	85,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	9,150.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	31,899.25	72,132.38	69,901.61	115,000.00	-39.13 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	3,246,230.06	2,995,619.53	2,816,457.47	4,046,000.00		3,651,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	24,644,492.14	24,392,685.11	26,030,097.32	22,072,500.00		24,431,000
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถแทรกเตอร์ ดินตะขบ ขนาด 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,900,000
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถยนต์บรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซีพร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	622,515.31	703,536.84	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	667,115.31	2,993,536.84	4,228,800.00	83,400.00		7,100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารเก็บปุ๋ยอินทรีย์ บริเวณที่ดินเทศบาลฯ ตำบลบ้านกุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารที่เก็บขยะมีพิษ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงลานพักขยะ บริเวณที่ดินเทศบาลฯ ตำบลบ้านกุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณบ่อขยะตำบลบ้านกุ่ม	928,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00		850,000
รวมงบลงทุน	1,795,115.31	2,993,536.84	4,228,800.00	83,400.00		7,950,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	32,760,414.04	35,744,688.72	40,272,494.51	32,573,690.00		43,486,420
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	269,800.00	0.00	0.00	249,360.00	44.13 %	359,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	356,400.00	266,710.00	220,540.00	238,560.00	3.22 %	246,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	724,610.00	1,124,526.67	1,106,935.33	1,399,610.00	13.43 %	1,587,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,690.00	12,850.00	114,000.00	156,000.00	7.69 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,465,500.00	1,404,086.67	1,441,475.33	2,061,530.00		2,361,240
รวมงบบุคลากร	1,465,500.00	1,404,086.67	1,441,475.33	2,061,530.00		2,361,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,840.00	0.00	9,120.00	70,000.00	0 %	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,840.00	0.00	9,120.00	70,000.00		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,920.41	45,808.52	160,092.38	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	10,740.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,007.50	21,857.80	238,970.83	390,000.00	-74.36 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,927.91	78,406.32	399,063.21	595,000.00		305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,820.00	32,185.60	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,833.30	4,999.04	5,996.28	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	472,764.14	371,981.44	520,773.71	560,000.00	7.14 %	600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,775.00	24,600.00	67,637.60	170,000.00	-58.82 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	418,064.85	430,635.60	325,786.15	470,000.00	-4.26 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,922.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,937.00	4,140.90	4,108.80	15,000.00	-66.67 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,004,116.29	868,542.58	924,302.54	1,290,000.00		1,210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,970,243.37	2,511,323.65	2,295,724.30	2,998,000.00	0.07 %	3,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,970,243.37	2,511,323.65	2,295,724.30	2,998,000.00		3,000,000
รวมงบดำเนินงาน	4,044,127.57	3,458,272.55	3,628,210.05	4,953,000.00		4,585,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
แผ่นแทรมคตินตะขบชนิดยาง จำนวน 1 ชุด	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (แบบลากจูง) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องปั๊มลม ขนาด 10 แรงม้า 3 สูบ แรงดันลม 8 บาร์ ถังบรรจุ 320 ลิตร ขนาดมอเตอร์ 7.5 KW. 110 HP 380 V จำนวน 1 เครื่อง	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	285,456.85	293,245.93	0.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	363,456.85	638,245.93	495,000.00	20,000.00		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสถานีสูบน้ำ เสียบ้านคลองยาง	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณทาง แยกถนนบริพัตรตัดกับถนนราชดำริห์	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบาย น้ำถนนนามอญ	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบาย น้ำ บริเวณซอยกล้วยไม้ ถนนโพธิ์การ้อง	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณสถานี สูบน้ำภายในเขตเทศบาลฯ	0.00	666,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณ เชิงสะพานอุรพงษ์	0.00	0.00	200,166.37	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงคลองวัดเกาะบริเวณริม แม่น้ำเพชรบุรีถึงสะพานนเรศ พร้อมก่อสร้าง อาคารประตุน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000,000
โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำ บริเวณริมแม่ น้ำเพชรบุรีฝั่ง ต.คลองกระแซง	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณ เชิงสะพานอุรพงษ์ (ฝั่งคลองกระแซง)	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงสายเมนของตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำคลองยาง	0.00	0.00	0.00	390,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000.00	1,366,000.00	1,650,166.37	1,710,000.00		4,000,000
รวมงบลงทุน	763,456.85	2,004,245.93	2,145,166.37	1,730,000.00		4,040,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	6,273,084.42	6,866,605.15	7,214,851.75	8,744,530.00		10,986,240
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	54,690,694.06	60,825,662.63	71,912,956.71	74,905,110.00		72,831,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	0.00	239,935.00	252,240.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการคนดีศรีชุมชน	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการคนเพชรอ่านเมือง	875.00	52,000.00	55,255.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	212,000.00	216,000.00	216,000.00	282,000.00	53.19 %	432,000
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับชุมชนตำบลคลองกระแชงและตำบลท่าราบ	281,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล	0.00	53,915.00	72,076.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0.00	299,893.00	299,927.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (รวมพลคนครอบครัว)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด	25,550.00	10,935.00	36,700.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี	39,490.00	0.00	49,450.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งชมรมคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	18,190.00	27,570.00	29,715.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเพชรบุรี	6,450.00	6,435.00	8,580.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ปลอดสารพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ปลอดสารพิษ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน	98,392.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผักสวนครัว รั้วกินได้ ปลอดสารพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการตลาดและผลิตภัณฑ์ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยาวชนป้องกันอาชญากรรม	0.00	149,695.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมคนเพชรอ่านเมือง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน	92,850.00	0.00	100,000.00	230,000.00	-56.52 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองเพชรบุรี	33,490.00	0.00	49,700.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันยุคประชาคมอาเซียน	0.00	209,830.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างกิจกรรมในศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับชุมชนตำบลคลองกระแชง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0 %	800,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	798,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	20,790.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	31,085.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน	0.00	0.00	199,800.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,625,787.00	2,104,643.00	2,200,233.00	2,687,000.00		2,432,000
รวมงบดำเนินงาน	1,625,787.00	2,104,643.00	2,200,233.00	2,687,000.00		2,432,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องครัวข้างที่ทำการชุมชนพระนครศรี	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่อง ซีดไฟฟ้า เพื่อป้องกันลิ่ง บริเวณที่ ทำการชุมนุมพระนครคีรี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่ บ้าน ชุมชนพระปรางค์	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่ทำการชุมนุมนามอญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงที่ทำการชุมนุมพระ ปรางค์	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงที่ทำการชุมนุมรามราช นิเวศน์	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเข้าที่ ทำการชุมนุมรถไฟ-ไชยสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	214,000.00	-100 %	0
ซ่อมแซมซุ้มสวนสาธารณะชุมนุมพระ นครคีรี จำนวน 1 แห่ง	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงที่ทำการชุมนุมสุริน ทรภักขัย	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสุขาบริเวณสวน 60 พรรษา เป็นที่ทำการชุมนุมทรัพย์สิน	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000.00	748,000.00	0.00	829,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	1,900,000.00	748,000.00	0.00	829,000.00		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0 %	340,000
รวมเงินอุดหนุน	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		340,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	3,865,787.00	3,192,643.00	2,540,233.00	3,856,000.00		2,922,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,865,787.00	3,192,643.00	2,540,233.00	3,856,000.00		2,922,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	168,210.00	399,360.00	-14.98 %	339,540
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	168,210.00	417,360.00		357,540
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	168,210.00	417,360.00		357,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	3,520.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	574,200.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	0.00	47,000.00	346.81 %	210,000
โครงการถนนคนเดิน	0.00	0.00	0.00	320,000.00	56.25 %	500,000
โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	29,388.00	240.27 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้า ร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้า ร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	11,440.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	11,440.00	1,420,588.00		1,880,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	14,960.00	1,420,588.00		1,880,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบและ ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	32,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	32,500.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนันทธรรมและ นันทนาการ	0.00	0.00	183,170.00	2,370,448.00		2,237,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	418,202.00	481,469.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	581,338.60	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	776,878.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลฯ	68,150.00	72,061.23	78,782.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	0.00	0.00	188,554.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	87,074.30	191,629.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชน	94,000.00	100,000.00	145,400.00	0.00	0 %	0
โครงการถนนคนเดิน	244,234.00	275,556.64	296,607.55	0.00	0 %	0
โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ	75,000.00	92,000.00	66,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ	0.00	0.00	49,955.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ	0.00	49,955.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ	26,410.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	46,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่อ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,836,228.30	1,262,671.87	1,406,637.15	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,836,228.30	1,262,671.87	1,406,637.15	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เรือถีบ(จักรยานน้ำ) ตัวเรือทำด้วยไฟ เบอร์ ขนาด 2 ที่นั่ง จำนวน 3 ลำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,336,228.30	1,762,671.87	1,906,637.15	0.00		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ เชิดชู ครูช่าง ครูศิลป์ ศิลปิน เมืองเพชร	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	33,000.00	506.06 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557	213,210.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558	0.00	220,455.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559	0.00	0.00	61,895.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันครู	59,415.00	49,880.00	49,920.00	3,000.00	900 %	30,000
โครงการงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี	16,802.50	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน	361,144.00	450,520.00	539,974.00	173,800.00	15.07 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	8,000.00	8,000.00	10,000.00	15,000.00	233.33 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	116,900.00	169,185.00	121,575.00	11,200.00	2,578.57 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	113,100.00	297.88 %	450,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ถนน สายข้าวแช่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ถนน สายข้าวแช่ ประจำปี 2558	0.00	375,330.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ถนน สายข้าวแช่ ประจำปี 2559	0.00	0.00	374,950.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ถนน สายข้าวแช่ประจำปี 2557	357,358.15	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น	71,350.00	80,000.00	119,470.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวาคม)	0.00	237,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวาคม)	322,209.00	0.00	297,995.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)	29,130.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	197,353.60	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	203,043.11	0.00	247,886.45	143,300.00	179.13 %	400,000
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	100,000.00	100,000.00	50,380.00	250,000.00	-20 %	200,000
โครงการอบรมจริยธรรม (ถ่ายทอดบุตร)	79,873.00	95,990.00	69,008.00	80,000.00	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,938,434.76	1,988,463.60	1,990,453.45	1,522,400.00		2,050,000
รวมงบดำเนินงาน	1,938,434.76	1,988,463.60	1,990,453.45	1,522,400.00		2,050,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,938,434.76	1,988,463.60	1,990,453.45	1,522,400.00		2,050,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	100,080.00	180,000.00	182,770.00	198,630.00	-9.38 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,060.00	180,000.00	182,770.00	198,630.00		180,000
รวมงบบุคลากร	120,060.00	180,000.00	182,770.00	198,630.00		180,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ City Tour เมืองเพชร	0.00	15,276.20	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการจักรยานท่องเที่ยวเมืองเพชร	117,225.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต	19,150.00	18,320.00	24,270.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร	13,800.00	0.00	17,540.00	25,000.00	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เสียงตามสายในชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,175.00	33,596.20	41,810.00	110,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	150,175.00	33,596.20	41,810.00	110,000.00		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 54x48x89 ซม. ราคา 900 บาท/ตัว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	39,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	39,300.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	270,235.00	213,596.20	263,880.00	308,630.00		260,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,544,898.06	3,964,731.67	4,344,140.60	4,201,478.00		4,547,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	648,209.35	246,300.00	584,715.16	1,051,280.00	19.32 %	1,254,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,160.00	1,290.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0 %	138,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,840.00	436,800.00	439,760.00	448,590.00	0.31 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,290.00	16,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	971,499.35	700,890.00	1,084,475.16	1,817,870.00		2,022,360
รวมงบบุคลากร	971,499.35	700,890.00	1,084,475.16	1,817,870.00		2,022,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	11,950.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	11,950.00	40,000.00		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,700.00	0.00	0.00	60,000.00	-50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงผังเมือง	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	70.83 %	2,050,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	106,282.88	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,468.50	18,890.00	9,365.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,168.50	18,890.00	115,647.88	1,380,000.00		2,200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,522.00	39,778.00	26,013.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	650.00	14,990.00	19,380.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,905.50	59,171.94	48,450.84	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,280.00	1,200.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,990.00	46,330.00	42,710.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุอื่น	16,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	144,347.50	161,469.94	136,553.84	302,000.00		172,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,581.09	1,475.97	1,677.24	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,581.09	1,475.97	1,677.24	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	197,097.09	181,835.91	265,828.96	1,727,000.00		2,417,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,909.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	35,909.00	18,000.00	36,600.00	31,400.00		25,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณภายในที่ดินบ้านคลองยาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	35,909.00	18,000.00	36,600.00	31,400.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,204,505.44	900,725.91	1,386,904.12	3,576,270.00		4,464,360
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,339,023.33	1,267,724.21	1,205,730.32	2,102,680.00	57.55 %	3,312,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,064.52	84,000.00	66,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,600.00	180,000.00	336,840.00	470,850.00	1.38 %	477,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,534.17	0.00	21,420.00	41,280.00	-3.63 %	39,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,634,222.02	1,531,724.21	1,629,990.32	2,752,810.00		3,967,860
รวมงบบุคลากร	1,634,222.02	1,531,724.21	1,629,990.32	2,752,810.00		3,967,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,240.00	34,770.00	18,660.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	12,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,200.00	24,065.00	1,000.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	88,440.00	106,835.00	31,660.00	35,000.00		35,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,487.80	10,395.05	21,664.78	70,000.00	-57.14 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประกวดออกแบบก่อสร้างปรับปรุงหอณาฬิกาวัดเกาะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	85,580.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	11,585.00	16,330.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	102,067.80	21,980.05	37,994.78	170,000.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,888.00	48,449.00	38,414.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,763.32	68,572.10	38,203.42	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,960.00	20,410.00	25,760.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	121,611.32	137,431.10	102,377.42	151,000.00		111,000
รวมงบดำเนินงาน	312,119.12	266,246.15	172,032.20	356,000.00		276,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ล้อยัตระยะทาง จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	35,100.00	0.00	0.00	57,000.00		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างงานประติมากรรมปูนปั้น	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500,000
โครงการติดตั้งที่จอดรถจักรยาน ภายในเขตเทศบาลฯ	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลารอรถเป็นป้อมตำรวจ บริเวณสามแยกต้นมะม่วง	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสุขาเชิงเขาวัง	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1 วัดน้อยบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ซอยแยกซอยเสลาตรงหน้าบ้าน เลขที่ 28	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 7/5 ตำรวจทางหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกซอย 7/1 ตำรวจทางหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะประโยชน์ข้างบ้านเลขที่ 64 ถนนภูมิรักษ์	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ำซอยศิริแพทย์พิสุทธ์	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยวัดยาง 3 เชื่อมระหว่างถนนราชดำเนินกับถนนดำเนินเกษม พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักถนนบันไดอิฐ	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำเป็นผิวจราจร ซอยทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำเป็นผิวจราจร ซอยราชดำริห์ ซอย 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำเป็นผิวจราจร ซอยข้างสนามกีฬา	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำเป็นผิวจราจร ซอยทรัพย์สิน 2/3 และซอยทรัพย์สิน 2/4	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ชุมชนไร่ชิง ซอยบริพัตร 5 และซอยเจตนจำลอง	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนอรุณประดิษฐ์	7,612,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงหอนาฬิกาวัดเกาะ	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณซอยเชื่อมถนนศิริวิทยาถึงถนนรถไฟ (ข้างรั้วโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน บริเวณถนนภูมิรักษ์	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานบริเวณถนนภูมิรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลฯ	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลฯ	0.00	2,790,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเดินจากรถถนนราชวิถีและถนนรถไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางระบายน้ำ บริเวณซอยแยกถนนสุวรรณมณี	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคลองกระแซง	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศิริวิทยา ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดพระนอนถึงถนนบันไดอิฐ	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนดำรงรักษ์	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำเป็นผิวจราจร ซอย 2/1 ทรัพย์สิน	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,679,000.00	14,974,000.00	4,075,000.00	0.00		3,500,000
รวมงบลงทุน	30,714,100.00	14,974,000.00	4,075,000.00	57,000.00		3,510,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	43,705.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	43,705.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	43,705.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	32,704,146.14	16,771,970.36	5,877,022.52	3,165,810.00		7,753,860
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	33,908,651.58	17,672,696.27	7,263,926.64	6,742,080.00		12,218,220
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	335,520.00	349,320.00	355,780.00	396,600.00	5.02 %	416,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240.00	324,000.00	265,500.00	175,600.00	84.51 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,940.00	0.00	29,500.00	21,000.00	71.43 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	560,700.00	673,320.00	650,780.00	593,200.00		776,520
รวมงบบุคลากร	560,700.00	673,320.00	650,780.00	593,200.00		776,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	900.00	3,000.00	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเชิงสะอาด เนือสัตว์ปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเชิงสะอาด เนือสัตว์ปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมชาติ ครองใจ	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมชาติ ครองใจ	0.00	165,000.00	44,600.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	132,500.00	165,000.00	45,500.00	265,000.00		265,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0 %	3,600
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,600.00		30,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	182,244.83	140,633.12	300,000.00	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	193,912.15	138,694.20	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	376,156.98	279,327.32	600,000.00		600,000
รวมงบดำเนินงาน	132,500.00	541,156.98	324,827.32	905,600.00		905,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	52,980.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	52,980.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	693,200.00	1,267,456.98	975,607.32	1,508,800.00		1,692,120
รวมแผนงานการพาณิชย์	693,200.00	1,267,456.98	975,607.32	1,508,800.00		1,692,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,360,886.00	1,137,203.00	1,479,497.00	1,563,060.00	1.8 %	1,591,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	27,033,600.00	9.77 %	29,673,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	3,292,800.00	15.16 %	3,792,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	188,000.00	208,000.00	211,000.00	276,000.00	0 %	276,000
สำรองจ่าย	1,783,599.62	235,620.00	194,180.00	2,000,000.00	-25 %	1,500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,040,769.82	1,217,468.99	1,190,731.75	1,367,890.00	-0.02 %	1,367,600
เงินช่วยเหลือ	61,200.00	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	3,393,490.00	3,293,576.00	3,495,676.00	3,527,580.00	3.61 %	3,654,760
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	811,644.00	812,000.00	1,172,704.80	1,172,710.00	-2.48 %	1,143,570
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	159,799.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	390,528.00	521,400.00	1,055,740.00	1,197,590.00	37.17 %	1,642,750
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	22,495.00	4,702.50	6,090.00	35,000.00	42.86 %	50,000
รวมงบกลาง	9,212,411.94	7,429,970.49	8,805,619.55	41,511,230.00		44,736,480
รวมงบกลาง	9,212,411.94	7,429,970.49	8,805,619.55	41,511,230.00		44,736,480
รวมงบกลาง	9,212,411.94	7,429,970.49	8,805,619.55	41,511,230.00		44,736,480
รวมแผนงานงบกลาง	9,212,411.94	7,429,970.49	8,805,619.55	41,511,230.00		44,736,480
รวมทุกแผนงาน	277,714,525.77	274,662,010.13	298,982,064.58	359,543,460.00		367,157,640

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 367,157,640 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	28,425,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	16,415,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,208,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,429,920 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล และ สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คนและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล และ สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล และ สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	513,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล และ สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,640 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล และ สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,206,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,638,900 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	321,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนบริหารท้องถิ่นระดับสูง , บริหารท้องถิ่นระดับกลาง และอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	357,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งบริหารท้องถิ่นระดับสูง บริหารท้องถิ่นระดับกลาง อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	729,360 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	6,440 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับลูกจ้างประจำ ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,057,080 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	11,741,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	646,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ด้านกฎหมายและด้านอื่นๆให้แก่เทศบาลฯ หรือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ หรือจ่ายเป็นเงินทำขวัญแก่ลูกจ้างเทศบาลฯกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ อันตรายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เป็นครั้งคราว		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมสภาท้องถิ่น และการประชุมอื่น ๆ ในกิจการของสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	126,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,560,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,800,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินฯ ซึ่งเทศบาลเช่าเป็นที่ตั้งสำนักงานเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ค่าจ้างเอกชนดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ค่าจ้างเหมาผู้พิการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

400,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 400,000 บาท แยกเป็น

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล จำนวน 300,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง ทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม จำนวน 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี

จำนวน

500,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเนื่องในวันสำคัญของชาติและพิธีสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี เช่นสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันพระเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน งานพระนครคีรี-เมืองเพชร วันท้องถิ่นไทย การจัดกิจกรรมเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และการจัดกิจกรรมพิเศษตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร จัดนิทรรศการและ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิเช่น ค่าเครื่องราชสักการะต่าง ๆ ค่าพวงมาลา ค่าดอกไม้พานพุ่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564

หน้า 126)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชนที่มารับบริการ ค่าตอบแทนบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมให้บริการพิเศษแก่ประชาชน เช่น ตัดผม การรักษาพยาบาล และจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการให้บริการทุกด้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 106)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กรเทศบาลเมืองเพชรบุรี สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรมการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กร ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเพื่อนำไปสู่ การพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนางานองค์กรให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจ่ายเป็นค่าจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมโครงการนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 115)	จำนวน	80,000 บาท
โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้แทนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 110)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และค่าจัดอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองเพชรบุรีในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาทิเช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในการจัดกิจกรรม โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 111)	จำนวน	1,500,000 บาท

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการเขต นายทะเบียนท้องถิ่น ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการต่างๆ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดตั้งศูนย์อำนาจการเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จำเป็น ต้องใช้ในการกิจกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 109)	จำนวน	1,400,000 บาท
โครงการวันเทศบาล สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน) โดยจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ บริเวณอาคารสำนักงาน จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงานและบริเวณรอบ ๆ อาคารสำนักงาน จัดพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร การทำบุญเลี้ยงพระ จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ การเล่นเกมส์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ต้องใช้ในการจัดกิจกรรม โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 107)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งกับประชาชนและค่าจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็น ต้องใช้ในการกิจกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108)	จำนวน	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้าง เงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาล หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง ที่ต้องหาคดีอาญา ค่ารางวัลหรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้	จำนวน	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,375,000 บาท
วัสดุสำนักงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ์ หมึกถ่ายเอกสาร น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานส่วนต่าง ๆ ของเทศบาล หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุ ที่มีไว้ใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้าน หรือในครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ช้อน สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือเครื่องจักรต่าง ๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอกยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานหรือกิจกรรมของเทศบาล เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกละเอียดหรือภาพ ฯลฯ รวมถึงการอัดขยายภาพสี หรือขาวดำ และภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทค่าวัสดุใด ๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,160,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานส่วนต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานส่วนต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการด้านไปรษณีย์ที่ใช้ในการติดต่อราชการในงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เช่น ค่าบริการส่งไปรษณีย์ ภัณฑ์ หรือพัสดุภัณฑ์ ค่าบริการส่งธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ซึ่งหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	269,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	269,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชุดรับแขกไม้สักลายผ้าหลุยส์ จำนวน 1 ชุด	จำนวน	69,000 บาท
สำหรับจัดซื้อชุดรับแขกไม้สักลายผ้าหลุยส์ จำนวน 1 ชุด (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561 - 2664 หน้า 357)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	6,168,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,091,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,091,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,649,660 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง และอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,211,160 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,017,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ หรือจ่ายเป็นเงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,465,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาลค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอก ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ รวมถึงการจัดทำวารสารและเอกสารรายงานกิจการเทศบาลประจำปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน	จำนวน	35,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 125)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไป ราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี่ยงเบนพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดเชยค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		

ค่าวัสดุ	รวม	351,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ์ หมึกถ่าย เอกสารสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ของเทศบาล หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุ กล้องถ่ายรูปที่มีไว้ใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน หวาย ไม้กระดาน ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรต่างๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่นและอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งานหรือกิจกรรมของเทศบาล เช่นกระดาษโปสเตอร์ โฟม สี พู่กัน ฟิล์ม แอบันทิกเสียงหรือภาพ การอัดขยายภาพสีหรือขาวดำ ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทวัสดุใดๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	81,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	65,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ แบบ LED ที่ติดตั้งอยู่บริเวณสี่แยกวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จำนวน 1 แห่ง และค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศาลาจตุรมุข หน้าเขาวัง) จำนวน 1 แห่ง		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสายศูนย์บริการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศาลาจตุรมุข)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ซึ่งหมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
งานบริหารงานคลัง	รวม	8,629,030 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,697,430 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,697,430 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,299,340 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภท อำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง และอำนาจการท้องถิ่นระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	214,560 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	6,450 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ (ค่าจ้างเต็มขั้น)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	880,680 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	921,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	348,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	280,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	68,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินฯ ซึ่งเทศบาลเช่าเป็นที่ตั้งศาลหลักเมือง ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	360,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	170,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ์ หมึกถ่ายเอกสาร น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ประเภทต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า หรือวัสดุที่เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป ที่มีไว้ใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น ถ่านชาร์ตกล้อง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือเครื่องจักรต่าง ๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอกยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งานหรือกิจกรรมของเทศบาล เช่น กระดาษโปสเตอร์ รวมถึงการอัดขยาย ภาพสี หรือขาวดำ และภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่า โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานเทศกาล	รวม	1,591,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,378,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,378,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	868,980 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน เทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	450,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	192,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	97,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็น ครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	47,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือเครื่องจักรต่าง ๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอกยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	10,674,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,559,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,559,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,622,160 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,280 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,174,620 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	661,080 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	2,331,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	529,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ด้านกฎหมายและด้านอื่นๆให้แก่เทศบาลฯ ตามที่ได้รับแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. และนอกศูนย์ อปพร. หรือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ หรือจ่ายเป็นเงินทำขวัญแก่ลูกจ้างเทศบาลฯ กรณีที่ได้รับอุบัติเหตุอันตรายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เป็นครั้งคราว		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	179,900 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า129)		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันในชุมชนให้แก่แกนนำและอาสาสมัครในชุมชนทั้ง 17 ชุมชนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า128)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง กับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัยและค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	1,307,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ์ หมึกถ่ายเอกสาร น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานส่วนต่าง ๆ หรือวัสดุที่เกี่ยวกับ วิทยุ ที่มีไว้ใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่าน วิทยุ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้าน หรือในครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ช้อน สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างงาน ต่างๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือเครื่อง จักรต่างๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอกยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น และ อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกล ต่าง ๆ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานหรือกิจกรรมของเทศบาล เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ รวมถึง การอัดขยายภาพสี หรือขาวดำ และภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดหรืออุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้ใส่ในการ ปฏิบัติงาน เช่น หมวกดับเพลิง รองเท้าสำหรับใส่ดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง และสำหรับโครงการติดตั้ง อุปกรณ์ดับเพลิงในพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้กับ ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 17 ชุมชนๆ ละ 5 ถัง		
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ ค่าวัสดุใดๆ เช่น หัวฉีดดับเพลิง ข้อแยก สายส่งน้ำดับเพลิง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	135,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยทั้งสองแห่ง ของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยทั้งสองแห่ง ของเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย		
งบลงทุน	รวม	1,783,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,783,200 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำ ชนิดท่นลอย จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	400,000 บาท
สำหรับจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดท่นลอยน้ำ ใช้น้ำมันเบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ กำลัง 5 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยอากาศทางส่งน้ำ ขนาด 6 นิ้ว สูบน้ำได้ 3,250 ลิตรต่อนาที ตัวเครื่องสามารถลอยอยู่เหนือผิวน้ำได้ ตลอดเวลาแม้ขณะใช้งาน (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 358)		
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	1,250,000 บาท
สำหรับจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดทางดูดน้ำ 12 นิ้ว ทางส่ง น้ำ 12 นิ้ว ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 115 แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 14 เมตรที่รอบใช้งานไม่ เกิน 1,600 รอบต่อนาที ติดตั้งบนเทลเลอร์ลากจูง 2 ล้อพร้อมอุปกรณ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 358)		
เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อ จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	9,200 บาท
สำหรับจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อพญานาค ท่อเหล็กรอบเร็วขนาด 5 นิ้ว x 16 ฟุต (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 359)		

เครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 3 เครื่อง	จำนวน	24,000 บาท
สำหรับจัดซื้อเครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์ กำลังเครื่องยนต์ 3,600 รอบต่อนาที ระบบดับเครื่องแบบวงจรไฟฟ้าลงดิน (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 359)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,351,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,565,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,565,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,630,580 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางและอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	212,700 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	486,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	756,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	31,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย**รวม****474,600 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด

จำนวน

30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิเทศการศึกษา พร้อมจัดประชุมสรุปผลการนิเทศการศึกษา ค่าเครื่องมือ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 133)

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

จำนวน

50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ค่าเอกสารที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลการประกันคุณภาพ เอกสารรายงานผลการประกันคุณภาพของโรงเรียนในภาพรวมของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 131-132)

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(ค่าNT,LAS)

จำนวน

40,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแบบทดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 165)

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น

จำนวน

50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรม โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 172)

โครงการวารสารการศึกษาท้องถิ่น

จำนวน

95,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารการศึกษาท้องถิ่นของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี(วัดโคก) และศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดทำวารสารดังกล่าว โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 134)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้	จำนวน	53,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น	จำนวน	151,600 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	209,500 บาท
วัสดุสำนักงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานส่วนต่างๆ ของเทศบาล หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุ ที่มีไว้ใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ปลั๊กไฟ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรต่างๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ	จำนวน	84,500 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น	จำนวน	30,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	141,431,070 บาท
งบบุคลากร	รวม	93,702,130 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	93,702,130 บาท
เงินเดือนพนักงาน - สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานครูเทศบาล และเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศูนย์วัดโคก)	จำนวน	73,515,020 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,776,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนศึกษานิเทศก์และพนักงานครูเทศบาล		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	9,044,400 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ - สำหรับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะแก่บุคลากรทางการศึกษา (พนักงานครูเทศบาล คศ.2, คศ.3 และ คศ.4)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	596,070 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,278,240 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	492,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	37,149,040 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	172,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	167,100 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ หรือจ่ายเป็นเงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศูนย์วัดโคก)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	28,303,240 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ(ศูนย์วัดโคก)และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพักแรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดเข้าค่ายพักแรมโดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 159)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ของนักเรียนในสังกัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปร่วมแข่งขัน โดยถ้วนเฉลี่ยตามจ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 171)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ เดินทางไปร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 166-167)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(ศูนย์วัดโคก) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันลอยกระทง วันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี ซึ่งเป็นค่าพิธี ทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 174)	จำนวน	25,000 บาท
โครงการจัดทำแบบฝึกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดทำแบบฝึกทักษะบูรณาการ นักเรียนระดับปฐมวัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 161)	จำนวน	250,000 บาท
โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักเรียนและครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม ด้านกีฬา ฯลฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 173)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างครู เด็ก พ่อ แม่ และผู้ปกครอง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 158)	จำนวน	20,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพนักงานครูเทศบาล และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 170)	จำนวน	190,000 บาท
โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการจัดงานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กรักคุณภาพ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 157)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	25,688,240 บาท

1. สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 9,705,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 182,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนการใช้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้ง 4 โรงเรียนฯ ละ 45,600 บาท
3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงาน โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้ง 4 โรงเรียนฯ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 505,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และนักเรียนที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาหรือเข้าร่วมการแข่งขันเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี
5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 400,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท
6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน 200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท
7. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) จำนวน 1,250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการสนศึกษาดูงาน โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ
8. สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. จำนวน 50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 175,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ทั้ง 4 โรงเรียนฯ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท, ค่าครูแกนนำ โรงเรียนละ 1 คน ทั้ง 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท , ค่าเจ้าหน้าที่ อปท. ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท และสถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท
10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 430,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็น

ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน สำหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ

11. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8,554,830 บาท แยกเป็น

- 1) สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 4,449,500 บาท เพื่อจ่ายให้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ
- 2) สนับสนุนรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ระดับประถมศึกษา เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จำนวน 58,000 บาท
- 3) สนับสนุนค่าหนังสือเรียน จำนวน 1,327,680 บาท เพื่อจ่ายให้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ
- 4) สนับสนุนค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 798,570 บาท เพื่อจ่ายให้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ
- 5) สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 814,680 บาท เพื่อจ่ายให้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ
- 6) สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,106,400 บาท เพื่อจ่ายให้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ

12. สนับสนุนค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 65,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ภายในและภายนอกอาคารเรียน หรือวัสดุเกี่ยวกับวิทยุ ที่มีไว้ในโรงเรียน เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ฯลฯ เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้ง 4 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ (วัดโคก) 5,000 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท

13. สนับสนุนค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างงานต่างๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้ กระดาน ปูนซีเมนต์ ฯลฯ เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้ง 4 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ (วัดโคก) 10,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท

14. สนับสนุนค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้ง 4 โรงเรียนๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท

15. สนับสนุนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 660,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำกลั่น และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี

16. สนับสนุนค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดหรืออุปกรณ์การแต่งกาย เช่น เครื่องแต่งกายชุดฝึกต่าง ๆ หรือเครื่องแต่งกาย ชุดละคร ชุดดนตรีไทย ชุดดุริยางค์ ชุดนาฏศิลป์ ฯลฯ เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

17. สนับสนุนค่าสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ จำนวน 3,210,210 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 แห่ง

- 1) ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,600,000 บาท
- 2) ค่าน้ำประปา จำนวน 600,000 บาท
- 3) ค่าโทรศัพท์ จำนวน 10,210 บาท

18. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวน 50,000 บาท

โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	จำนวน	950,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ สื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ค่าลงทะเบียน การฝึกสอนทักษะภาษาจีนของพนักงานครู ค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาจีน ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงาน โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 168-169)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	8,591,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะการใช้งานในบ้าน หรือในครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ชาม ช้อน น້ายาถูพื้น น້ายาเช็ดกระจก น້ายาล้างจาน		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	8,441,900 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศูนย์วัดโคก) โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี และสถานรับเลี้ยงเด็กชุมชนพระปรารค์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานหรือกิจกรรมของเทศบาล เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ รวมถึงการอัดขยายภาพสีหรือขาวดำ และภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
วัสดุดนตรี	จำนวน	76,600 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดนตรี

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง

- อังกะลุง 7 คู่เสียง จำนวน 2 ชุด ราคา 12,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 388)

- อังกะลุงราว จำนวน 3 ชุด ราคา 30,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 388)

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์

- อังกะลุง จำนวน 4 ดับ ราคา 26,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 392)

- ขลุ่ยเพียงออ จำนวน 30 เล้า ราคา 2,100 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 392)

- ตะโพนไทย จำนวน 1 ลูก ราคา 6,500 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 393)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

82,500 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

70,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
เพชรบุรี

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน

10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
เพชรบุรี

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน

1,500 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่า
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการเช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลข
หมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

1,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ซึ่งหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน

รวม

3,551,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,871,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะหมู่ 9 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดโคก) จำนวน 1 ชุด

จำนวน

6,000 บาท

จัดซื้อโต๊ะหมู่ 9 จำนวน 1 ชุด

(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 383)

โต๊ะอาหารสเตนเลส พร้อมม้านั่งสเตนเลส จำนวน 16 ชุด โรงเรียนเทศบาล จำนวน 1 วัดแก่นเหล็ก		288,000 บาท
โต๊ะอาหารสเตนเลส ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 2 ม. พร้อมม้านั่งสเตนเลส ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 2 ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 45 ซม. จำนวน 16 ชุด (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 384)		
พัฒลม แบบมีขาตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดโคก) จำนวน 2 ตัว	จำนวน	40,000 บาท
จัดซื้อพัฒลม แบบมีขาตั้ง จำนวน 2 ตัว (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 383)		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
โต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จำนวน 25 ชุด	จำนวน	37,500 บาท
จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 25 ชุด (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 388)		
โต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จำนวน 100 ชุด	จำนวน	150,000 บาท
จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 100 ชุด (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 389)		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ จำนวน 1 คัน	จำนวน	1,288,000 บาท
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 393)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	62,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,680,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 เป็นห้องสหการโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	จำนวน	300,000 บาท
โดยทำการปรับพื้นที่ด้านหน้าอาคาร 1 เป็นห้องสหการ ขนาดกว้าง 3.20 - 3.50 เมตร ยาว 21.00 เมตร พร้อมติดตั้งหลังคา ขนาด 3.20 - 3.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 148)		

โครงการติดตั้งหลังคา กันสาด อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ โดยทำการติดตั้งหลังคา กันสาดเมทัลชีทด้านข้างห้องประชุม กว้าง 3.80 - 4.30 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมปรับปรุงพื้น (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 153)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการทาสีอาคาร 1 (พุทธรักษา) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ โดยทำการทาสีอาคารทั้งภายนอกและภายใน เป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,700 ตารางเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 151)	จำนวน	410,000 บาท
โครงการทาสีอาคาร 3 (เฟื่องฟ้า) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ โดยทำการทาสีอาคารทั้งภายนอกและภายใน เป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 151)	จำนวน	250,000 บาท
โครงการบูรณะเบื่อกำแพงในโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก โดยทำการบูรณะเบื่อกำแพงในโรงอาหาร ขนาดสูง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 144)	จำนวน	56,000 บาท
โครงการบูรณะเบื่อกำแพงที่นั่งระเบียงตีกอนบอล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก โดยทำการบูรณะเบื่อกำแพงที่นั่งระเบียงตีกอนบอล ทั้งสองชั้น คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 142)	จำนวน	21,000 บาท
โครงการบูรณะเบื่อกำแพงบันไดทางขึ้นตีกอนบอล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก โดยทำการบูรณะเบื่อกำแพงบันไดทางขึ้นตีกอนบอล คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141)	จำนวน	24,000 บาท
โครงการบูรณะเบื่อกำแพงหน้าอาคารสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก โดยทำการบูรณะเบื่อกำแพงหน้าอาคารสำนักงาน ขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 13.50 เมตร และปูขอบสูงประมาณ 0.45 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139)	จำนวน	39,600 บาท

โครงการบูรณะเบื้องส่วนร้านอาหาร ภายในโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	จำนวน	82,200 บาท
โดยทำการบูรณะเบื้องส่วนร้านอาหาร ขนาดกว้าง 2.50-6.65 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 137 ตารางเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 143)		
โครงการบูรณะเบื้องหน้าระเบียงตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	จำนวน	105,600 บาท
โดยทำการบูรณะเบื้องพื้นที่หน้าระเบียงตึกอนุบาล ชั้น 1 (รวมบันได) ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร และชั้น 2 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141)		
โครงการบูรณะเบื้องหน้าห้องอาคารสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	จำนวน	54,000 บาท
โดยทำการบูรณะเบื้องพื้นที่หน้าห้องอาคารสำนักงาน ขนาดกว้าง 5.85 เมตร ยาว 14.00 - 17.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 90 ตารางเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140)		
โครงการบูรณะเบื้องห้องพยาบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	จำนวน	31,800 บาท
โดยทำการบูรณะเบื้องห้องพยาบาล ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.90 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 53 ตารางเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 142)		
โครงการบูรณะเบื้องห้องสหกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	จำนวน	61,200 บาท
โดยทำการบูรณะเบื้องห้องสหกรณ์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร และพื้นที่ด้านข้าง หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 144)		
โครงการบูรณะเบื้องห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	จำนวน	31,800 บาท
โดยทำการบูรณะเบื้องพื้นที่ห้องส้วม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.90 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 53 ตารางเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 143)		

โครงการปูพื้นกระเบื้องข้างห้องอาคารสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัด แก่นเหล็ก	จำนวน	13,200 บาท
---	-------	------------

โดยทำการปูกระเบื้องพื้นข้างห้องอาคารสำนักงาน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 8.35 เมตร และปูขอบสูงประมาณ 0.45 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22 ตารางเมตร
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140)

งบเงินอุดหนุน	รวม	7,028,000 บาท
----------------------	------------	----------------------

เงินอุดหนุน	รวม	7,028,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	7,028,000 บาท
-----------------------	-------	---------------

- 1.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เพชรบุรี จำนวน 6,860,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา และนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
2. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กของสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จำนวน 168,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กสถานรับเลี้ยงเด็ก
ชมชนพระปรางค์
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 329-330)

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	2,233,060 บาท
---------------------------	------------	----------------------

งบดำเนินงาน	รวม	2,233,060 บาท
--------------------	------------	----------------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,233,060 บาท
-------------------	------------	----------------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี	จำนวน	130,000 บาท
--	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพักแรม ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดเข้าค่ายพักแรมโดยถัวเฉลี่ยตามที่
จ่ายจริง
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 160)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	2,103,060 บาท
---	-------	---------------

- 1.สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 189,000 บาท
- 2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,914,060 บาท แยกเป็น
 - สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 945,000 บาท เพื่อจ่ายให้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ
 - สนับสนุนรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) จำนวน 270,000 บาท เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
 - สนับสนุนค่าหนังสือเรียน จำนวน 226,560 บาท เพื่อจ่ายให้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ
 - สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 113,400 บาท เพื่อจ่ายให้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ
 - สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 121,500 บาท เพื่อจ่ายให้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ
 - สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 237,600 บาท เพื่อจ่ายให้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	2,428,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,247,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,247,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,235,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,161,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	285,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าจ้างเอกชนรักษาความสะอาดประจำห้องสมุดประชาชน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	65,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	576,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานส่วนต่างๆ ของเทศบาล หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุ ที่มีไว้ใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้าน หรือในครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ช้อน สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างงานต่างๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรต่างๆ เช่น ยางรถทั้งยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานหรือกิจกรรมของเทศบาล เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ รวมถึงการอัดขยายภาพสีหรือขาวดำ และภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	400,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุห้องสมุด และหนังสือที่จะใช้ในห้องสมุดเทศบาล วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทค่าวัสดุใด ๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	290,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,181,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,834,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,834,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,717,860 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลางและอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	416,220 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	6,440 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับลูกจ้างประจำ ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ (ค่าจ้างเต็มขั้น)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	469,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	280,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ หรือเช่าปกหนังสือของเทศบาล ค่ายางบรรทุกสิ่งของต่างๆของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ จัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง ก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าชอดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	45,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	171,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข หมึกพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานส่วนต่าง ๆ ของเทศบาล หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุ ที่มีไว้ใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้าน หรือในครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย ช้อน แก้ว สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างงานต่าง ๆ อาทิ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	37,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง หรือน้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำกลั่น และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมหรืองานต่างๆของเทศบาลฯ เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม ผ้าสำหรับเขียนป้าย ฯลฯ การอัดขยายภาพสีหรือขาวดำ และภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่นอกเหนือจากค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่จัดเข้าประเภทวัสดุใด ๆ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย		
งบลงทุน	รวม	67,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	67,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	67,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
งานโรงพยาบาล	รวม	1,061,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	736,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	736,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	419,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามประกาศสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	220,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	305,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	225,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือของเทศบาลค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง ก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการทันตกรรมเฝ้าระวัง

จำนวน 200,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านทันตสาธารณสุข จัดกิจกรรมป้องกันการเกิดโรคฟัน การตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน การถอนฟัน และการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนที่รับผิดชอบ 5 โรงเรียน และการออกหน่วยเคลื่อนที่ทั้ง 17 ชุมชน เช่น จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำฟัน การตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน การจัดซื้ออุปกรณ์ในการแปรงฟัน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ จัดทำเอกสาร/สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่ยั่งยืน

(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 186)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 3,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น

ค่าวัสดุ

รวม 79,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 3,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข หมึกพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 1,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานส่วนต่างๆ ของเทศบาล หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุ ที่มีไว้ในกิจการของเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ปลั๊กไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 2,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้าน หรือในครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย ช้อน แก้ว สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 70,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำยาต่างๆเช่นแอลกอฮอล์สำลีผ้าพันแผล เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ด้านทันตกรรม

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 3,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดหรืออุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ใช้ใสในการปฏิบัติงาน เช่น เสื้อคลุม ฯลฯ

งบลงทุน

รวม 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	11,514,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,702,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,702,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,101,820 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	145,200 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
-สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามประกาศสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550		
-สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	109,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ และพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,046,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	5,463,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	68,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย**รวม****3,870,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ ปรับพฤติกรรม

จำนวน

250,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ, จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับ อสม. กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มปกติหรือเส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน และศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 198)

โครงการศิริร่วมใจ เลื่อมใสพัฒนา ประชามิสุข (ชุมชนพระนครคีรี)

จำนวน

40,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมโบราณสถานในชุมชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 199)

โครงการเติมรัก เติมใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข

จำนวน

110,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยกาย-ใจ เป็นสุข, วันผู้สูงอายุแห่งชาติ จัดทำการ์ดอวยพรวันผู้สูงอายุ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัจจะ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 193)

โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สุเมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข)

จำนวน

120,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าจัดซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์, กาบน้ำตาล, จุลินทรีย์บอล (E.M.ball) ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้น้ำ, ค่าจ้างเหมาเช่าเตนท์, ค่าจ้างเหมาเช่ารถราง, กลองยาว, ดริยางค์, เช่าโต๊ะ, เก้าอี้, ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง, ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุการเกษตร, วัสดุสำนักงาน, ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย, แผ่นพับ, ขุดนิตรรศการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 175)

โครงการป้องกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองห่างไกลโรคติดต่อ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำในประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ อสม. อสม.จิต્ จักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี รวมทั้งติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคติดต่อต่างๆ เพื่อสอบสวนและควบคุมโรค เช่น ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการป้องกันโรค ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็น โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 180)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมผู้นำเด็กด้านสาธารณสุขในชุมชน (ถ่าย อสม. จัก) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเยาวชน “ถ่าย อสม. จัก” ภาคฤดูร้อน จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 3 วัน 2 คืน และศึกษาการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 189)	จำนวน	280,000 บาท
โครงการพัฒนาเครือข่าย “ชมรมอายุยืน” สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาเครือข่ายสมาชิกชมรมอายุยืนให้ครอบคลุมทั้ง 17 ตสมข. เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 195)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ 1 ครั้ง , อบรมเสริมความรู้ อสม. 2 เดือน/ครั้ง จำนวน 6 ครั้ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทัศนศึกษาดูงาน 1 ครั้ง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 197)	จำนวน	700,000 บาท
โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนเทศบาล 4 แห่ง โรงเรียนเครือข่ายในเขตเทศบาล 6 แห่ง และชุมชน 1 แห่ง จัดค่ายเพื่อนช่วยเพื่อน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พักค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 190)	จำนวน	300,000 บาท

โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีภัยกลายเป็นพาหะนำโรคกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีทั้ง 17 ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เด็กพิเศษ และโรงเรียนในเขตเทศบาล รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการรณรงค์,อบรม และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก และโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 177)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ ตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ ให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ อสม. เด็กวัยรุ่น นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 178)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายแกนนำชุมชน ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ทั้ง 17 ชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม. ประชาชน ในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จัดประชุมและอบรมแต่ละชุมชนเพื่อประเมินสถานะชุมชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด อบรมให้ความรู้ตัวแทนเยาวชน 17 ชุมชนในเรื่องโทษของยาเสพติด การป้องกันตนเองจากยาเสพติด ลดพฤติกรรมเสี่ยง พัฒนาทักษะปฏิเสธ และติดตามประเมินผู้ผ่านการอบรม ในกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมปรับพฤติกรรม ตามแนวทางของรัฐบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เช่น ค่าวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 200)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคฉี่หนู สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคฉี่หนู ประชาชน เจ้าหน้าที่ อสม. นักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล รวมทั้งติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรค ในการดูแลตนเองเรื่องการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่บุคคลใกล้ชิดและชุมชน เช่น ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายโรค และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 179)	จำนวน	20,000 บาท

โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลฯ และจัดทำ สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาทำประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ ค่าจ้างเหมาทำ สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไว้นิล แผ่นพับ ฯลฯ ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 201)	จำนวน	80,000 บาท
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้สุขศึกษา ตรวจสอบสภาพเด็ก ในโรงเรียน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 188)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เสริมความรู้และประเมินคัดกรอง ADL จัดศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 192)	จำนวน	410,000 บาท
โครงการสร้างสุขแบบพอเพียง สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 196)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการวัคซีนตามเกณฑ์อายุ แรกเกิด - 5 ปี ที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และเด็กนักเรียน ชั้น ป.1 , ป.5 และ ป.6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 4 แห่ง และโรงเรียนศึกษาปัญญา ประชาชนทุกคนที่มีสิทธิพื้นฐานในการรับวัคซีน ตามที่รัฐบาล กำหนด อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องวัคซีนสำหรับบุตร รวมทั้งติดตามเด็กแรกเกิดและผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมารับให้ครบตามกำหนด หรือตามข้อกำหนดของรัฐบาล เมื่อมีการระบาดในขณะนั้น ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าบัตรและไปรษณียบัตร ติดตามเด็กให้มารับวัคซีนตามนัด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 181)	จำนวน	30,000 บาท

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลเมืองเพชรบุรี สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ การดูแลสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์,หลังคลอด และเด็กแรกเกิด เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า187)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการสุขภาพดี วิถีไทย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ซึ่งนำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ผูกอบรมการดูแลสุขภาพแบบ องค์กรวม จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักการดูแลสุขภาพ จัดทำแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 191)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการอบรมผู้ประกอบการ แต่งผม-เสริมสวย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย กิจกรรมตรวจประเมินสถานประกอบการ ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาทำป้าย/ประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ ค่าวัสดุสำนักงาน ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 176)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 194)	จำนวน	150,000 บาท
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ประกอบการค้าอาหาร,เครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร, กิจกรรมออกตรวจแนะนำความสะอาดในสถานที่จำหน่ายอาหาร การตรวจสอบอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบอาหารภาคสนามหรือนำส่งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์,จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าจัดซื้อน้ำยาตรวจสอบอาหาร,จัดซื้อชุดสาริตในกิจกรรมรณรงค์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร,ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย,แผ่นพับ,ประกาศนียบัตร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 202)	จำนวน	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้	จำนวน	30,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	1,500,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานส่วนต่างๆ ของเทศบาล หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุ ที่มีไว้ใช้ในการกิจการของเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุปลั๊กไฟ ฯลฯ กิจการของเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้าน หรือในครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย ช้อน แก้ว สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรต่างๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	647,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง หรือน้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำกลั่น และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	700,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำยาต่าง ๆ เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ เข็ม เคมีในการกำจัดขยะและลูกน้ำ สารเคมีในการกำจัดหนูหรือสัตว์นำโรคอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ของเทศบาลฯ เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม ผ้าสำหรับเขียนป้าย ฯลฯ การอัดขยายภาพสีหรือขาวดำ และภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดหรืออุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ใช้ใส่ในการปฏิบัติงาน เช่น เสื้อคลุม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่นอกเหนือจากค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่จัดเข้าประเภทวัสดุใด ๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเพชรบุรี (วัดพระนอน)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเพชรบุรี (วัดพระนอน)		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสายศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเพชรบุรี (วัดพระนอน)		
งบลงทุน	รวม	349,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	349,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	59,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ ถังน้ำยา ถังน้ำมัน ท่อพ่นหมอกควัน และท่อระบายความร้อน ทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม เป็นเครื่องพ่นที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพการผลิต ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก จำนวน 1 เครื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 364)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	290,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	2,482,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,620,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,620,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,140,840 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามประกาศสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	342,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	841,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น ที่ช่วยปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 / ว 2214 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2541		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือของเทศบาลค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ จัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Services)	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมดูแลผู้ป่วยที่บ้านและจัดทำแฟ้มทะเบียนผู้ป่วย ให้แก่ผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ในชุมชนทั้ง 17 ชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์,ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 183)		
โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตรวจภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน,ความดันโลหิตสูงและผู้สูงอายุที่มารับการรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ในการตรวจตา,ตรวจเท้า โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ค่าวิทยากร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 185)		
โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้บริการกับประชาชนในชุมชน และในการออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานประเพณีต่าง ๆ ของเทศบาล และตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ขอความร่วมมือและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 182)		
โครงการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงในศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงที่มารับการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และผู้ที่สนใจ การดูแลตนเองและคนในครอบครัว มิให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดความพิการทุพพลภาพได้ เช่น ค่าวิทยากร (แพทย์เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพนักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ ฯลฯ) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 184)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	191,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข หมึกพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานส่วนต่างๆ ของเทศบาล หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุ ที่มีไว้ใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้าน หรือในครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย ช้อน แก้ว สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ เช่น ยางรถทั้งยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำยาต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ เข็ม		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สารเคมีกำจัดวัชพืชในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของงานศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการ การพัฒนาและอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี หรืองานต่างๆ ของเทศบาลฯ เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม ผ้าสำหรับเขียนป้าย ฯลฯ การอัดขยายภาพสีหรือขาวดำ และภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	275,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานในศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาลเมืองเพชรบุรี		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	13,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้งานในศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล เมืองเพชรบุรี		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ศูนย์บริการสาธารณสุข (วัดห่อ)		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	3,836,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,357,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,357,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,104,740 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน เทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงิน ประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้ รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และ อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	197,940 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	842,640 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	469,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายหรือเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯ หรือจ่ายเป็นเงินทำขวัญผ้าอันตรายเป็นครั้งคราว		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ ดังนี้ ค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่พักทำการชุมนุมพระนครคีรี ชุมชนวัดเกาะ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีไม่ใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้พวงมาลัยกระเช้าดอกไม้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	289,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ์ หมึกถ่ายเอกสาร น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานส่วนต่างๆ ของเทศบาล หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุที่มีไว้ในกิจการของเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างงานต่างๆ เช่น หิน ดินทราย ไม้ กระดาน ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ เช่น ยางรถทั้งยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น น้ำกลั่นและอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่างๆ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งาน หรือกิจกรรมของเทศบาล เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ การอัดขยายภาพสีหรือขาวดำและภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทค่าวัสดุใด ๆ		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาวและอัคคีภัย (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี 2561-2564 หน้า 203)		

โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำข้อมูล และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี 2561-2564 หน้า 206)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	13,814,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,787,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,787,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	814,980 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	406,920 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,295,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	252,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	3,640,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบติดตั้ง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอก ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	3,330,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม กระดาษ ไข หมึกพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุ กล้องถ่ายรูป ที่มีไว้ใช้ในการกิจการของเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างต่างๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ หินคลุก ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน ทางเท้า อาคารสถานที่ รวมถึงซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนผู้ยากไร้ ให้สมควรแก่การเป็นที่พักอาศัยได้ตามอัตภาพ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรต่างๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	450,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด หรืออุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ใช้ในปฏิบัติงาน เช่น งานไฟฟ้าสาธารณะ งานซ่อมบำรุงถนน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่จัดเข้าประเภทวัสดุใดๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานในบริเวณที่ดินบ้านคลองยาง		
งบลงทุน	รวม	6,387,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,287,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าที่ทำการชุมชนไร่ชิง	จำนวน	417,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.40 - 5.40 เมตร ยาวประมาณ 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตารางเมตร (พิกัดเริ่มโครงการ N = 99.954061 ,E = 13.097286) (พิกัดสิ้นสุดโครงการ N = 99.953890 ,E = 13.098555) (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 233)		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำซอยแยกซอยเจตน์จำลอง บ้านเลขที่ 16/14	จำนวน	610,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.72 เมตร ยาวประมาณ 74.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 423 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้างภายในขนาด 0.35 เมตร ทั้งสองข้าง ยาวประมาณ 74.00 เมตร (พิกัดเริ่มโครงการ N = 99.954089 ,E = 13.093821) (พิกัดสิ้นสุดโครงการ N = 99.954001 ,E = 13.093211) (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 224)		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนราชวิถี ตั้งแต่ถนนศิริรthyาถึงแม่น้ำเพชรบุรี	จำนวน	4,500,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายใน 0.50 - 0.80 เมตร ยาวรวม 970.00 เมตร (พิกัดเริ่มโครงการ N = 99.939243 ,E = 13.111083) (พิกัดสิ้นสุดโครงการ N = 99.948087 ,E = 13.111370) (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 267)		
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างแยกทางขึ้นเขาวัง	จำนวน	380,000 บาท
โดยทำการติดตั้งเสาไฟเหล็กกริดเรียบขบกลวไนซ์ ความสูง 12.00 เมตร จำนวน 2 ต้น โคมไฟฟลัดไลท์ ชนิด LED ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 4 ดวงโคม พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด วางท่อร้อยสายไฟ NYY พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (พิกัดโครงการ N = 99.938983 ,E = 13.111114) (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 256)		
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างแยกอาชีวะ	จำนวน	380,000 บาท
โดยทำการติดตั้งเสาไฟเหล็กกริดเรียบขบกลวไนซ์ ความสูง 12.00 เมตร จำนวน 2 ต้น โคมไฟฟลัดไลท์ ชนิด LED ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 4 ดวงโคม พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด วางท่อร้อยสายไฟ ชนิด NYY พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (พิกัดโครงการ N = 99.943659 ,E = 13.111247) (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี .ศ.2561-2564 หน้า 254)		

งานสวนสาธารณะ	รวม	4,544,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,447,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,447,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	443,100 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	214,560 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	6,440 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ (ค่าจ้างเต็มขั้น)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,567,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,447,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลที่มีความชำนาญการในด้านการติดตั้งและบำรุงรักษาต้นไม้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดเชยค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	1,020,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุ กล้องถ่ายรูป ที่มีไว้ใช้ในการกิจการของเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้าน หรือในครัว วัสดุที่ใช้ในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม เช่น ไม้กวาด บั้งก็ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการดูแลบำรุงรักษาเรือนเพาะชำ สวนหย่อม เกาะกลางถนน เช่น หิน ดิน ทราฟ ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ หินคลุก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรต่างๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตร สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย สายยางฉีดน้ำ สายเอ็น วัสดุเพาะชำและอื่นๆ ที่ใช้ในการบำรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ หรือสวนหย่อม หรือเกาะกลางถนน และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด หรืออุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ ใช้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น งานดูแลเกาะกลางถนน สวนหย่อมต่าง ๆ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่จัดเข้าประเภทวัสดุใดๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	122,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งใช้ตามสถานที่ต่างๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบดำเนินการ เช่น น้ำพื้ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด น้ำพื้บริเวณถนนราชดำเนิน สวน 60 พระราชมหาราชประชานิยม ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในการบำรุงดูแลรักษา สวนหย่อม และน้ำพื้ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด น้ำพื้บริเวณถนนราชดำเนิน สวน 60 พระราชมหาราชประชานิยม ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	650,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	450,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเด็กเล่นแทนของเดิมที่ชำรุดบริเวณสวนสุขภาพในพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี	จำนวน	450,000 บาท
โดยทำการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเด็กเล่น จำนวน 6 ชุด (พิกัดโครงการ N = 99.945842 ,E = 13.111449) (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 278)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	43,486,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,105,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,105,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,101,420 บาท
- สำนักงานช่าง - สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 742,020 บาท - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 359,400 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
- สำนักงานช่าง - สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	456,960 บาท
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	6,440 บาท
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับลูกจ้างประจำ ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ (ค่าจ้างเต็มขั้น)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	8,382,600 บาท
- สำนักงานช่าง - สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 432,000 บาท - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 7,950,600 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,140,000 บาท
- สำนักงานช่าง - สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1,092,000 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	24,431,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	625,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	615,000 บาท
สำนักการช่าง - สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น จำนวน 15,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น จำนวน 600,000 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
สำนักการช่าง - สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	18,700,000 บาท
สำนักการช่าง จำนวน 11,000,000 บาท - สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอย ณ สถานที่ทิ้งขยะที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ทุกวันรวมระยะเวลา365 วันปริมาณขยะไม่น้อยกว่า18,250 ตันจำนวน10,900,000 บาท - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ จำนวน 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ		
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7,700,000 บาท - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง ก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ เป็นเงิน 20,000 บาท - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดจ้างรักษาความสะอาด กวาดถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี เป็นเงิน 7,680,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนารักษาความสะอาดที่ทางและสถานที่สาธารณะ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 208)		
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ อบมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท การจัดการขยะอย่างถูกวิธีภายใต้หลักการ 3Rs ให้แก่นักเรียน เยาวชน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง 17 ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดซื้อถังขยะและ ถูขยะประเภทต่างๆ ค่าเอกสารแผ่นพับ สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 209-210)		
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	25,000 บาท
สำนักงานช่าง จำนวน 5,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยว เนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่ง ให้เดินทางไปราชการภายในและนอกราชอาณาจักร ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,200,000 บาท
สำนักงานช่าง - สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น จำนวน 200,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น จำนวน 1,000,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	3,651,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้มกระดาษไข หมึกพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ภายในและภายนอกอาคารต่างๆ ของเทศบาล หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุ ที่มีไว้ในกิจการของเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุปลั๊กไฟ ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานการช่าง - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้าน หรือในครัว วัสดุที่ใช้ในการดูแลสถานที่ทิ้งขยะ เช่น สายยางฉีดน้ำไม้กวาดที่ตักขยะ ผงซักฟอกวัสดุที่ใช้ในการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ ฯลฯ จำนวน 70,000 บาท - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้าน หรือในครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย ช้อน แก้ว สบู่ ผงซักฟอก และค่าจัดซื้อถังขยะ ฯลฯ จำนวน 800,000 บาท	จำนวน	870,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง สำนักงานการช่าง - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างต่างๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ หินคลก ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานที่ทิ้งขยะสถานที่ผลิตน้ำชีวภาพ จำนวน 60,000 บาท - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างงานต่างๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซีเมนต์ ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานการช่าง - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรต่างๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรต่างๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ จำนวน 300,000 บาท	จำนวน	320,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักงานการช่าง - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ จำนวน 150,000 บาท - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ จำนวน 2,000,000 บาท	จำนวน	2,150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักงานการช่าง - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีหรือจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเร่ง การย่อยสลายขยะ จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์ที่ใช้ในการลดกลิ่นขยะ จำนวน 5,000 บาท - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำยาต่าง ๆ เช่น น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคดับกลิ่น ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดกลิ่นจากขยะมูลฝอย ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สารเคมีกำจัดวัชพืช ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี หรืองานต่างๆ ของเทศบาลฯ เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม ผ้าสำหรับเขียนป้าย ฯลฯ การอัดขยายภาพสีหรือขาวดำ และภาพถ่ายดาวเทียม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายสาธารณสุข และเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	85,000 บาท
สำนักงานการช่าง - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น รองเท้าบูท หน้ากากอนามัยและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดหรืออุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น รองเท้าบูท หน้ากากอนามัยและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80,000 บาท		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	70,000 บาท
สำนักงานการช่าง - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่จัดเข้าประเภทวัสดุใดๆ จำนวน 20,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่นอกเหนือจากค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่จัดเข้าประเภทวัสดุใด ๆ เช่น ค่าสายดูดสิ่งปฏิกูล, สายดับเพลิงสำหรับฉีดล้างทำความสะอาด, หัวฉีดน้ำ ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
สำนักงานการช่าง - สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งขยะของเทศบาลที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี		
งบลงทุน	รวม	7,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,100,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถแทรกเตอร์ ดินตะขาบ ขนาด 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน จัดซื้อรถแทรกเตอร์ ดินตะขาบ ขนาด 165 แรงม้า พื้นที่หน้าตัดของใบมีดดันดินไม่น้อยกว่า 3.40 ตารางเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 375)	จำนวน	6,900,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
สำนักการช่าง		
- สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
จำนวน 100,000 บาท		
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
- สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
จำนวน 100,000 บาท		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	850,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงลานพักผ่อน บริเวณที่ดินเทศบาลฯ ตำบลบ้านกุ่ม	จำนวน	850,000 บาท
โดยทำการปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00		
เมตร ความหนา 0.20 - 0.35 เมตร เป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800		
ตารางเมตร		
(พิกัดโครงการ N = 99.943315 ,E = 13.157053)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564		
หน้า 218)		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	10,986,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,361,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,361,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	359,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่		
พนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	246,240 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่		
ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,587,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	4,585,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก		
เวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราว		
ตามความจำเป็น		

ค่าใช้จ่าย	รวม	305,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของมูลนิธิวัดจันทราวาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำเสียบ้านคลองยาง สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลที่มีความชำนาญการในการดูแลและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสียและโรงสูบน้ำเสีย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา ค่าخذใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	1,210,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาสถานีบำบัดน้ำเสีย บ่อรวบรวมน้ำเสียบ้านคลองยาง เช่น สายไฟ โคมไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้าน หรือในครัว วัสดุที่ใช้ในการลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เช่น สายยางฉีดน้ำ ไม้กวาด ที่ตักขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	600,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างต่างๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ หินคลุก ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ฝาบ่อพัก สถานีรวบรวมน้ำเสีย บ่อรวบรวมน้ำเสียบ้านคลองยาง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรต่างๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	450,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีหรือจุลินทรีย์ที่ใช้ในการลดกลิ่นของ ตะกอนน้ำเสียในบ่อรวบรวมน้ำเสียบ้านคลองยาง		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดหรืออุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ใช้ใสในการปฏิบัติงาน นอกท่อระบายน้ำ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่จัดเข้าประเภทวัสดุใดๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งใช้ตามสถานที่ต่างๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบ ดำเนินการ เช่น โรงสูบน้ำเสียที่สะพานเทศบาลทั้ง 6 แห่ง บ่อรวบรวม น้ำเสียบ้านคลองยาง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	4,040,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุงคลองวัดเกาะบริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีถึงสะพานนเรศ พร้อมก่อสร้างอาคารประตุน้ำ	จำนวน	4,000,000 บาท
โดยทำการขอมแซมผนังคลองเป็นความยาวรวมไม่น้อยกว่า 432.00 เมตร ปรับปรุงพื้นทางเท้าเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,590 ตาราง เมตร ก่อสร้างอาคารประตุน้ำ กว้าง 3.00 เมตร สูง 5.00 เมตร พร้อม ประตุน้ำ ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.40 เมตร จำนวน 1 บาน (พิกัดเริ่มโครงการ N = 99.950511 ,E = 13.097900) (พิกัดสิ้นสุดโครงการ N = 99.950107 ,E = 13.097822) (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 277)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	2,922,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,432,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,432,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง กีฬา สากล ระหว่างชุมชนทั้ง 17 ชุมชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและ นันทนาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจ่ายเป็นเงินค่า รางวัล เงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดขบวนพาเหรด ค่าตอบแทน กรรมการ ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยถ้วนเฉลี่ยตามจ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี ปี 2561-2564 หน้า 307)		
โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	จำนวน	432,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดประชุมผู้บริหารพบแกนนำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง และจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนทั้ง 17 ชุมชน หรืออื่นๆ ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชนและหน่วย งานต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าจัดทำเอกสารประกอบ การประชุมรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี 2561-2564 หน้า 294)		
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสตรี อบรมส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ และส่งเสริมการ ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า อาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี 2561-2564 หน้า 290)		
โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (รวมพลคนครอบครัว)	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวในระดับชุมชน ตำบลคลองกระแซงและตำบลท่าราบ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี 2561-2564 หน้า 288)		

โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนชุมชน สร้างการบริหารจัดการที่ดีด้านงานพัฒนาชุมชนและทบทวนจัดทำแผนชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนทั้ง 17 ชุมชน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการตามแผนฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่างๆ ในการ สร้างการเรียนรู้ในการจัดทำแผนชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี 2561-2564 หน้า 280)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเพชรบุรี สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเพชรบุรี ระดับตำบล และระดับชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 279)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ปลอดภัยไร้พิษ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้กับแกนนำชุมชนทั้ง 17 ชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการฝึกอบรม โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี 2561-2564 หน้า 291)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ และสร้างกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี 2561-2564 หน้า 289)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง โดยไม่เป็นภาระและส่งเสริมการมีอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี 2561-2564 หน้า 292)	จำนวน	100,000 บาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชนทั้ง 17 ชุมชน โดยจัด อบรมพัฒนาศักยภาพของการเป็นผู้นำชุมชนและส่งเสริมความรู้ ความ สามารถในการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนและให้ผู้นำชุมชนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วมระหว่าง ชุมชน หน่วยงาน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า อาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัด กิจกรรม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี 2561-2564 หน้า 287)	จำนวน	800,000 บาท
โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน อาชญากรรมในครอบครัวและชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็นในการจัดกิจกรรม (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี 2561-2564 หน้า 293)	จำนวน	200,000 บาท
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงที่ทำการชุมชนนามอญ สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการชุมชน โดยทำการทาสี เป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน เป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 50 ตารางเมตร เปลี่ยนบานประตูและซ่อมแซมหลังคา (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี 2561-2564 หน้า 295)	จำนวน	150,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	340,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	340,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	340,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 17 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่ทุกชุมชนได้ขอรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนี้ 1.ชุมชนชีสระอินทร์ โครงการอบรมทำสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมและการประดิษฐ์ดอกไม้ออกจากผ้าใบขาว 2. ชุมชนทรัพย์สิน โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ของที่ระลึก (พวงกุญแจ)และชาลาเปา 3. ชุมชนพระนครคีรี โครงการอบรมสกินเสื้อ และการอบรมมัดคุเทศก์จิ๋วแต่แจ๋ว 4. ชุมชนพระปรารักษ์ โครงการอบรมการทำน้ำมันวดเพื่อคลายเครียด และสบู่มนไพร 5. ชุมชนรถไฟ-ไชยสุรินทร์ โครงการอบรมการทำไข่เค็มรสตั้มยำ และวันแฟนซี 6. ชุมชนรามราชนิเวศน์ โครงการอบรมทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์ (น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน) 7. ชุมชนไร่รอ โครงการอบรมการทำพรมเช็ดเท้า และการสานตะกร้าพลาสติก 8. ชุมชนนามอญ โครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม 9. ชุมชนจันทรวาส โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำขนมเปียกปูนและขนมโตเกียว 10. ชุมชนไร่ชิง โครงการอบรมการทำยาหม่องสมุนไพร และการทำสเปรย์ตะไคร้หอม 11. ชุมชนวัดเกาะ โครงการอบรมการทำข้าวเกรียบเนื้อและข้าวเกรียบผักทอง 12. ชุมชนวัดลาด โครงการอบรมการทำข้าวมันไก่ และขนมกรอบเค็ม 13. ชุมชนวิหารใหญ่ โครงการอบรมทำข้าวตอก และกล้วยเบรคแตก 14. ชุมชนสุรินทร์ฤๅชัย โครงการอบรมการประดิษฐ์ช่อดอกไม้ธันปัตร์ และการประดิษฐ์เคสโทรศัพท์มือถือ 15. ชุมชนหน้าพระลาน โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือน (น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม) 16. ชุมชนท่าหิน โครงการอบรมการแปรรูปเห็ด และเค้กกล้วยหอมหนึ่ง 17. ชุมชนต้นมะม่วง โครงการอบรมการขนมจีบ ชาลาเปา (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี 2561-2564 หน้า 346)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	2,237,540 บาท
งบบุคลากร	รวม	357,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	357,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	339,540 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		

งบดำเนินงาน	รวม	1,880,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,880,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	600,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 300)		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	จำนวน	400,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดการแข่งขัน โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 296)		
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชน	จำนวน	210,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงดนตรี หรือประกวดดนตรีให้กับเยาวชนและประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 301)		
โครงการถนนคนเดิน	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ กิจกรรมนันทนาการ และการจำหน่ายสินค้าชุมชน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงานโดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 318)		
โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกสอนทักษะด้านการกีฬาและนันทนาการให้แก่เยาวชน และประชาชน ทั้งไป และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 297)		
โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดการแข่งขัน โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 298)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	2,050,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,050,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,050,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ เชิดชู ครูช่าง ครูศิลป์ ศิลปินเมืองเพชร สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูเทศบาล, โล่เกียรติคุณ (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 302-303)	จำนวน	120,000 บาท
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการประกวดต้น เทียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 310)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการงานวันครู สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่าย จริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 316)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่า มหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 315)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัด งาน โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 311)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงาน เป็นเงิน รางวัลและหรือของรางวัลการประกวดกระทง ประกวดนางนพ มาศ ประกวดหน้อยนพมาศ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดทำกระทง และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 312-313)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุ ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่าย จริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 314)	จำนวน	450,000 บาท

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	400,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดและแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 306)		
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด กิจกรรม โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 305)		
โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพุทธบุตรให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 4 แห่ง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 304)		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	260,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	180,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนำเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยว ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสินค้าบริการ ด้านอาหาร ด้านฝีมือช่างเมืองเพชร ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดรถบริการนำเที่ยวและค่าจัดทำเอกสารคู่มือแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 308)		
โครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในเขตเทศบาล เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ผู้นำเที่ยวหรือให้คำแนะนำ ด้านการท่องเที่ยวได้ รวมถึงเข้าใจในบทบาทของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเพชรบุรี และจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการรัก ผูกพันหวงแหนบ้านเมือง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 309)		

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เสียงตามสายในชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีทักษะในการใช้เสียงตามสาย เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 282)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	4,464,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,022,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,022,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,254,360 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	138,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง และอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	450,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,417,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบติดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปรับปรุงผังเมือง	จำนวน	2,050,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี ในขั้นตอนการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา วางผังพร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชุมคณะกรรมการด้านต่างๆ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 319)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	172,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ์ กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรต่างๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของเทศบาล เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม สี พู่กัน ฟิล์ม แกลบบันทึกเสียงหรือภาพ รวมถึงการอัดขยายภาพสีหรือขาวดำ และภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่จัดเข้าประเภทวัสดุใดๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	7,753,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,967,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,967,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,312,720 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางและอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	477,360 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,780 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	276,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างไรก็ดี และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	111,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ์ กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีที่จำเป็นต้องใช้ในการถ่ายภาพแบบแผ่น เช่น แอมโมเนีย แอลกอฮอล์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	3,510,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลฯ	จำนวน	3,500,000 บาท
โดยทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 30 กล้อง จำนวน 10 จุด พร้อมระบบเครื่องบันทึกภาพ NVR รองรับการบันทึกภาพ 32 ช่องสัญญาณ และอุปกรณ์เก็บข้อมูล ขนาด 4 TB (พิกัดโครงการ N = 99.945842 ,E = 13.111449) (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 270)		

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	1,692,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	776,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	776,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	416,520 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	905,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็น ครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	265,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือของเทศบาลค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าชักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเชียงสะอาด เนื้อสัตว์ปลอดภัย	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนำและเก็บตัวอย่างเนื้อสุกร เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงและเชื้อโรคอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 320)		

โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมะครองใจ	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำหมัน พร้อมทำเครื่องหมายประจำตัว สุนัขและสัตว์จรจัดอื่น เช่น แมว ลิง ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 100 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่น้อยกว่า 1,500 ตัว ดูแลและรักษาสุขภาพสุนัข เช่น ฉีดวัคซีนโรคเรื้อน หรือสุนัขได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 321)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าชดเชยค่าชดเชยค่าเช่ารถจักรยานยนต์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น		
ค่าวัสดุ	รวม	30,600 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ภายในและภายนอกอาคารต่างๆของเทศบาล หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุ ที่มีไว้ในกิจการของเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้าน หรือในครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย ช้อน แก้ว สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างงาน ต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง หรือน้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำกลั่น และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ น้ายาฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สารเคมีกำจัดวัชพืช ในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของงานสัตวแพทย์ เช่น โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุด หรืออุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสัตวแพทย์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลฯ		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลฯ		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	44,736,480 บาท
งบกลาง	รวม	44,736,480 บาท
งบกลาง	รวม	44,736,480 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,591,200 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบฯ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ข้อ 33 โดยจะต้องจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั้งหมดที่ตั้งจ่ายจากรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	29,673,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 - ผู้สูงอายุระหว่าง 60-69 ปี จำนวน 1,907 ราย - ผู้สูงอายุระหว่าง 70-79 ปี จำนวน 1,132 ราย - ผู้สูงอายุระหว่าง 80-89 ปี จำนวน 519 ราย - ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 121 ราย		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,792,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 - เบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ จำนวน 395 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน รวม 12 เดือน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	276,000 บาท
สำหรับจ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว มีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยมีผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพจำนวน 27 รายๆ ละ 500 บาทต่อเดือน รวม 12 เดือน รวมทั้งผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ที่รัฐบาลมิได้อุดหนุนให้ จำนวน 19 รายๆ ละ 500 บาทต่อเดือน รวม 12 เดือน		

สำรองจ่าย สำหรับไว้ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.2/ว 1837 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 หรือสำหรับไว้ใช้จ่ายในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้จ่ายเงิน เพื่อปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล แต่มิได้มีการตั้งงบประมาณไว้ใช้จ่ายเพื่อการนั้น หรือตั้งจ่ายไว้แล้วแต่ไม่พอจ่าย ซึ่งสามารถจ่ายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 19 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ข้อ 3	จำนวน	1,500,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 337,600 บาท สำหรับจ่ายให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นค่าบำรุงรายปี ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท . 531/2555 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 970,000 บาท พิจารณาตั้งจ่ายจากรายรับจริง ประเภทเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกทั้งจำนวนและตั้งจ่ายจากเงินรายได้อื่นอีกตามความเหมาะสม สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น แฉกกัน จัดทำป้ายสัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจรและอื่น ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว รวมถึงจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจการจราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีตามที่ร้องขอ และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้อนุมัติให้เทศบาลฯ ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวได้ 3. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 60,000 บาท สำหรับเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชนให้สามารถดูแลกลุ่มเป้าหมาย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับความช่วยเหลือตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยสนับสนุนให้แก่กองทุนสวัสดิการสังคมชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน ชุมชนสีเขียวอินทร์ และชุมชนท่าหิน ตามแนวทางหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0037.3/ว 14252 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553	จำนวน	1,367,600 บาท
เงินช่วยเหลือ สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีที่ตายระหว่างปฏิบัติราชการ	จำนวน	45,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2500 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2546	จำนวน	3,654,760 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และเงินช่วยเหลือพิเศษพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ โดยถือตามเกณฑ์ที่ต้องจ่ายจริง	จำนวน	1,143,570 บาท

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน 1,642,750 บาท

1. สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำให้แก่
นายภมร อังกินันท์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย สำนักปลัดเทศบาล
2. สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำให้แก่
นายมานะ เอี่ยมสะอาด ตำแหน่งคนงาน ฝ่ายสาธารณูปโภค
สำนักการช่าง
3. สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำให้แก่
นายสนธิ พันธุ์ดี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง
4. สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ให้แก่
นายสาโรจน์ สมประสงค์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ให้แก่
นางละเมียด สมประสงค์ ตำแหน่งภารโรง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6. สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ให้แก่
นายกฤษดา ตู่ประดับ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองการศึกษา
7. สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ให้แก่
นายสมรัตน์ เทศสาลี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ฝ่ายสวนสาธารณะ สำนักการช่าง
8. สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ให้แก่
นายสุพล รุ่งสว่าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9. สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ให้แก่
นายเดชา อำพันทอง ตำแหน่งคนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10. สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ให้แก่
นายศิริ สุขเกิน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
11. สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ให้แก่
นายบุญเลิศ กันทัด ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ

จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้รับ
บำนาญ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		50,000							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		1,642,750							
		เงินช่วยเหลือพิเศษ		45,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		1,367,600							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		276,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,591,200							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		29,673,600							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		3,654,760							
		สำรองจ่าย		1,500,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		3,792,000							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)		1,143,570							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			324,000	927,360	180,000		13,833,000	842,640	3,078,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ							12,880		6,440
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				180,000				67,200	320,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้รับบำนาญ					50,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ					1,642,750
		เงินช่วยเหลือพิเศษ					45,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					1,367,600
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					276,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					1,591,200
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					29,673,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					3,654,760
		สำรองจ่าย					1,500,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					3,792,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)					1,143,570
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก				351,000	351,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				3,563,640	3,563,640
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล				513,000	513,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก				1,429,920	1,429,920
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก				351,000	351,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,999,640	1,111,080		3,148,920	28,444,640
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ				12,890	32,210
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,843,600	5,280		456,000	7,872,480

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง		588,000	156,000	264,000	3,435,780
		เงินเดือนพนักงาน		76,145,600	5,491,140	16,587,900	114,751,340
		เงินวิทยฐานะ		9,044,400			9,044,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		808,770	1,174,620	943,920	4,866,150
		เงินประจำตำแหน่ง		85,200		582,000	1,258,800
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		35,200	227,700	224,800	615,700
		ค่าเบี้ยประชุม				10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		167,100	300,000	20,000	562,100
		ค่าเช่าบ้าน		36,000		30,000	114,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		16,000	100,000	830,000	1,828,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		305,000	10,000	3,170,000	22,605,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				400,000	400,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		168,000	10,000	140,000	480,000
		โครงการ เชิดชู ครูช่าง คุรุศิลป์ ศิลปินเมือง เพชร					120,000
		โครงการ อสม. สร้าง สุขภาพ ปรับ พฤติกรรม					250,000
		โครงการกิจกรรมเข้า ค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด		100,000			100,000
		โครงการกิจกรรมเข้า ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี		130,000			130,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					600,000				
		โครงการเชียงสะอาดเนื้อสัตว์ปลอดภัย		20,000							
		โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน						300,000			
		โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ									
		โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ									
		โครงการคีรีรวมใจเลื่อมใสพัฒนาปราชญ์ภูมิปัญญา (ชุมชนพระนครศรี)									40,000
		โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา				200,000					
		โครงการงานวันครู				30,000					
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ				400,000					
		โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์						432,000			
		โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชน				210,000					
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี									
		โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล						100,000			
		โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (รวมพลคนครอบครัว)						300,000			
		โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน				200,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น					600,000
		โครงการเชียงสะอาด เนื้อสัตว์ปลอดภัย					20,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชน					300,000
		โครงการแข่งขันคน เก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ	50,000				50,000
		โครงการแข่งขันความ เป็นเลิศทางวิชาการ	300,000				300,000
		โครงการคีรีรวมใจ เลื่อมใสพัฒนา ประชา มิตฺต (ชุมชนพระนคร คีรี)					40,000
		โครงการงานประเพณี แห่เทียนพรรษา					200,000
		โครงการงานวันครู					30,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาประเภทต่าง ๆ					400,000
		โครงการจัดกิจกรรม ชุมชนสัมพันธ์					432,000
		โครงการจัดกิจกรรม นันทนาการเพื่อ เยาวชนและประชาชน					210,000
		โครงการจัดกิจกรรม วันสำคัญของชาติและ ของจังหวัดเพชรบุรี				500,000	500,000
		โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสตรีและวัน สตรีสากล					100,000
		โครงการจัดกิจกรรม เสริมสร้างครอบครัว อบอุ่นเข้มแข็ง (รวม พลคนครอบครัว)					300,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีตรุษจีน					200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว				50,000				
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง				300,000				
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์				450,000				
		โครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(ศูนย์วัดโคก)								
		โครงการจัดทำแบบฝึกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย								
		โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง					30,000			
		โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ								
		โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต				25,000				
		โครงการเติมรัก เติมใจผู้สูงวัยเป็นสุข								110,000
		โครงการถนนคนเดิน				500,000				
		โครงการต้านกรรมแฝะรัง								200,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่								
		โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข)								120,000
โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโว					50,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง					300,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์					450,000
		โครงการจัดงานวัน สำคัญต่าง ๆ ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล(ศูนย์วัดโลก)	25,000				25,000
		โครงการจัดทำแบบฝึก ทักษะบูรณาการระดับ ปฐมวัย	250,000				250,000
		โครงการจัดทำแผนแม่ บทชุมชนพึ่งตนเอง					30,000
		โครงการจัดส่งนักเรียน และครูในสังกัด เทศบาลฯ เข้าร่วม กิจกรรมในประเทศ และต่างประเทศ	200,000				200,000
		โครงการตามรอย ประวัติศาสตร์อยุธยาที่ มีชีวิต					25,000
		โครงการเติมรัก เติมใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข					110,000
		โครงการถนนคนเดิน					500,000
		โครงการต้านกรรม เฝ้าระวัง					200,000
		โครงการเทศบาล เคลื่อนที่				50,000	50,000
		โครงการเทศบาลเมือง น่ายุ สู่เมืองไทยเข้ม แรง (สังคมอยู่เย็นเป็น สุข)					120,000
		โครงการนิเทศการ ศึกษาโดยต้นสังกัด	30,000				30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Services)								50,000
		โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กรเทศบาลเมืองเพชรบุรี								
		โครงการบ้านเมตตา สัตว์จรจัด ธรรมชาติรอบใจ		200,000						
		โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา								
		โครงการประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเพชรบุรี					40,000			
		โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์								
		โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(ค่าNT,LAS)								
		โครงการปรับปรุงผังเมือง			2,050,000					
		โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ปลอดสารพิษ						30,000		
		โครงการป้องกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองห่างไกลโรคติดต่อ								30,000
		โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ					100,000			
		โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการบริการ สุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Services)				50,000
		โครงการบริหารจัดการ องค์ความรู้ในองค์กร เทศบาลเมืองเพชรบุรี			80,000	80,000
		โครงการบ้านเมตตา สัตว์จรจัด ธรรมชาติ ใจ				200,000
		โครงการประกัน คุณภาพภายในสถาน ศึกษา	50,000			50,000
		โครงการประชาคม เมืองเทศบาลเมือง เพชรบุรี				40,000
		โครงการประชาศึกษา และชุมชนสัมพันธ์			50,000	50,000
		โครงการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการ ประกันคุณภาพผู้ เรียน(ค่าNT,LAS)	40,000			40,000
		โครงการปรับปรุงผัง เมือง				2,050,000
		โครงการปลูกผักสวน ครัว รั้วกินได้ ปลอด สารพิษ				30,000
		โครงการป้องกัน สุขภาพเชิงรุกในการ ดูแลตนเองห่างไกล โรคติดต่อ				30,000
		โครงการฝึกสอนทักษะ กีฬาและนันทนาการ				100,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมผู้นำเด็กด้านสาธารณสุขในชุมชน (ค่าย อสม. จิว)									280,000
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน									
		โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง									50,000
		โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน									
		โครงการพัฒนาเครือข่าย “ชมรมอายุยืน”									300,000
		โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี									
		โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน									700,000
		โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ							20,000		
		โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี									
		โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE									300,000
	โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น										
	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ							200,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมผู้นำ เด็กด้านสาธารณสุขใน ชุมชน (ค่าย อสม. จีว)					280,000
		โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ในชุมชน		50,000			50,000
		โครงการเฝ้าระวังภาวะ แทรกซ้อนในผู้ป่วยเบา หวานและความดัน โลหิตสูง					50,000
		โครงการพ่อแม่ลูก ผูกพัน	20,000				20,000
		โครงการพัฒนาเครือ ข่าย “ชมรมอายุยืน”					300,000
		โครงการพัฒนาเพื่อ เสริมสร้าง ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลเมืองเพชรบุรี				1,500,000	1,500,000
		โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพ ภาคประชาชน					700,000
		โครงการพัฒนารักษา ความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ					20,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองเพชรบุรี	190,000				190,000
		โครงการพัฒนาศูนย์ เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE					300,000
		โครงการพื้มอบ ประกาศนียบัตรนัก เรียนที่สำเร็จการศึกษา และมอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น	50,000				50,000
		โครงการรณรงค์คัด แยกขยะ					200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก									50,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์									40,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด									200,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคฉี่หนู									20,000
		โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม									80,000
		โครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร				25,000					
		โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี									
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ				400,000					
		โครงการวันเทศบาล									
		โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ				200,000					
		โครงการวารสารการศึกษาท้องถิ่น									
		โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ									
		โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย								100,000	
		โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ				50,000					
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน						100,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ชุมชน เข้มแข็งป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือด ออก				50,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรค เอดส์				40,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด				200,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคฉี่หนูโรค				20,000
		โครงการรณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม				80,000
		โครงการรอบรู้เรื่อง เมืองเพชร				25,000
		โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลเมือง เพชรบุรี			1,400,000	1,400,000
		โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ				400,000
		โครงการวันเทศบาล			50,000	50,000
		โครงการวันเยาวชน แห่งชาติ				200,000
		โครงการวารสารการ ศึกษาท้องถิ่น	95,000			95,000
		โครงการศูนย์เด็กเล็ก รักคุณภาพ	30,000			30,000
		โครงการสงเคราะห์ผู้ ประสบสาธารณภัย				100,000
		โครงการส่งนักกีฬา ของเทศบาลฯ เข้าร่วม การแข่งขันรายการ ต่าง ๆ				50,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมและพัฒนา ภูมิปัญญาในชุมชน				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบทลวง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน								
		โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ					100,000			
		โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน								20,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน							100,000	
		โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								
		โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย								410,000
		โครงการสร้างสุขแบบพอเพียง								300,000
		โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค								30,000
		โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ								
		โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน								100,000
		โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลเมืองเพชรบุรี								20,000
		โครงการสุขภาพดีวิถีไทย								300,000
		โครงการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงในศูนย์บริการสาธารณสุข								50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน			35,000	35,000
		โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ				100,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน				20,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน				100,000
		โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร			30,000	30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	27,791,300			27,791,300
		โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ				410,000
		โครงการสร้างสุขแบบพอเพียง				300,000
		โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค				30,000
		โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	950,000			950,000
		โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน				100,000
		โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลเมืองเพชรบุรี				20,000
		โครงการสุขภาพดี วิถีไทย				300,000
		โครงการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงในศูนย์บริการสาธารณสุข				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)				100,000					
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน						800,000			
		โครงการอบรมผู้ประกอบการ แต่งผม-เสริมสวย									20,000
		โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน						200,000			
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เสียงตามสายในชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์				30,000					
		โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ									150,000
		โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย									30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ									5,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ									63,000
		รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							25,000		
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		40,000	120,000				1,550,000	100,000	135,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		5,000					120,000		33,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			20,000				540,000	10,000	60,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			80,000				10,000	80,000	90,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรม จริยธรรม (ค่ายพุทธ บุตร)					100,000
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการภาวะผู้นำ ชุมชนและทัศนศึกษาดู งาน					800,000
		โครงการอบรมผู้ ประกอบการ แต่ง ผม-เสริมสวย					20,000
		โครงการอบรมส่งเสริม กิจกรรมการป้องกัน อาชญากรรมในชุมชน					200,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านการใช้เสียง ตามสายในชุมชนเพื่อ ประชาสัมพันธ์					30,000
		โครงการอบรมอาสา สมัครดูแลผู้สูงอายุ					150,000
		โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย					30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ ที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ					5,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ			50,000	200,000	313,000
		รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติราชการ ที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ					25,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	521,600	225,000		630,000	3,321,600
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		100,000			258,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	110,000		75,000	845,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	125,000	20,000		570,000	975,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ		5,000					1,275,000	5,000	38,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,600	90,000			3,350,000	60,000	725,200	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									
		วัสดุงานบ้านงานครัว		1,000				930,000		57,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,000	1,000			30,000		820,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)									
		วัสดุการเกษตร		1,000				540,000		2,000	
		วัสดุก่อสร้าง		5,000				2,220,000	30,000	3,000	
		วัสดุดนตรี									
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			20,000			3,000	3,000	9,000	
		วัสดุสำนักงาน			70,000			63,000	100,000	93,000	
		วัสดุอื่น			2,000			130,000	1,000	12,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		300,000				2,000		23,000	
		ค่าไฟฟ้า		300,000				3,200,000		260,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์			5,000					42,000	
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
ชุดรับแขกไม้สักลายผ้าหลุยส์ จำนวน 1 ชุด											
โต๊ะหมู่ 9 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดโคก) จำนวน 1 ชุด											
โต๊ะอาหารสเตนเลสพร้อมม้านั่งสเตนเลสจำนวน 16 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก											

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	10,000	122,000	1,465,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		124,500	550,000	270,000	5,173,300
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			300,000		300,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		6,000	5,000	300,000	1,299,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					861,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		8,441,900			8,441,900
		วัสดุการเกษตร					543,000
		วัสดุก่อสร้าง		5,000	50,000	60,000	2,373,000
		วัสดุดนตรี		76,600			76,600
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		7,500	2,000	18,000	62,500
		วัสดุสำนักงาน		150,000	20,000	650,000	1,146,000
		วัสดุอื่น		400,000	200,000	21,000	766,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,000		310,000	311,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		40,000	20,000	150,000	535,000
		ค่าไฟฟ้า		320,000	100,000	2,565,000	6,745,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				150,000	150,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		11,500	15,000	69,000	142,500
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		ชุดรับแขก ไม้สักลายผ้า หตุยส์ จำนวน 1 ชุด				69,000	69,000
		โต๊ะหมู่ 9 สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(วัด โคก) จำนวน 1 ชุด		6,000			6,000
		โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านั่งสแตนเลส จำนวน 16 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 วัด แก่นเหล็ก		288,000			288,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	พัฒลม แบบมีขาตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก(วัดโลก) จำนวน 2 ตัว		40,000			40,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา					
		โต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนัก เรียนระดับประถม ศึกษา โรงเรียน เทศบาล 2 วัดพระทรง จำนวน 25 ชุด		37,500			37,500
		โต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนัก เรียนระดับประถม ศึกษา โรงเรียน เทศบาล 3 ชมนวัด จันทราวาส จำนวน 100 ชุด		150,000			150,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		112,000	120,000	270,000	1,494,200
		ครุภัณฑ์การเกษตร					
		เครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสพายไพล่ จำนวน 1 เครื่อง					59,000
		เครื่องสูบน้ำ ชนิดท่น ลอย จำนวน 1 เครื่อง			400,000		400,000
		เครื่องสูบน้ำ แบบหอย โขง จำนวน 1 เครื่อง			1,250,000		1,250,000
		เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อ จำนวน 2 เครื่อง			9,200		9,200
		เครื่องสูบน้ำ อเนกประสงค์ จำนวน 3 เครื่อง			24,000		24,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน ส่ง					
		รถโดยสารขนาด 12 ที่ นั่ง(ดีเซล) ปริมาตร กระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี โรงเรียน เทศบาล 4 วัดไชย สุรินทร์ จำนวน 1 คัน		1,288,000			1,288,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รถแทรกเตอร์ ดิน ตะขาบ ขนาด 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน					6,900,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 เป็นห้อง สหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัด พระทรง	300,000				300,000
		โครงการติดตั้ง กล่องวงจรปิด ภายใน เขตเทศบาลฯ					3,500,000
		โครงการติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกายและ เครื่องเล่นแทนของ เดิมที่ชำรุด บริเวณ สวนสุขภาพในพื้นที่ เทศบาลเมืองเพชรบุรี					450,000
		โครงการติดตั้งหลังคา กันสาด อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาล 4 วัด ไชยสุรินทร์	200,000				200,000
		โครงการทาสีอาคาร 1 (พุทธรักษา) โรงเรียน เทศบาล 4 วัดไชย สุรินทร์	410,000				410,000
		โครงการทาสีอาคาร 3 (เฟื่องฟ้า) โรงเรียน เทศบาล 4 วัดไชย สุรินทร์	250,000				250,000
		โครงการปรับปรุงที่ทำการ ชมชนนามอญ					150,000
		โครงการปรับปรุงลาน พักขยะ บริเวณที่ดิน เทศบาลฯ ตำบลบ้าน กุ่ม					850,000
		โครงการปลูกกระเบื้อง กำแพงในโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 วัด แก่นเหล็ก	56,000				56,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการบูรณะที่นั้ะเบียงตึกอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก								
		โครงการบูรณะบ้ันไคทางชั้นตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก								
		โครงการบูรณะป้ินหน้าอาคารสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก								
		โครงการบูรณะส่วร้ันอาหาร ภายในโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก								
		โครงการบูรณะห้ันร้ะเบียงตึกอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก								
		โครงการบูรณะห้ันห้องอาคารสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก								
		โครงการบูรณะห้องพยายาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก								
		โครงการบูรณะห้องสหกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก								
		โครงการบูรณะห้องสือ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปลูกกระเบื้องที่ นั่งระเบียงตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัด แก่นเหล็ก	21,000			21,000
		โครงการปลูกกระเบื้อง บันไดทางขึ้นตึก อนุบาล โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่น เหล็ก	24,000			24,000
		โครงการปลูกกระเบื้อง พื้นหน้าอาคารสำนัก งาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	39,600			39,600
		โครงการปลูกกระเบื้อง ส่วนร้านอาหาร ภาย ในโรงอาหาร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่น เหล็ก	82,200			82,200
		โครงการปลูกกระเบื้อง หน้าระเบียงตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัด แก่นเหล็ก	105,600			105,600
		โครงการปลูกกระเบื้อง หน้าห้องอาคารสำนัก งาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	54,000			54,000
		โครงการปลูกกระเบื้อง ห้องพยาบาล โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่น เหล็ก	31,800			31,800
		โครงการปลูกกระเบื้อง ห้องสหกรณ์ โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่น เหล็ก	61,200			61,200
		โครงการปลูกกระเบื้อง ห้องสื่อ โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่น เหล็ก	31,800			31,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการพัฒนาระเบียงข้างห้องอาคารสำนักงานโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก									
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. บริเวณหน้าที่ทำการชุมชนไร่ชิง						417,000			
		โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำซอยแยกซอยเจตนจำลอง บ้านเลขที่ 16/14						610,000			
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนราชวิถี ตั้งแต่ถนนศิริรัถยาถึงแม่น้ำเพชรบุรี						4,500,000			
		โครงการปรับปรุงคลองวัดเกาะบริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีถึงสะพานนเรศ พร้อมก่อสร้างอาคารประตุน้ำ						4,000,000			
		โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างแยกทางขึ้นเขาวัง						380,000			
		โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างแยกอาชีวะ						380,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					340,000				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
รวม			44,736,480	1,692,120	12,218,220	4,547,540	2,922,000	72,831,460	4,036,720	18,239,780	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปฏิสัง การเบี่ยงข้ามห้อง อาคารสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัด แก่นเหล็ก	13,200				13,200
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าที่ ทำการชุมชนไร่ชิง					417,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง ระบายน้ำซอยแยกซอย เจตนจำลอง บ้านเลขที่ 16/14					610,000
		โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนราชวิถี ตั้งแต่ถนนศิริวิทยถึง แม่น้ำเพชรบุรี					4,500,000
		โครงการปรับปรุง คลองวัดเกาะบริเวณ ริมแม่น้ำเพชรบุรีถึง สะพานนเรศ พร้อมก่อ สร้างอาคารประตุน้ำ					4,000,000
		โครงการปรับปรุง ไฟฟ้าส่องสว่างแยก ทางขึ้นเขาวัง					380,000
		โครงการปรับปรุง ไฟฟ้าส่องสว่างแยก อาชีวะ					380,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์					340,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,028,000				7,028,000
รวม				150,444,310	12,266,020	43,222,990	367,157,640

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 23,041,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 14,041,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	รวม	1,500,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	40,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	40,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561		
ดอกเบี้ยรับจํานา	รวม	12,500,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานา	จำนวน	12,500,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานา ช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับไว้สำหรับรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับประเภทอื่น ๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 9,000,000 บาท

เงินทำนบํารุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,700,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิ ที่จะได้จากการดำเนินการของสถานธนาบาล ๑ 1 ในรอบปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557		
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	4,500,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิ ที่จะได้จากการดำเนินการของสถานธนาบาล ๑ 1 ในรอบปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	1,800,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิ ที่จะได้จากการดำเนินการของสถานธนาบาล ๑ 1 ในรอบปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,276,601 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 2,794,386 บาท

งบกลาง	รวม	2,794,386 บาท
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	32,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบูรณะท้องถิ่นกรณีพิเศษ ในการยืมเงินสะสม เทศบาลเป็นทุนหมุนเวียน ตามใบยืมที่ 24/48 ลงวันที่ 16 กันยายน 2548 จำนวน 5,000,000 บาท และใบยืมที่ 6/49 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 จำนวน 10,000,000 บาท ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่พึงได้จากธนาคารของรัฐ (ธ.ก.ส.) ของยอดเงินยืมเงินสะสมคงค้าง		
สำรองจ่าย	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อรายจ่ายในกรณีจำเป็น (ถ้ามี)		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล	จำนวน	251,886 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	2,500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กรณีเบิกเกินบัญชีธนาคารให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี ในวงเงิน 36,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละไม่เกิน 15 ต่อปี (ดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่เป็นหลักประกัน + 1.00) และวงเงินกู้ ธกส. 50,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR -1 ต่อปี		

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,633,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,633,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาบาล ผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสถานธนาบาล ผู้ตรวจการประจำเขต และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนาบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1 จำนวน 7 อัตรา		
เงินอื่น	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง กรณีมีขึ้นค่าจ้างเหลืออยู่ 1.5 ขั้น จึงจะถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ของอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งที่ปรับให้กับพนักงานสถานธนาบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,691,400 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,050,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาถนบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1 ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาถนบาล ฯ 1 ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	170,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาถนบาล ฯ 1 รวมถึงบุคคลในครอบครัว ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่มาสอบสวนทางวินัยพนักงานสถานธนาถนบาล ตามคำสั่งสำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนาถนบาล ฯ 1 หรือผู้แทนผู้ตรวจการสถานธนาถนบาล และสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำประจำปี		
ค่าอาหาร	จำนวน	173,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงานสถานธนาถนบาล ฯ 1 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาถนบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายค่าตอบแทนการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาถนบาล ฯ 1 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนำทรัพย์สินหลุด	จำนวน	21,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงจำนำทรัพย์สินหลุด ให้กับพนักงานสถานธนาถนบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1 และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในวันจำนำทรัพย์สินหลุด ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาถนบาล ฯ 1 ในอัตรา 10 % ของเงินค่าจ้าง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	327,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	122,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือของสถานธนานุบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สินรับจำนำ		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตสถานธนานุบาล ฯ 1		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของสถานธนานุบาล ฯ 1		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	7,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนานุบาล ฯ 1		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	7,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินสถานธนานุบาลเทศบาล ฯ 1		
ค่าวารสาร	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ฯ 1 โดยตั้งจ่ายตามชั้นของสถานธนานุบาล ตามแนวทางหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	35,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	35,000 บาท
1. ค่ารับรอง จำนวน 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดเลี้ยงรับรองแก่ผู้มาตรวจงานสถานธนานุบาล ฯ 1 2. ค่าพิธีการ จำนวน 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน "วันระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" สำนักงาน จ.ส.ท. ได้กำหนดให้เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและค่าพิธีการตามที่ยั่งยืน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนานุบาล ฯ 1 ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน สธ. 1		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาล ฯ 1		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนานุบาลเทศบาล ฯ 1		
ค่าวัสดุ	รวม	168,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ (ตัวจํานำ ใบเสร็จรับเงิน) แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่ม ธงชาติ และวัสดุที่ใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจํานำของสถานธนานุบาล ฯ 1		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	8,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้งานในสำนักงานสถานธนานุบาล ฯ 1 หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุที่มีไว้ใช้ในการกิจการของสถานธนานุบาล ฯ 1 เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้านหรือในครัวเรือน เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ช้อน สบู่ ผงซักฟอก อื่น ๆ และวัสดุที่ใช้ในการทำความสะดวกทรัพย์สินรับจํานำของสถานธนานุบาล ฯ 1		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่งาน หรือกิจกรรมของสถานธนานุบาลที่ติดตั้งในและนอกอาคารสถานธนานุบาล ฯ 1		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ฯ ล ฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
1. ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าต้นไม้ กระถางต้นไม้ ดินหรือปุ๋ย และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อใช้งานสถานธนานุบาล ฯ 1		
2. ค่าวัสดุอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทของค่าวัสดุใด ๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	145,400 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานสถานธนานุบาล ฯ 1		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานสถานธนานุบาล เทศบาล ฯ 1	จำนวน	8,400 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่า โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง กล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการโชว์เบอร์ ค่าบริการ อินเทอร์เน็ต	จำนวน	14,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการด้านไปรษณีย์โทรเลขใช้ในการติดต่อราชการ ในงานต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ฯ 1 ค่าบริการส่งไปรษณีย์ ภัณฑ์ หรือพัสดุภัณฑ์ ค่าบริการส่งรษณีย์ดี ค่าแสตมป์ ค่าเช่าตู้ ไปรษณีย์ ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท

งบลงทุน เป็นเงิน 69,815 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	69,815 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	36,075 บาท
1. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ ราคา 12,000 บาท 2. เครื่องนับธนบัตร จำนวน 1 เครื่อง ราคา 24,075 บาท - เป็นเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ตรวจสอบธนบัตรปลอมได้ ด้วยระบบ UV , MG , IR ทั้งสกุล ดอลลาร์ ยูโร และไทย (สกุลไทย ได้ทุกชนิดราคา) - เหมาะสำหรับใช้งานหนัก นับทั้งวัน - นับได้เร็ว สูงสุดถึง 2,000 ฉบับ/นาที - ปรับความเร็วในการนับได้ 4 ระดับ 800 , 1200 , 1600 และ 2000 ฉบับ/นาที (มากกว่า 100 ฉบับต่อ 4 วินาที) - ขนาดบรรจุธนบัตรในการนับ 300 ฉบับ ช่องรับบรรจุได้ 200 ฉบับ - มีหน้าจอแสดงผลด้วยสัญญาณไฟแบบ LED แสดงผลได้มากกว่า 3 หลัก มีหน้าจอเสริม - มีเสียงเตือนเมื่อมีปัญหาในการนับธนบัตร - ขนาดของเครื่อง 250 mm. x 260 mm. x 250 mm. (สูง x กว้าง x ลึก) - ขนาดของธนบัตร 110 mm. x 50 mm. - 190 mm. x 90 mm.		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	21,440 บาท
1. เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ SMART CARD พร้อมโปรแกรมเชื่อมโยงบันทึกข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง ราคา 12,840 บาท - โปรแกรมส่วนเชื่อมโยง - สามารถบันทึกชื่อ - นามสกุล - และที่อยู่ จากบัตรประชาชนแบบ SMART CARD ภายใน 3 วินาที โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลดังกล่าวอีก - สามารถแสดงรูปภาพใบหน้าที่จอภาพจากบัตรประชาชนแบบ SMART CARD ภายใน 9 วินาที - โดยสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบงานสถานธนาณบาลเดิมได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด 2. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,800 บาท - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 3. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ราคา 5,800 บาท - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		

ครุภัณฑ์อื่น	จำนวน	12,300 บาท
1. กล้องวงจรปิด จำนวน 3 ตัว - เป็นกล้องวงจรปิดแบบมมมองคงที่ (Analog Fixed Camera) - ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 540 TVL Horizontal - สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว - มีความยาวโฟกัสล่าสุดไม่มากกว่า 3.5 มิลลิเมตร และมีความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร - มีอัตราส่วนสัญญาณภาพเทียบกับสัญญาณรบกวน (Signal to Noise Ratio) ไม่น้อยกว่า 46 dB - มีช่องเชื่อมต่อ (Connector) แบบ BNS จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 9,088,000 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	9,088,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50% สำหรับจัดสรรเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนาณบาลเทศบาล ฯ 1	จำนวน	4,500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ สำหรับจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการประจำปี งบประมาณ 2561 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ	จำนวน	88,000 บาท
บำเหน็จรางวัล 20% สำหรับจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานสถานธนาณบาล ฯ 1	จำนวน	1,800,000 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% สำหรับจัดสรรเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น เพื่อจ่ายให้เทศบาลเมืองเพชรบุรี	จำนวน	2,700,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนบาล 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 13,621,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 9,121,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	600,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	600,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	20,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	20,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561		
ดอกเบี้ยรับจํานํา	รวม	8,500,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา	จำนวน	8,500,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานํา ช่วงตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับไว้สำหรับรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับประเภทอื่น ๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 4,500,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,350,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิ ที่จะได้จากการดำเนินการของสถานนันทนบาล ๒ ในรอบปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
ทุนดำเนินการของสถานนันทนบาล 50%	จำนวน	2,250,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิ ที่จะได้จากการดำเนินการของสถานนันทนบาล ๒ ในรอบปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	900,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิ ที่จะได้จากการดำเนินการของสถานนันทนบาล ๒ ในรอบปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,920,467 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 2,336,267 บาท

งบกลาง	รวม	2,336,267 บาท
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	210,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบูรณะท้องถิ่นกรณีพิเศษ ในกรณียืมเงินสะสมของเทศบาลเป็นเงินทดแทนหนี้ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่พึงได้จากธนาคารของรัฐของยอดเงินยืมเงินสะสมดังกล่าว		
สำรองจ่าย	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อรายจ่ายในกรณีจำเป็น (ถ้ามี)		
ค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร	จำนวน	2,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารให้กับธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกล้า ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ที่เทศบาลได้รับ บวก ร้อยละ 1 ต่อปี ในวงเงิน 10,000,000 บาท และอัตราดอกเบี้ย MOR-2% ต่อปี ในวงเงิน 50,000,000 บาท		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล	จำนวน	116,267 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,450,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,450,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง พนักงานสถานธนาบาลผู้ดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำ พนักงานสถานธนาบาลฯ 2 จำนวน 5 อัตรา		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,543,500 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,037,500 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาบาลฯ 2 ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาบาล ฯ 2 ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถาน ธนาบาล ฯ 2 รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบ ฯ	จำนวน	200,000 บาท
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถาน ธนาบาล ฯ 2 หรือผู้แทนผู้ตรวจการสถานธนาบาล ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ฯ	จำนวน	140,000 บาท
ค่าอาหาร สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้กับพนักงานสถาน ธนาบาล ฯ 2 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าสมนาคุณ สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่มาสอบสวนทางวินัย พนักงานสถานธนาบาล ตามคำสั่งสำนักงาน จ.ส.ท.	จำนวน	500 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถาน ธนาบาล ฯ 2 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ	จำนวน	75,000 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาบาล ผู้ได้รับ ค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	จำนวน	15,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด ให้กับพนักงานสถาน ธนาบาล ฯ 2 และเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานในวันเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ	จำนวน	18,000 บาท
เงินสมทบเงินสะสม สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาบาล ฯ 2 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ	จำนวน	140,000 บาท
ค่าพาหนะเหมาจ่าย สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ	จำนวน	84,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	108,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ หรือ เข้าปกหนังสือของสถานธนาบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของสถานธนาบาล ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่าง ใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตของสถานธนาบาล ฯ 2	จำนวน	1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบฯ ของสถานธนานุบาลฯ 2		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	5,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาลฯ 2		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	7,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาลฯ 2		
ค่าวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาลฯ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามแนวทางหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	32,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	32,000 บาท
1. ค่ารับรอง จำนวน 2,000 บาท		
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดเลี้ยงรับรองแก่ผู้มาตรวจงานสถานธนานุบาลฯ 2		
2. ค่าพิธีการ จำนวน 30,000 บาท		
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “วันทีระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” สำนักงาน จ.ส.ท. ได้กำหนดให้เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี ค่ารางวัล หรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่สถานธนานุบาล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการ ผูกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานสถานธนานุบาล ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนานุบาลฯ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	133,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข หมึกพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องดับเพลิง น้ำดื่มและวัสดุที่ใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์สินจำนำของสถานธนานุบาลฯ 2 ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ภายในสำนักงานสถานธนานุบาล 2 หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุที่มีไว้ใช้ในกิจการของสถานธนานุบาล 2 เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้านหรือในครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ช้อน สบู่ ผงซักฟอก และวัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาดทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนานุบาล 2 ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง เช่น ตะปู ไม้ เหล็ก ทราย		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง หรือน้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำกลั่น และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	4,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานหรือกิจกรรมของสถานธนานุบาล 2 ที่ติดตั้งในและนอกอาคารสถานธนานุบาล 2		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทของค่าวัสดุใด ๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	103,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	72,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานสถานธนานุบาล 2		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	14,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานสถานธนานุบาล 2		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	14,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้บริการด้านไปรษณีย์ที่ใช้ในการติดต่อราชการในงานต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล 2 เช่น ค่าบริการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือพัสดุภัณฑ์ ค่าบริการส่งธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		

งบลงทุน เป็นเงิน 30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล ฯ		
2		

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 4,560,700 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	4,560,700 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	2,250,000 บาท
สำหรับจัดสรรเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล ฯ 2		
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	60,700 บาท
สำหรับจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2561		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	900,000 บาท
สำหรับจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ฯ 2		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,350,000 บาท
สำหรับจัดสรรเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น เพื่อจ่ายให้เทศบาลเมืองเพชรบุรี		