

ร่าง



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี



สารบัญ

รายการ	หน้า
คำแถลง	
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
บันทึกหลักการและเหตุผล	
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	6
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	17
รายงานประมาณการรายรับ	19
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	23
รายงานประมาณการรายจ่าย	
แผนงานงบกลาง	30
แผนงานบริหารงานทั่วไป	32
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	49
แผนงานการศึกษา	56
แผนงานสาธารณสุข	68
แผนงานสังคมสงเคราะห์	82
แผนงานเคหะและชุมชน	86
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	97
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	107
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	111
แผนงานการพาณิชย์	119
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานงบกลาง	123
- งบกลาง	123

รายการ	หน้า
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	126
- งานบริหารทั่วไป	126
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	139
- งานบริหารงานคลัง	142
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	145
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	147
- งานเทศกิจ	147
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	149
แผนงานการศึกษา	156
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	156
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	161
- งานระดับมัธยมศึกษา	170
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	170
แผนงานสาธารณสุข	173
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	173
- งานโรงพยาบาล	177
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	180
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	189
แผนงานสังคมสงเคราะห์	195
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	195
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	199
แผนงานเคหะและชุมชน	202
- งานสวนสาธารณะ	202
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	207
- งานบำบัดน้ำเสีย	214
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	221
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	221

รายการ	หน้า
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	234
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	234
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	237
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	241
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	242
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	242
- งานก่อสร้าง	245
แผนงานการพาณิชย์	253
- งานโรงฆ่าสัตว์	253
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	257
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย-เฉพาะกิจการ	
รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ	
สถานธนาถบาล : สถานธนาถบาล 1	303
สถานธนาถบาล : สถานธนาถบาล 2	315



เทศบาลเมืองเพชรบุรี
เขต/อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

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

พื้นที่	5.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	20,343 คน
ชาย	9,700 คน
หญิง	10,643 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเพชรบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบุรี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 883,568,527.74 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 878,838,924.93 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 190,264,228.95 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 13 โครงการ รวม 5,332,171.39 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 73 โครงการ รวม 29,502,420.40 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 355,507,738.86 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,854,751.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,582,986.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	8,755,837.99 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	603,713.07 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	158,377,563.05 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	179,332,887.15 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 46,776,294.73 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 290,921,652.97 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	44,203,326.65 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	168,515,713.06 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	71,555,513.66 บาท
งบลงทุน	จำนวน	698,569.60 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,948,530.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 43,522,966.48 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	11,300,315.55 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,852,832.78 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	1,000,000.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	7,447,482.77 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	53,613,056.18 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	17,471,149.50 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	82,661,300.00 บาท

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	4,854,385.03 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,226,793.46 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	15,000,000.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	2,627,591.57 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	39,703,060.10 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	9,547,476.79 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	36,509,700.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	3,854,751.00	4,570,000.00	10,659,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,582,986.60	4,759,800.00	4,478,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,755,837.99	5,400,000.00	7,200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	0.00	3,206,000.00	3,950,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	603,713.07	243,100.00	22,600.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	17,797,288.66	18,188,900.00	26,329,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	158,377,563.05	139,460,500.00	161,660,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	158,377,563.05	139,460,500.00	161,660,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	179,332,887.15	182,607,300.00	188,428,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	179,332,887.15	182,607,300.00	188,428,600.00
รวม	355,507,738.86	340,256,700.00	376,419,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	44,203,326.65	48,903,160.00	50,224,200.00
งบบุคลากร	168,515,713.06	187,055,360.00	194,388,200.00
งบดำเนินงาน	71,555,513.66	82,867,100.00	97,903,100.00
งบลงทุน	698,569.60	14,637,300.00	27,240,300.00
งบเงินอุดหนุน	5,948,530.00	6,787,800.00	6,644,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	290,921,652.97	340,250,720.00	376,399,800.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	46,641,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,259,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	150,623,500
แผนงานสาธารณสุข	17,240,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,978,400
แผนงานเคหะและชุมชน	45,534,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,615,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,481,600
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	41,835,900
แผนงานการพาณิชย์	1,966,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	50,224,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	376,399,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	50,224,200	50,224,200
งบกลาง	50,224,200	50,224,200

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	20,232,900	3,970,200	8,139,300	452,300	32,794,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,208,700	0	0	0	6,208,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,024,200	3,970,200	8,139,300	452,300	26,586,000
งบดำเนินงาน	10,046,200	2,203,200	1,166,400	150,500	13,566,300
ค่าตอบแทน	396,200	188,200	438,400	9,000	1,031,800
ค่าใช้สอย	5,365,000	1,760,000	310,000	86,500	7,521,500
ค่าวัสดุ	1,045,000	235,000	415,000	55,000	1,750,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,240,000	20,000	3,000	0	3,263,000
งบลงทุน	90,000	30,000	10,000	0	130,000
ค่าครุภัณฑ์	90,000	30,000	10,000	0	130,000
งบเงินอุดหนุน	150,000	0	0	0	150,000
เงินอุดหนุน	150,000	0	0	0	150,000
รวม	30,519,100	6,203,400	9,315,700	602,800	46,641,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	1,632,700	6,141,600	7,774,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,632,700	6,141,600	7,774,300
งบดำเนินงาน	303,000	2,478,400	2,781,400
ค่าตอบแทน	125,000	297,400	422,400
ค่าใช้สอย	38,000	699,000	737,000
ค่าวัสดุ	140,000	1,337,000	1,477,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	145,000	145,000
งบลงทุน	20,000	684,000	704,000
ค่าครุภัณฑ์	20,000	684,000	704,000
รวม	1,955,700	9,304,000	11,259,700

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร	3,217,900	106,084,400	0	1,324,000	110,626,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,217,900	106,084,400	0	1,324,000	110,626,300
งบดำเนินงาน	589,400	29,458,900	1,639,900	1,060,000	32,748,200
ค่าตอบแทน	34,400	45,300	0	10,000	89,700
ค่าใช้สอย	325,000	22,919,100	1,639,900	460,000	25,344,000
ค่าวัสดุ	230,000	6,419,500	0	360,000	7,009,500
ค่าสาธารณูปโภค	0	75,000	0	230,000	305,000
งบลงทุน	30,000	1,025,000	0	20,000	1,075,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	1,025,000	0	20,000	1,075,000
งบเงินอุดหนุน	0	6,174,000	0	0	6,174,000
เงินอุดหนุน	0	6,174,000	0	0	6,174,000
รวม	3,837,300	142,742,300	1,639,900	2,404,000	150,623,500

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	2,771,300	578,900	5,680,200	2,249,700	11,280,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,771,300	578,900	5,680,200	2,249,700	11,280,100
งบดำเนินงาน	353,000	411,000	3,732,400	1,059,600	5,556,000
ค่าตอบแทน	98,000	301,000	225,400	217,600	842,000
ค่าใช้สอย	65,000	51,000	1,980,000	290,000	2,386,000
ค่าวัสดุ	160,000	59,000	1,469,000	205,000	1,893,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	0	58,000	347,000	435,000
งบลงทุน	30,000	54,000	300,000	20,000	404,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	54,000	300,000	20,000	404,000
รวม	3,154,300	1,043,900	9,712,600	3,329,300	17,240,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		3,356,400	0	3,356,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,356,400	0	3,356,400
งบดำเนินงาน		802,000	770,000	1,572,000
ค่าตอบแทน		110,000	0	110,000
ค่าใช้สอย		240,000	770,000	1,010,000
ค่าวัสดุ		452,000	0	452,000
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	50,000
	รวม	4,208,400	770,000	4,978,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	2,239,700	12,079,800	2,601,800	16,921,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,239,700	12,079,800	2,601,800	16,921,300
งบดำเนินงาน	2,856,000	19,648,400	5,211,200	27,715,600
ค่าตอบแทน	20,000	900,000	368,000	1,288,000
ค่าใช้สอย	1,632,000	14,318,400	1,195,200	17,145,600
ค่าวัสดุ	1,099,000	4,425,000	1,548,000	7,072,000
ค่าสาธารณูปโภค	105,000	5,000	2,100,000	2,210,000
งบลงทุน	206,800	150,000	540,400	897,200
ค่าครุภัณฑ์	206,800	150,000	540,400	897,200
รวม	5,302,500	31,878,200	8,353,400	45,534,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		2,295,000	2,295,000
	ค่าใช้สอย	2,295,000	2,295,000
งบเงินอุดหนุน		320,000	320,000
	เงินอุดหนุน	320,000	320,000
	รวม	2,615,000	2,615,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		411,600	0	0	411,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	411,600	0	0	411,600
งบดำเนินงาน		1,770,000	1,080,000	220,000	3,070,000
	ค่าใช้สอย	1,770,000	1,080,000	220,000	3,070,000
	รวม	2,181,600	1,080,000	220,000	3,481,600

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	2,070,800	8,257,000	10,327,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,070,800	8,257,000	10,327,800
งบดำเนินงาน	1,267,000	6,411,000	7,678,000
ค่าตอบแทน	440,000	110,000	550,000
ค่าใช้สอย	480,000	2,850,000	3,330,000
ค่าวัสดุ	337,000	3,366,000	3,703,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	85,000	95,000
งบลงทุน	20,000	23,810,100	23,830,100
ค่าครุภัณฑ์	20,000	50,000	70,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	23,760,100	23,760,100
รวม	3,357,800	38,478,100	41,835,900

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	895,700	895,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	895,700	895,700
งบดำเนินงาน	920,600	920,600
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	202,000	202,000
ค่าวัสดุ	108,600	108,600
ค่าสาธารณูปโภค	600,000	600,000
งบลงทุน	150,000	150,000
ค่าครุภัณฑ์	150,000	150,000
รวม	1,966,300	1,966,300

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 400,169,800 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 376,399,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	46,641,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,259,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	150,623,500
แผนงานสาธารณสุข	17,240,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,978,400
แผนงานเคหะและชุมชน	45,534,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,615,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,481,600
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	41,835,900
แผนงานการพาณิชย์	1,966,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	50,224,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	376,399,800

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,770,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,194,100
งบบุคลากร	4,507,000
งบดำเนินงาน	3,720,100
งบลงทุน	90,600
งบรายจ่ายอื่น	13,258,200
รวมรายจ่าย	23,770,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายกิตติพงษ์ เทพพานิช)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	70,387.00	10,392.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	3,102.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,153,479.51	1,002,377.50	2,000,000.00	300.00 %	8,000,000.00
ภาษีป้าย	2,217,113.00	2,786,701.50	2,500,000.00	4.00 %	2,600,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	58,700.00	55,280.00	70,000.00	-15.71 %	59,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,502,781.51	3,854,751.00	4,570,000.00		10,659,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	10,058.90	9,826.10	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,669,945.00	4,078,874.00	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	599,150.00	239,400.00	200,000.00	20.00 %	240,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	203,900.00	3,000.00	190,000.00	-15.79 %	160,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0.00	21,000.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	23,010.00	7,190.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	113,760.00	35,130.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,707.00	3,009.50	15,000.00	-13.33 %	13,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,410.00	2,780.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	5,250.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	105,760.00	10,350.00	2,500,000.00	-8.00 %	2,300,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	154,600.00	138,100.00	150,000.00	-73.33 %	40,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	300.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	1,100.00	120.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	1,580.00	1,380.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	361,978.58	11,367.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	330.00	525.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	295,050.00	3,000.00	250,000.00	20.00 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	35,300.00	6,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	207,250.00	120.00	150,000.00	0.67 %	151,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	11,000.00	0.00	11,000.00	18.18 %	13,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	720.00	1,230.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,085.00	1,335.00	2,000.00	-25.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,700.00	4,000.00	3,700.00	0.00 %	3,700.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,813,694.48	4,582,986.60	4,759,800.00		4,478,300.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	453,999.00	462,314.00	400,000.00	75.00 %	700,000.00
ดอกเบี้ย	6,784,286.39	5,075,110.10	5,000,000.00	30.00 %	6,500,000.00
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	0.00	3,218,413.89	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,238,285.39	8,755,837.99	5,400,000.00		7,200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนุบาล	3,432,497.63	0.00	3,206,000.00	23.21 %	3,950,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	3,432,497.63	0.00	3,206,000.00		3,950,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	420,048.00	200,000.00	-99.75 %	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	3,000.00	1,660.00	1,600.00	0.00 %	1,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	45,863.39	182,005.07	41,000.00	-51.22 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	48,863.39	603,713.07	243,100.00		22,600.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	1,542,761.78	1,521,470.41	1,000,000.00	50.00 %	1,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	129,971,721.41	123,799,571.11	111,000,000.00	19.82 %	133,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	9,519,009.05	10,393,820.79	8,300,000.00	8.43 %	9,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	683,522.64	763,170.80	800,000.00	-6.25 %	750,000.00
ภาษีสรรพสามิต	16,826,586.02	17,506,554.40	14,000,000.00	0.00 %	14,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	249,716.63	295,755.19	200,000.00	35.00 %	270,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	149,954.56	96,711.35	150,000.00	-13.33 %	130,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,202,437.00	4,000,509.00	4,000,000.00	-25.00 %	3,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	163,145,709.09	158,377,563.05	139,460,500.00		161,660,500.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	185,510,792.00	179,332,887.15	182,607,300.00	3.19 %	188,428,600.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	185,510,792.00	179,332,887.15	182,607,300.00		188,428,600.00
รวมทุกหมวด	368,692,623.49	355,507,738.86	340,256,700.00		376,419,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

376,419,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	10,659,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ได้ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่คาดว่าจะมาขึ้นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายการจริงในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ได้ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่คาดว่าจะมาขึ้นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายการจริงในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	59,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายที่ได้ยื่นขออนุญาต ในโรงฆ่าสัตว์ ของเทศบาล โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายการจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,478,300 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	240,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา จำนวน 450 ราย		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ โฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,300,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา (ค่ารักษาความสะอาด)		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา	จำนวน	40,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ ประมาณการรายรับไว้สำหรับค่าปรับที่ไม่เข้าประเภทต่าง ๆ ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริง จำนวน 360 ราย	จำนวน	300,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 20 ตารางเมตร ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา จำนวน 20 ราย	จำนวน	20,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	151,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา จำนวน 1,155 ราย		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา จำนวน 7 ราย		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	3,700 บาท
ประมาณการรับสำหรับค่าใบอนุญาตที่ไม่เข้าประเภทต่าง ๆ (พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542)		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	7,200,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าเช่าหรือบริการ จำนวน 400,000 บาท		
ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 300,000 บาท		
ดอกเบี้ย	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและดอกเบี้ย เงินฝาก กสท.ตามอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับในปี 2566		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	3,950,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนุบาล	จำนวน	3,950,000 บาท
ประมาณการรับจากการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสถานธนาถนุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้ง 2 แห่ง สถานธนาถนุบาลแห่งที่ 1 เงินบูรณะท้องถิ่น ร้อยละ 30 เป็นเงิน 3,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท สถานธนาถนุบาลแห่งที่ 2 เงินบูรณะท้องถิ่น ร้อยละ 30 เป็นเงิน 900,000 บาท เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ เป็นเงิน 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 950,000 บาท		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	22,600 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	จำนวน	1,600 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปี 2566		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	161,660,500 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	133,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ภาษีการพนัน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปี 2566		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	188,428,600 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	188,428,600 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 17,739,300 บาท		
2. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 174,000 บาท		
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 32,128,800 บาท		
4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 4,185,600 บาท		
5. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 340,000 บาท		
6. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จำนวน 72,000 บาท		
7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 58,900 บาท		
8. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน 6,322,000 บาท		
9. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 14,489,400 บาท		
10. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 766,000 บาท		
11. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่อบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 8,475,700 บาท		
12. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) จำนวน 103,396,700 บาท		
13. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 280,200 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,390,464	966,748	1,532,800	5.69 %	1,620,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	58,000	65,662	100,000	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	28,707,200	29,463,100	31,449,600	2.16 %	32,128,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,998,400	4,162,000	4,226,400	-0.97 %	4,185,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,500	173,000	174,000	0 %	174,000
เงินสำรองจ่าย	0	842,220	2,300,000	-21.74 %	1,800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	4,723,490	19.4 %	5,639,700
เงินช่วยเหลือครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	994,550	0.01 %	994,600
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	2,062,320	-4.89 %	1,961,400
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	351,087.16	306,506.48	350,000	0 %	350,000
เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	540,000	1,090,000	-15.59 %	920,100
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	3,900,800	4,867,032.3	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,064,756	1,047,429.87	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,837,666	1,605,348	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	69,000	43,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	130,000	0 %	130,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมงบกลาง	41,557,873.16	44,203,326.65	49,353,160		50,224,200
รวมงบกลาง	41,557,873.16	44,203,326.65	49,353,160		50,224,200
รวมงบกลาง	41,557,873.16	44,203,326.65	49,353,160		50,224,200
รวมแผนงานงบกลาง	41,557,873.16	44,203,326.65	49,353,160		50,224,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,429,920	992,230.45	1,379,920	3.63 %	1,430,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000	237,636.29	341,000	2.93 %	351,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000	237,636.29	341,000	2.93 %	351,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	324,000	246,225	513,000	0 %	513,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	3,374,640	2,913,646.68	3,563,640	0 %	3,563,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,830,560	4,627,374.71	6,138,560		6,208,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,951,300	7,530,810.67	9,619,210	12.8 %	10,850,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	264,840	254,400	388,800	6.17 %	412,800
เงินประจำตำแหน่ง	290,400	290,400	427,200	7.87 %	460,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	821,220	853,560	891,920	-32.18 %	604,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,040	7,560	7,560	0.53 %	7,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	767,880	794,790	1,258,020	25 %	1,572,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	89,965	117,360	-2.27 %	114,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,196,680	9,821,485.67	12,710,070		14,024,200
รวมงบบุคลากร	15,027,240	14,448,860.38	18,848,630		20,232,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,150	706,281.8	30,000	33.33 %	40,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,312.5	8,187.5	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	41,820	28,840	55,000	36.36 %	75,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	300 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	104,800	-24.43 %	79,200
รวมค่าตอบแทน	146,282.5	843,759.3	247,800		396,200
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,792,314.01	1,596,426.25	2,300,000	8.91 %	2,505,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	46,790	59,245	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญของชาติ และงานสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	900,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี	878,899	626,785.6	1,230,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี	61,318	14,990	100,000	400 %	500,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0	714,577.31	50,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี (กรณีมีตำแหน่งว่าง)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	49,131	21,852	193,600	-12.19 %	170,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	665,341.92	593,558.58	710,000	15.49 %	820,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,493,793.93	3,627,434.74	4,813,600		5,365,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	213,108	129,506	180,000	5.56 %	190,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	43,780	67,080	105,000	0 %	105,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	291,320	344,854	250,000	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	91,177.25	10,190.68	100,000	-30 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,930	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,558.48	22,505.95	100,000	-30 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	151,360	140,490	130,000	92.31 %	250,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุจราจร	0	0	60,000	-91.67 %	5,000
วัสดุอื่น	3,520	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	908,753.73	714,626.63	975,000		1,045,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,037,196.77	2,064,516.41	2,300,000	8.7 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	108,700.08	118,167.35	120,000	25 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	39,665.4	36,081.33	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	145,919.2	400,196	350,000	-14.29 %	300,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	185,409.6	188,341.4	200,000	25 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,516,891.05	2,807,302.49	3,010,000		3,240,000
รวมงบดำเนินงาน	7,065,721.21	7,993,123.16	9,046,400		10,046,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทรงสูง จำนวน 10 ตัว	0	0	0	100 %	40,000
เก้าอี้นั่งทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 62 x 65 x 95 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	0	0	4,700	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Invert) ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0	0	33,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	3,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะคอมพิวเตอร์ วัสดุทำด้วยเหล็กรวม กระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 65 x 74 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน วัสดุทำด้วยเหล็กรวมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 65 x 74 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต ขนาดไม่น้อย กว่า 1,524 x 762 x 750 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตัว	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชาพระไม้เบญจพรรณ ปิดทองร่อง ชาด ลายดอกไม้ ขาสีงห์ หมู่ 9 หน้า 10 นิ้ว (ขนาดฐาน สูง 45 ซม. กว้าง 165 ซม. ลึก 89 ซม.) จำนวน 1 ชุด	35,400	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชาพระไม้เบญจพรรณ ปิดทองร่อง ชาด ลายดอกไม้ ขาสีงห์ หมู่ 9 หน้า 8 นิ้ว (ขนาดฐาน สูง 50 ซม. กว้าง 150 ซม. ลึก 88 ซม.) จำนวน 1 ชุด	23,400	0	0	0 %	0
รถเข็นสำนักงาน ตัววี โครงสร้างเหล็กพ่นสี ขนาดไม่น้อยกว่า 600 x 400 x 875 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตัว	0	0	6,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดควบคุมและไมโครโฟนสำหรับการประชุมและสัมมนา ห้องประชุมพระปรางค์ (การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี)	0	99,000	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	3,509.6	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 ชุด	0	0	88,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต)	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ราคา 5,400 บาท/เครื่อง จำนวน 9 เครื่อง	0	48,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุปกรณ์การเข้าใช้งานแบบมีรหัสพร้อม บริหารจัดการ (Router Authentication)	0	0	108,070	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	170,023	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	231,923	173,109.6	324,370		90,000
รวมงบลงทุน	231,923	173,109.6	324,370		90,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนด้านการจัดการจราจร ของสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี	0	0	0	100 %	150,000
โครงการเงินอุดหนุนด้านการจัดการจราจร ของสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี	99,766.8	142,524	150,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	99,766.8	142,524	150,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	99,766.8	142,524	150,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไป	22,424,651.01	22,757,617.14	28,369,400		30,519,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,884,123.22	2,150,062.5	2,402,880	18.38 %	2,844,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	98,700	67,200	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,055,640	1,161,840	884,520	1.52 %	898,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	60,000	-4.5 %	57,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,165,663.22	3,506,302.5	3,517,800		3,970,200
รวมงบบุคลากร	4,165,663.22	3,506,302.5	3,517,800		3,970,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,340	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	26,000	28,800	63,200	63.29 %	103,200
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	250 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	31,600	44,940	118,200		188,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	808,286.5	258,113.21	520,000	207.69 %	1,600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน	12,080	0	0	0 %	0
โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน	17,300	0	0	0 %	0
โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	63,670	32,600	70,000	14.29 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,085	26,474	75,000	6.67 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	991,421.5	317,187.21	695,000		1,760,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	51,516	44,132	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,580	9,280	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,276	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,851.53	3,624.5	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,500	0	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	129,950	119,750	120,000	16.67 %	140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	0	0	1,000	900 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	200,673.53	176,786.5	199,000		235,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	22,053.97	8,850.13	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,327.8	1,744.1	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,795.4	5,863.6	0	0 %	0
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,177.17	16,457.83	5,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,256,872.2	555,371.54	1,017,200		2,203,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์แบบติดผนัง ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร สูง 32 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	0	0	6,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 x 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	0	0	10,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์	0	44,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ลำโพงพร้อมติดตั้ง สำหรับชุมชนต้นมะม่วง จำนวน 4 ชุด	24,100	0	0	0 %	0
ลำโพงพร้อมติดตั้ง สำหรับชุมชนนาอญ จำนวน 4 ชุด	24,100	0	0	0 %	0
ลำโพงฮอนด่ ขนาด 150 วัตต์ พร้อมปาก ลำโพง ขนาด 21 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และค่า แรงติดตั้ง	0	2,950	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	29,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	14,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด	0	0	2,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	96,900	46,950	93,700		30,000
รวมงบลงทุน	96,900	46,950	93,700		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,519,435.42	4,108,624.04	4,628,700		6,203,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,566,960.23	5,314,323.33	6,356,440	4.47 %	6,640,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	77,640	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	92,700	103,200	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400	252,120	252,120	0.03 %	252,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	2,520	10,580	-28.17 %	7,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	908,880	921,960	936,000	1.26 %	947,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	-4.81 %	102,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,996,580.23	6,769,323.33	7,851,540		8,139,300
รวมงบบุคลากร	6,996,580.23	6,769,323.33	7,851,540		8,139,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	137,120	138,680	180,000	55.56 %	280,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	50,000	-4 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	67,600	-22.49 %	52,400
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	75,000	-89.33 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	164,380	175,380	422,600		438,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,280.7	6,289.21	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0	3,200,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	65,380	137,840	170,000	-11.76 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,760	11,366.12	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,420.7	3,355,495.33	330,000		310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	283,216	85,798	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	535	2,000	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,800	0	100 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,710	4,520	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,975.85	31,652.3	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	227,780	74,410	120,000	25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	548,216.85	203,180.3	350,000		415,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,567.45	1,366.19	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,567.45	1,366.19	3,000		3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	798,585	3,735,421.82	1,105,600		1,166,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุวม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 62 เซนติเมตร ลึก 67 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 ตัว	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	75,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	75,000		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	7,795,165.23	10,504,745.15	9,032,140		9,315,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	448,920	0.75 %	452,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	448,920		452,300
รวมงบบุคลากร	0	0	448,920		452,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-50 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		9,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	0	0	15,000	100 %	30,000
โครงการการสร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายเงิน เพื่อลดข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ	0	0	0	100 %	51,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินเพื่อลดข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	45,000		86,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	25,000	40 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	35,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	90,000		150,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	538,920		602,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	35,739,251.66	37,370,986.33	42,569,160		46,641,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	966,120	1,012,380	1,059,900	5.03 %	1,113,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	456,480	459,120	461,880	0.61 %	464,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	60,000	-8.67 %	54,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,482,600	1,531,500	1,581,780		1,632,700
รวมงบบุคลากร	1,482,600	1,531,500	1,581,780		1,632,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	42,480	47,520	50,000	20 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	54,200	19.93 %	65,000
รวมค่าตอบแทน	73,980	102,920	104,200		125,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,550	7,300	35,000	-28.57 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	13,550	7,300	40,000		38,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,700	10,000	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,587.9	29,362.3	40,000	25 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	24,587.9	32,062.3	50,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	112,117.9	142,282.3	194,200		303,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	10,000		20,000
รวมงานเทศกิจ	1,594,717.9	1,673,782.3	1,785,980		1,955,700
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,820,500	2,906,220	4,102,800	-2.25 %	4,010,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,280	5,280	75,280	54.76 %	116,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,044,660	1,106,160	1,163,400	6.13 %	1,234,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	666,960	672,840	680,000	0.59 %	684,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	96,000	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,633,400	4,786,500	6,117,480		6,141,600
รวมงบบุคลากร	5,633,400	4,786,500	6,117,480		6,141,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,600	2,400	20,000	650 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	150 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	102,200	-4.7 %	97,400
รวมค่าตอบแทน	55,550	78,360	142,200		297,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	720	10,000	390 %	49,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	54,860	7,420	80,000	87.5 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	157,637.95	26,525.3	200,000	25 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	212,497.95	34,665.3	340,000		699,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,261	10,881	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,143	4,088	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	8,276.45	44,469.2	20,000	150 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,384	33,598	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,810.65	109,113.08	180,000	66.67 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,100	0	100,000	150 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,970	10,320	10,000	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	216,300	13,250	270,000	66.67 %	450,000
วัสดุอื่น	95,909.5	6,066.9	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	654,154.6	231,786.18	787,000		1,337,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	77,030.14	84,383.12	80,000	25 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,281.35	13,811.57	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,289.84	3,649.2	8,000	25 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	99,601.33	101,843.89	108,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	1,021,803.88	446,655.37	1,377,200		2,478,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	514,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 10 เครื่อง	0	0	0	100 %	82,000
ปั้มน้ำไฟฟ้าไดโว้ใช้ไฟ 220 V จำนวน 20 เครื่อง	0	0	0	100 %	172,000
เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ	0	0	3,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
อุปกรณ์ช่วยหายใจ ชุด SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	18,000	455.56 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	514,000	0	3,518,000		684,000
รวมงบลงทุน	514,000	0	3,518,000		684,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	7,169,203.88	5,233,155.37	11,012,680		9,304,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,763,921.78	6,906,937.67	12,798,660		11,259,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,103,690	2,421,090	2,394,900	4.66 %	2,506,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	16,800	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	34,800	85,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	603,120	590,100	493,200	1.44 %	500,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,000	88,005	70,900	-17.35 %	58,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,853,410	3,251,595	3,111,400		3,217,900
รวมงบบุคลากร	2,853,410	3,251,595	3,111,400		3,217,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	14,400	0 %	14,400
รวมค่าตอบแทน	52,350	52,650	34,400		34,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด	0	0	400	2,400 %	10,000
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(ค่าNT,LAS)	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น	11,800	12,650	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	13,575	760	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,945	11,890	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,640	25,300	315,400		325,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,956	12,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,994.25	4,379.04	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,220	30,750	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	73,170.25	47,129.04	230,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	155,160.25	125,079.04	579,800		589,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,008,570.25	3,376,674.04	3,721,200		3,837,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	71,653,349.44	73,733,284.03	77,626,428	9.41 %	84,930,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,893,021.08	9,068,268.91	8,347,819	8.23 %	9,034,800
เงินวิทยฐานะ	10,165,794.19	10,606,799.75	10,444,432	-28.78 %	7,438,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	659,940	693,180	727,300	3.13 %	750,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,263,239.65	3,233,150	3,384,200	2.85 %	3,480,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	451,426.45	429,065	468,900	-5.31 %	444,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	95,086,770.81	97,763,747.69	100,999,080		106,084,400
รวมงบบุคลากร	95,086,770.81	97,763,747.69	100,999,080		106,084,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	88,500	66,800	73,200	-79.1 %	15,300
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	88,500	66,800	78,200		45,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,117.5	99,635	150,000	1,443.33 %	2,315,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	200,000	50 %	300,000
โครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(ศูนย์วัดโคก)	0	0	20,000	25 %	25,000
โครงการจัดทำแบบฝึกทักษะบูรณาการ ระดับปฐมวัย	195,445	172,346	200,000	25 %	250,000
โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัด เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและ ต่างประเทศ	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0	96,863	100,000	100 %	200,000
โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ	6,565	8,695	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	23,933,754	18,597,976	19,390,505	0.04 %	19,399,100
โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัด เทศบาลฯ	674,560	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	341,896.37	264,956.2	250,000	20 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,260,337.87	19,240,471.2	20,550,505		22,919,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	6,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,988	4,940	7,156,400	-11.59 %	6,327,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	5,624,459.62	6,831,196.92	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,500	0 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,900	37,510	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	5,649,347.62	6,879,646.92	7,248,900		6,419,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	24,903.19	16,848.43	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,078.84	6,047.64	13,000	0 %	13,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.8	1,219.8	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,955.27	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,157.1	31,691.47	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	31,037,342.59	26,218,609.59	27,952,605		29,458,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 40 ตัว โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	72,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะเดี่ยวพร้อมเก้าอี้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	149,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล่องวงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมูมมอคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 4 ตัว โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	87,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จอ LED Display Full color ติดตั้งภายนอก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	495,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 2,150 บาท	17,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	440,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 1 ห้อง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	1,778,950	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,105,050	0	40,000		1,025,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างรั้วสแตนเลสรอบโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	96,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	279,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำตึกอนุบาล ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	131,900	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	507,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,612,750	0	40,000		1,025,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี	5,639,963	5,486,006	6,337,800	-2.58 %	6,174,000
รวมเงินอุดหนุน	5,639,963	5,486,006	6,337,800		6,174,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,639,963	5,486,006	6,337,800		6,174,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	134,376,826.4	129,468,363.28	135,329,485		142,742,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,842,025	1,618,862	1,711,500	-4.18 %	1,639,900
รวมค่าใช้จ่าย	1,842,025	1,618,862	1,711,500		1,639,900
รวมงบดำเนินงาน	1,842,025	1,618,862	1,711,500		1,639,900
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	1,842,025	1,618,862	1,711,500		1,639,900
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,245,240	1,268,160	1,291,700	1.57 %	1,312,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,257,240	1,280,160	1,303,700		1,324,000
รวมงบบุคลากร	1,257,240	1,280,160	1,303,700		1,324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,420	137,600	340,000	2.94 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,050	850	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	123,470	138,450	450,000		460,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,720	16,510	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,500	4,800	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,255	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,165	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,600	850	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	943.6	108.75	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	1,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,120	14,330	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	16,630	15,810	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	66,513.6	61,628.75	360,000		360,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	128,084.88	158,523.04	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,988.88	17,354.81	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,883.85	8,850.3	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	146,957.61	184,728.15	230,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	336,941.21	384,806.9	1,050,000		1,060,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติ ขนาดกำลังไฟ 300 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	13,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	13,000	0	20,000		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,607,181.21	1,664,966.9	2,373,700		2,404,000
รวมแผนงานการศึกษา	140,834,602.86	136,128,866.22	143,135,885		150,623,500
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,433,428	1,405,163.23	1,340,080	26.72 %	1,698,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	39,013.33	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	57,013.33	75,329.03	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	473,760	486,900	498,360	-49.39 %	252,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	7,560	7,560	0.53 %	7,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474,120.65	465,360	468,880	24.49 %	583,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,161.29	70,955	72,000	7.36 %	77,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,548,496.6	2,578,467.26	2,539,280		2,771,300
รวมงบบุคลากร	2,548,496.6	2,578,467.26	2,539,280		2,771,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	18,000	300 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	-50 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	11,300	14,000	69,000		98,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,445.85	5,000	200 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	24,000	10,860	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,238	2,900	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,238	18,205.85	55,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,961	39,925	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,090.16	6,216.45	8,000	0 %	8,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,460	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,592.95	7,077.35	18,000	0 %	18,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,710	69,660	50,000	40 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	91,814.11	122,878.8	140,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	22,570.43	7,071.24	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	11,128	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,570.43	18,199.24	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	175,922.54	173,283.89	294,000		353,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,724,419.14	2,751,751.15	2,863,280		3,154,300
งานโรงพยาบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	458,880	472,260	494,700	4.89 %	518,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	102,227.42	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	11,358.6	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	638,880	645,846.02	674,700		578,900
รวมงบบุคลากร	638,880	645,846.02	674,700		578,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	125,000	0	300,000	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	125,000	0	301,000		301,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการทันตกรรมเฝ้าระวัง	2,096	13,540	10,000	200 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,175	0	16,000	0 %	16,000
รวมค่าใช้สอย	13,271	13,540	31,000		51,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	900	2,975	3,000	0 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,780	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,080	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	2,975	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	8,760	5,950	59,000		59,000
รวมงบดำเนินงาน	147,031	19,490	391,000		411,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องดูดละอองฝอยนอกช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	37,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	17,000	0 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	17,000		54,000
รวมงบลงทุน	0	0	17,000		54,000
รวมงานโรงพยาบาล	785,911	665,336.02	1,082,700		1,043,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,257,160	2,878,857.33	2,950,980	5.36 %	3,109,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	145,200	103,200	145,200	-28.93 %	103,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	109,200	109,200	0 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,956,772.5	2,007,838.06	2,063,930	0.96 %	2,083,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	279,254.48	283,439.78	288,000	-4.58 %	274,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,747,586.98	5,382,535.17	5,557,310		5,680,200
รวมงบบุคลากร	5,747,586.98	5,382,535.17	5,557,310		5,680,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	114,000	118,200	241,200	-40.46 %	143,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	22,064.52	0	21,000	242.86 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	140,914.52	120,000	272,000		225,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,442.5	140,495	170,000	17.65 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ ปรับพฤติกรรม	97,200	99,800	0	100 %	200,000
โครงการศิริร่วมใจ เลื่อมใสพัฒนา ประชามิสุข (ชุมชนพระนครศิริ)	39,990	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	50,000
โครงการชุมชนยุคใหม่ ท่างไกลบู่หรี	17,964	0	0	0 %	0
โครงการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองทางไกลโรคติดต่อ	29,626	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้นำเด็กด้านสาธารณสุขในชุมชน (ค่าย อสม. จีว)	80,934	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	339,965	102,000	340,000	0 %	340,000
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	199,723.62	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่าย “ชมรมอายุยืน”	295,650	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน	763,770	112,516	110,000	354.55 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	46,720	8,850	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์	39,035	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรควัณโรค	11,980	3,840	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	50,900	0	30,000	233.33 %	100,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน	22,890	0	0	0 %	0
โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ	700,000	99,500	100,000	200 %	300,000
โครงการสร้างสุขแบบพอเพียง	210,000	49,000	0	0 %	0
โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	17,045	9,985	10,000	200 %	30,000
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลเมืองเพชรบุรี	12,280	0	0	0 %	0
โครงการสุขภาพดี วิถีไทย	449,850	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการ แต่งผม-เสริมสวย	19,900	0	0	0 %	0
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	40,625	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5,760	14,460	50,000	-80 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,776	90,768	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,661,026.12	731,214	890,000		1,980,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,855	16,305	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,090	4,180	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	90,260.9	7,460	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	19,999.37	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	28,200	52,000	-23.08 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	354,529.4	340,022.81	600,000	0 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	619,410	498,050	668,000	4.79 %	700,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	19,260	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,480	29,520	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	9,860	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	1,120,425.3	972,857.18	1,444,000		1,469,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	6,919.22	6,746.66	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,681.17	6,586.4	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,795.4	2,707.1	10,000	30 %	13,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	6,596.55	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,395.79	22,636.71	60,000		58,000
รวมงบดำเนินงาน	4,945,761.73	1,846,707.89	2,666,000		3,732,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	300,000		300,000
รวมงบลงทุน	0	0	300,000		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	10,693,348.71	7,229,243.06	8,523,310		9,712,600
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,279,260	1,346,040	1,415,100	5.56 %	1,493,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	115,200	115,200	157,200	-26.72 %	115,200
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	109,200	109,200	0 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	335,125.16	352,560	355,290	31.64 %	467,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,516.13	46,955	48,000	32.92 %	63,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,885,301.29	1,969,955	2,084,790		2,249,700
รวมงบบุคลากร	1,885,301.29	1,969,955	2,084,790		2,249,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	135,600	132,800	165,600	-18.12 %	135,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	135,600	132,800	175,600		217,600
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,280	11,000	172.73 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเทศบาลรักษไต ห่วงใยผู้ป่วยเรื้อรัง	22,936	4,780	20,000	150 %	50,000
โครงการบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Services)	49,678	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเรื้อรังในศูนย์บริการสาธารณสุข	42,895	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง	45,415	28,830	35,000	42.86 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน	35,200.8	19,900	30,000	66.67 %	50,000
โครงการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงในศูนย์บริการสาธารณสุข	29,480	9,549	20,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้สู่ภัยร้ายจากโรคเรื้อรัง	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,230	6,840	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	240,834.8	104,179	186,000		290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,691	19,995	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,512	3,990	4,000	25 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,840	18,800	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	776.82	963	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,510	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,622	16,721.6	40,800	47.06 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	33,910	25,330	32,000	0 %	32,000
วัสดุการเกษตร	6,920	3,500	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,350	24,710	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	154,131.82	114,009.6	174,800		205,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	173,302.37	142,674.16	219,000	36.99 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,626.53	8,618.33	13,000	15.38 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,885.07	3,519.14	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,207.8	15,094.13	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	195,021.77	169,905.76	264,000		347,000
รวมงบดำเนินงาน	725,588.39	520,894.36	800,400		1,059,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	20,000		20,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,610,889.68	2,490,849.36	2,905,190		3,329,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	16,814,568.53	13,137,179.59	15,374,480		17,240,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	802,268.06	949,607.04	1,603,460	24.19 %	1,991,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	0	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	231,060	242,200	4.13 %	252,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	7,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	857,520	796,440	879,360	1.53 %	892,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	52,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,953,308.06	2,029,107.04	2,937,420		3,356,400
รวมงบบุคลากร	1,953,308.06	2,029,107.04	2,937,420		3,356,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,980	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	140 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	18,000	55.56 %	28,000
รวมค่าตอบแทน	30,380	12,800	58,000		110,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,500	4,340	45,000	11.11 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	45,816	50,140	180,000	-16.67 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,250	3,580	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	60,566	58,060	255,000		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	98,005	88,741	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,300	4,960	5,000	500 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	2,481	25,702	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,810	2,500	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,410.4	9,124.42	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	149,450	146,150	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	273,456.4	277,177.42	467,000		452,000
รวมงบดำเนินงาน	364,402.4	348,037.42	780,000		802,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,317,710.46	2,377,144.46	3,767,420		4,208,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาล	0	78,900	300,000	-33.33 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมเพื่อคุณภาพที่ดีของประชาชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนามิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	100,000	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	78,900	540,000		770,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000	78,900	540,000		770,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	100,000	78,900	540,000		770,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,417,710.46	2,456,044.46	4,307,420		4,978,400
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	473,780	505,140	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380	212,700	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,249,160	2,259,160	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	275,000	273,660	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,203,320	3,250,660	0		0
รวมงบบุคลากร	3,203,320	3,250,660	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	75,480	75,160	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	75,480	75,160	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,242.92	21,522.26	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	21,408	41,316	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	695,215.53	586,109.25	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	750,866.45	648,947.51	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	300	6,858	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,197,455	967,795	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,463.42	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	749,143.84	962,795.09	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	114,192.53	46,950	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	434,337.05	214,175.15	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,392.8	4,709.07	0	0 %	0
วัสดุอื่น	838,618.81	694,965.62	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,339,440.03	2,903,711.35	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	69,067.2	71,900.29	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	69,067.2	71,900.29	0		0
รวมงบดำเนินงาน	4,234,853.68	3,699,719.15	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานไฟฟ้าและประปา	7,438,173.68	6,950,379.15	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	486,900	510,600	541,700	-45.01 %	297,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,520	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,658,767.74	1,699,440	1,631,700	5.53 %	1,722,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	224,774.2	226,860	237,000	-7.26 %	219,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,623,101.94	2,436,900	2,410,400		2,239,700
รวมงบบุคลากร	2,623,101.94	2,436,900	2,410,400		2,239,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	0	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,100	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,460	0	10,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	670,000	82.39 %	1,222,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	143,977.9	168,456.96	320,000	25 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	143,977.9	168,456.96	1,000,000		1,632,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,463.3	12,614.23	12,000	0 %	12,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,820.28	45,661.18	35,000	0 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	122,727.84	81,212.06	100,000	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,060	27,670	110,000	-54.55 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,409.35	353,726.3	580,000	-31.03 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	600,590	280,236.8	360,000	25 %	450,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,400	0	13,000	15.38 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุสนาม	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุสำรวจ	0	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุจราจร	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	37,500	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,264,970.77	801,120.57	1,297,000		1,099,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	145,146.15	92,471.88	70,000	42.86 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	145,146.15	92,471.88	75,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	1,580,554.82	1,062,049.41	2,382,000		2,856,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดไม้ เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	32,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	52,000
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	34,800
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง	35,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง	28,500	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	100 %	38,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	54,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	117,500	0	10,000		206,800
รวมงบลงทุน	117,500	0	10,000		206,800
รวมงานสวนสาธารณะ	4,321,156.76	3,498,949.41	4,802,400		5,302,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	205,380	216,480	724,840	63.72 %	1,186,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	525,600	538,860	300,600	6.69 %	320,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,080	10,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,403,219.31	8,401,498.06	8,519,660	0.6 %	8,570,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,135,331.03	1,120,781.45	1,155,000	71.77 %	1,984,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,279,610.34	10,287,699.51	10,718,100		12,079,800
รวมงบบุคลากร	10,279,610.34	10,287,699.51	10,718,100		12,079,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	710,080	717,880	710,000	14.08 %	810,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	14,000	542.86 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	710,080	717,880	754,000		900,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,282,300	14,532,240.27	12,653,400	3.99 %	13,158,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทางและสถานที่สาธารณะ	19,910	5,160	10,000	200 %	30,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	46,450	0	100,000	100 %	200,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	7,000	0	25,000	20 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,077,207.31	808,727.85	1,600,000	-46.88 %	850,000
รวมค่าใช้สอย	15,432,867.31	15,346,128.12	14,388,400		14,318,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	180	2,400	23,000	-56.52 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	449,520.86	369,022.8	660,000	0 %	660,000
วัสดุก่อสร้าง	80,905.3	15,167.25	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	344,023	134,900	335,000	23.88 %	415,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,471,958.39	1,430,898.71	3,360,000	-9.23 %	3,050,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,500	27,900	14,000	71.43 %	24,000
วัสดุการเกษตร	43,105.9	19,418.53	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	720	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	84,123.4	172,377.7	74,000	0 %	74,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,040	43,900	25,000	20 %	30,000
วัสดุอื่น	24,842.19	22,138.3	47,000	0 %	47,000
รวมค่าวัสดุ	2,519,199.04	2,238,843.29	4,631,000		4,425,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	18,662,146.35	18,302,851.41	19,778,400		19,648,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์สามล้อบรรทุก จำนวน 1 คัน	0	0	125,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	275,000		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	275,000		150,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	28,941,756.69	28,590,550.92	30,771,500		31,878,200
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	63,420	430,882.25	459,700	6.61 %	490,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,401,143	1,403,640	1,628,000	0.96 %	1,643,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,000	152,000	196,000	138.78 %	468,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,617,563	1,986,522.25	2,283,700		2,601,800
รวมงบบุคลากร	1,617,563	1,986,522.25	2,283,700		2,601,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,340	136,000	310,000	0 %	310,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,340	145,000	320,000		368,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	185,109.98	173,600	685,200	0 %	685,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	784	4,792	5,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	127,011.4	376,876.65	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	312,905.38	555,268.65	1,190,200		1,195,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,687.72	13,418.12	40,000	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,993.8	7,111.52	4,000	0 %	4,000
วัสดุก่อสร้าง	421,000.16	381,983.46	680,000	17.65 %	800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,446.5	128,581.1	160,000	25 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	320,659.8	195,276.92	400,000	0 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,426.25	2,145.35	14,000	42.86 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุจราจร	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	795,214.23	728,516.47	1,367,000		1,548,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,052,744.04	1,863,169.04	2,100,000	0 %	2,100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,052,744.04	1,863,169.04	2,100,000		2,100,000
รวมงบดำเนินงาน	3,165,203.65	3,291,954.16	4,977,200		5,211,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังเก็บน้ำ จำนวน 2 ถัง	0	0	0	100 %	10,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถชุดชนิดเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์ไม่ น้อยกว่า 13 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0	0	785,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ชุดตัดเหล็กแก๊ส จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียร จำนวน 2 เครื่อง	12,600	0	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	20,000	0	0	100 %	40,000
สว่านกระแทกคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ประตุน้ำเหล็กหล่อ	0	0	0	100 %	190,000
มอเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 3 ชุด	0	0	0	100 %	240,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	279,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	35,600	279,000	825,000		540,400
รวมงบลงทุน	35,600	279,000	825,000		540,400
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	4,818,366.65	5,557,476.41	8,085,900		8,353,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	45,519,453.78	44,597,355.89	43,659,800		45,534,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการครอบครัวเข้มแข็ง รู้ทัน รู้ภัย ยาเสพติด	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	147,000	35,450	216,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล	100,000	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (รวมพลครอบครัว)	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดตั้งชุมชนและคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน (ประจำเดือน)	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและ ทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ปลอด สารพิษ	30,000	21,200	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาความรู้ ด้านการเกษตร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	100 %	800,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพสตรี	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้พัน โษราชทัณฑ์และครอบครัว	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองเพชรบุรี	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนา ภูมิปัญญาในชุมชน	100,000	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ ประชาชน	0	0	0	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เทศบาลเมืองเพชรบุรี	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ	100,000	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	798,000	23,100	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เสียงตามสายหรือวิทยุชุมชนในชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,305,000	109,750	806,000		2,295,000
รวมงบดำเนินงาน	1,305,000	109,750	806,000		2,295,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการประดิษฐ์กระเป๋าจากเชือกปอเชือกป่านตุ๊กตาฟรุ้งฟริ้ง-ชุมชนสุรินทร์ราษฎร์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการถนอมอาหารจากผักและผลไม้-ชุมชนไร่ชิง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการถนอมอาหารและการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมดื่ม-ชุมชนจันทรวาส	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมการทำกระเป๋าสะพายข้างผ้า ด้ายดิบและสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง-ชุมชน รถไฟ – ไชยสุรินทร์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการทำขนมไทยเป็นอาหาร ว่าง(ชุมชนหน้าพระลาน)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำขนมไทยเป็นอาหาร ว่าง-ชุมชนหน้าพระลาน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำขนมมงคลของชาว จีน-ชุมชนสุรินทร์ภักย์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำน้ำพริกน่านาชนิด-ชุม ชนจันทรวาส	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการทำน้ำพริกน่านา ชนิด-ชุมชนต้นมะม่วง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำน้ำพริกน่านา ชนิด-ชุมชนนาบุญ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำน้ำพริกน่านา ชนิด-ชุมชนไร่ขิง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการทำน้ำพริกน่านา ชนิด-ชุมชนวัดลาด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการทำน้ำยาล้างจานและ น้ำยาเอนกประสงค์ (ชุมชนชีสระอินทร์)	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมการทำนํ้ายาล้างจานและนํ้ายาเอนกประสงค์ (ชุมชนพระปรารค์)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำนํ้ายาเอนกประสงค์ สูตรมะคําคั่วและสเปรย์ตะไคร้หอมกัน ยุง-ชุมชนต้นมะม่วง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการทำนํ้าหอมและนํ้ายาล้าง จาน(ชุมชนนามอญ)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำผ้ามัดย้อมจากสี ธรรมชาติและการทำสลัดโรลเป็นอาหาร ว่าง-ชุมชนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำยาต้มสมุนไพรและยา กันยุงตะไคร้หอม-ชุมชนวัดเกาะ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการทำยาหม่องครีมและยา หม่องนํ้า (ชุมชนวัดเกาะ)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำยาหม่องครีมและยา หม่องนํ้า-ชุมชนทรัพย์สิน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการทำยาหม่องครีมและยา หม่องนํ้า-ชุมชนวิหารใหญ่ – ไตรโลก	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการทำยาหม่องนํ้าและ สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง-ชุมชนไร่ร่อ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการทำยาหม่อง สมุนไพร(ชุมชนไร่ขิง)	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมการทำสบู่สมุนไพรและยา สระผมสมุนไพร (ชุมชนวิหารใหญ่-ไตรโลก)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำสบู่สมุนไพรและสบู่ใย บัว(ชุมชนพระนครคีรี)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำสบู่สมุนไพรและ หมอนรองคอ(ชุมชนรถไฟ-ไชยสุรินทร์)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำสเปรย์ปรับอากาศ และก้อนดับกลิ่น-ชุมชนรามราชนิเวศน์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำสลัดโรลและก๋วยเตี๋ยว ลุยสวนเป็นอาหารว่าง-ชุมชนพระนครคีรี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการทำหมอนรองคอและ เบาะรองนั่ง(ชุมชนไรรอ)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำอาหารคาว-หวาน สูตรไทยโบราณ-ชุมชนชีสระอินทร์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำอาหารว่างและเครื่อง ดื่มพร้อมดื่ม-ชุมชนชีสระอินทร์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการทำอาหารว่างและเครื่อง ดื่มพร้อมดื่ม-ชุมชนท่าหิน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการทำอาหารว่างและเครื่อง ดื่มพร้อมดื่ม-ชุมชนนามอญ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการทำอาหารว่างและเครื่อง ดื่มพร้อมดื่ม-ชุมชนรถไฟ-ไชยสุรินทร์	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมดื่ม-ชุมชนไร่รอ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมดื่ม-ชุมชนวัดลาด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมดื่ม-ชุมชนวิหารใหญ่-ไตรโลก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมดื่ม-ชุมชนหน้าพระลาน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร-ชุมชนท่าหิน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร-ชุมชนวัดเกาะ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการเย็บกระเป๋ผ้าขาม้าสดโลกร้อน (ชุมชนวัดลาด)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการสกรีนเสื้อยืดชุมชน(ชุมชนทรัพย์สิน)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมงานประดิษฐ์การทำนาฬิกาแขวน(ชุมชนสุรินทร์ราษฎร์)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมทำเทียนอบปิดนาคูกลระนาด(ชุมชนรามราชนิเวศน์)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาเอนกประสงค์(ชุมชนต้นมะม่วง)	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมทำสเปรย์ตะไคร้หอมและยา ดมยาหม่องสมุนไพร(ชุมชนท่าหิน)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมทำหอยจ้อยทะเลและขนมบ้า ปิ่นมะพร้าวอ่อน (ชุมชนจันทราวาส)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสกรีนเสื้อ-ชุมชนพระนครคีรี	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการทำน้ำยาถูพื้นตะไคร้ไฉ่ยั้งและ น้ำยาล้างจาน-ชุมชนต้นมะม่วง	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี-ชุมชน รามราชนิเวศน์	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำขนมไทยเป็นอาหาร ว่าง-ชุมชนหน้าพระลาน	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำเทียนเจลและเทียน หอม-ชุมชนท่าหิน	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำน้ำยาล้างจานและ น้ำยาเอนกประสงค์ (ต่อยอด)-ชุมชนชีสระ อินทร์	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำน้ำยาล้างจานและ น้ำยาเอนกประสงค์-ชุมชนจันทราวาส	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำน้ำยาล้างจานและ น้ำยาเอนกประสงค์-ชุมชนทรัพย์สิน	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมการทำน้ายาล้างจานและ น้ายาเอนกประสงค์-ชุมชนพระนครศรีรี	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำน้ายาล้างจานและ น้ายาเอนกประสงค์-ชุมชนไร่ชิง	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำน้ายาล้างจานและ น้ายาเอนกประสงค์-ชุมชนวัดลาด	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำน้ายาล้างจานและ น้ายาเอนกประสงค์-ชุมชนวิหาร ใหญ่-ไทรโลก	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำน้ายาเอนกประสงค์ มะคำดีควายและกล่อ่งกระดาศทาชู-ชุมชน รถไฟ-ไชยสุรินทร์	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำพวงหรีดและดอกไม้ จันทน์-ชุมชนนามอญ	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำยาหม่องครีมและยา หม่องน้ำ-ชุมชนวัดเกาะ	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำรองเท้าสวมใส่ใน บ้าน-ชุมชนไร่ร่อ	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมทำแก้อัสดุลกล่อ่งเก็บของนัง ใต้-ชุมชนสุรินทร์ภักย์	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	340,000	320,000	300,000		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	340,000	320,000	300,000		320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,645,000	429,750	1,106,000		2,615,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,645,000	429,750	1,106,000		2,615,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	242,700	62.18 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	260,700		411,600
รวมงบบุคลากร	0	0	260,700		411,600
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	618,057.6	0	350,000	85.71 %	650,000
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ เยาวชนและประชาชน	0	0	100,000	50 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการถนนคนเดิน	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการถนนสายวัฒนธรรม	0	0	0	100 %	500,000
โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ	2,320	0	100,000	50 %	150,000
โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	620,377.6	0	1,020,000		1,770,000
รวมงบดำเนินงาน	620,377.6	0	1,020,000		1,770,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	620,377.6	0	1,280,700		2,181,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	80,000	25 %	100,000
โครงการงานวันครู	27,430	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน	169,581	0	150,000	33.33 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	20,250	17,546	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	16,660	5,660	47,795	109.23 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	150,000	33.33 %	200,000
โครงการเรียนรู้ฐานปูนปั้น	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้สกุลช่างเมืองเพชร	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	137,870	0	20,000	900 %	200,000
โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	371,791	23,206	597,795		1,080,000
รวมงบดำเนินงาน	371,791	23,206	597,795		1,080,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	371,791	23,206	597,795		1,080,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	185,520	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	185,520	0	0		0
รวมงบบุคลากร	185,520	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	0	0	0	100 %	200,000
โครงการผลงานศิลป์ ถิ่นช่างเมืองเพชร เทียววัด ชมวัง	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	45,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	45,000		220,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	185,520	0	45,000		220,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,177,688.6	23,206	1,923,495		3,481,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,097,580	1,241,723.88	1,094,800	21.74 %	1,332,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	133,500	137,951.61	138,000	0 %	138,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	453,960	370,173.21	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	44,357.14	60,000	-20 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,865,040	1,914,205.84	1,844,800		2,070,800
รวมงบบุคลากร	1,865,040	1,914,205.84	1,844,800		2,070,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	107,000	273.83 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	34,600	45,300	147,000		440,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	290,000	17.24 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	78,250	77,906	70,000	42.86 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,880	17,810	20,000	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	92,130	95,716	380,000		480,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,562	59,941	100,000	20 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,450	19,316	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,005.39	31,074.25	8,000	337.5 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,820	81,010	160,000	-6.25 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	136,837.39	191,341.25	290,000		337,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,370.69	1,479.02	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,370.69	1,479.02	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	264,938.08	333,836.27	827,000		1,267,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า W62 x D65 x H95 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว	0	0	11,750	-100 %	0
ตู้ใส่แฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	4,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 160 x 65 x 74 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว	0	0	30,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 65 x 74 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว	0	0	22,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุด	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด	0	0	90,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	9,500	0	254,550		20,000
รวมงบลงทุน	9,500	0	254,550		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,139,478.08	2,248,042.11	2,926,350		3,357,800
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,340,120	1,455,856.07	2,583,510	72.81 %	4,464,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	30,000	30,000	60,000	0 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	48,000	48,000	96,000	0 %	96,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	223,700	3.31 %	231,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	466,290	290,760	2,915,400	7.33 %	3,129,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,350	28,090	293,200	-5.83 %	276,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,918,760	1,852,706.07	6,171,810		8,257,000
รวมงบบุคลากร	1,918,760	1,852,706.07	6,171,810		8,257,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	78,000	-10.26 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	12,500	23,400	118,000		110,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,126.77	8,898.12	1,500,000	46.67 %	2,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	55,900	3,128	100,000	50 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,230	37,442	781,400	-36.01 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	74,256.77	49,468.12	2,381,400		2,850,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,819	19,783	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,300,000	-15.38 %	1,100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,000	150 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,155.6	850,000	-5.88 %	800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	192,000	-47.92 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,248.02	0	340,000	17.65 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	4,000	275 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,160	6,400	30,000	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุจราจร	0	0	468,600	92.06 %	900,000
วัสดุอื่น	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	50,227.02	27,338.6	3,279,600		3,366,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	84,000	1.19 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	84,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	136,983.79	100,206.72	5,863,000		6,411,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้ 2 บานเปิดมือจับปิด จำนวน 1 ตู้	5,500	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 1 ตู้	6,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000	0	20,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างขั้วประตุมืองบริเวณถนนเพชรเกษมสายเก่า	0	0	0	100 %	8,500,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยอรุพงษ์ 2 บริเวณบ้านเลขที่ 32	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกตำรวจทางหลวง 7/1 บริเวณบ้านเลขที่ 2	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยแยกถนนดำเนินเกษมข้างบ้านเลขที่ 355	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนภูมิรักษ์	0	0	4,350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยทรัพย์สิน 2	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและ อเนกประสงค์ บริเวณที่ดินเทศบาลเมือง เพชรบุรี ตำบลบ้านกุ่ม จำนวน 1 หลัง	0	0	0	100 %	5,000,000
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณที่ดิน เทศบาลเมืองเพชรบุรีตำบลบ้านกุ่ม	0	0	0	100 %	4,000,000
โครงการตีเส้นจราจรทาง/ทางม้าลายภายใน เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0	0	0	100 %	1,600,000
โครงการปรับปรุงถนนโพธาราม	0	0	375,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสุรพันธ์	0	0	2,300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเท้าทางเข้าตลาด ทรัพย์สินฯ บริเวณถนนพานิชเจริญ	0	0	51,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยวัดยาง 1	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยวัดยาง 1/3	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำชั้นจอดรถ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0	0	0	100 %	497,000
โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำภายใน อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0	0	0	100 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0	0	0	100 %	3,500,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	0	0	349,300	52.62 %	533,100
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
จ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0	100,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	100,000	9,195,300		23,760,100
รวมงบลงทุน	12,000	100,000	9,215,300		23,810,100
รวมงานก่อสร้าง	2,067,743.79	2,052,912.79	21,250,110		38,478,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,207,221.87	4,300,954.9	24,176,460		41,835,900
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	457,020	483,120	510,600	4.92 %	535,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	309,319.35	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,368.81	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	800,708.16	843,120	870,600		895,700
รวมงบบุคลากร	800,708.16	843,120	870,600		895,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเชียงสะอาด เนือสัตว์ปลอดภัย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมะครองใจ	82,800	0	20,000	400 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	157,996.9	38,664.45	50,000	20 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	240,796.9	38,664.45	107,000		202,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	802.5	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	297.6	3,600	0 %	3,600
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,900	0	75,000	0 %	75,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,750	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,702.5	4,047.6	108,600		108,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	134,472.21	129,329.52	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	270,058.75	252,373.69	300,000	0 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	404,530.96	381,703.21	600,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	648,030.36	424,415.26	825,600		920,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	99,510	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	99,510	150,000		150,000
รวมงบลงทุน	0	99,510	150,000		150,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	1,448,738.52	1,367,045.26	1,846,200		1,966,300
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,448,738.52	1,367,045.26	1,846,200		1,966,300
รวมทุกแผนงาน	300,126,031.22	290,921,652.97	340,250,720		376,399,800

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 376,399,800 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	50,224,200 บาท
งบกลาง	รวม	50,224,200 บาท
งบกลาง	รวม	50,224,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,620,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ข้อ 33 โดยจะต้องจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั้งหมดที่ตั้งจ่ายจากรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- สำหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	100,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย หรือสูญเสียเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	32,128,800 บาท
-----------------------	-------	----------------

สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	4,185,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	174,000 บาท
สำหรับจ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว มีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	1,800,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	350,000 บาท
สำหรับจ่ายให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นค่าบำรุงรายปี ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท.531/2555 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555		
โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว		

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	จำนวน	994,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และเงินช่วยเหลือพิเศษ พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ โดยถือตามเกณฑ์ที่ต้องจ่ายจริง		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,961,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับเงิน บำเหน็จและบำเหน็จรายเดือน		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	5,639,700 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำนวณจากประมาณ การรายรับตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ เงินอุดหนุน มารวมคำนวณในอัตราร้อยละ 3		
เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	จำนวน	920,100 บาท
สมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราร้อยละของเงินที่ได้ รับจัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		
เงินช่วยเหลือพิเศษ		
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน ในกรณีที่ ตายระหว่างปฏิบัติราชการ		
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง ในกรณีที่ตาย ระหว่างปฏิบัติราชการ		
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ ในกรณีที่ตาย ระหว่างปฏิบัติราชการ		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	30,519,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	20,232,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,208,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,430,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก เทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรีจำนวน 3 คน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายก เทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรีจำนวน 3 คน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	513,000 บาท
--	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,700 บาท
---	-------	---------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	14,024,200 บาท
------------------------------	------------	-----------------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,850,900 บาท
--	-------	----------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล

- สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7,640,400 บาท

- กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 3,210,500 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	412,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับ เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ ตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา เงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทบริหารระดับสูง ระดับ กลาง อำนวยการท้องถิ่นระดับกลางและระดับต้น		
- สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 345,600 บาท		
- กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 67,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	460,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับ สูง ระดับกลาง อำนวยการท้องถิ่นกลางและระดับต้น		
- สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 357,600 บาท		
- กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 103,200 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	604,900 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำ		
- สำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	7,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้าง ถึงขั้นสูงของอันดับ (ค่าจ้างเต็มขั้น)		
- สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,572,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
- สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,428,800 บาท		
- กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 143,700 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	114,700 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
- สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 96,000 บาท		
- กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 18,700 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	10,046,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	396,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ - สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 20,000 บาท		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมสภาท้องถิ่น และการประชุมอื่น ๆ ในกิจการของสภาเทศบาล - เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	75,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น - สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 70,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 5,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	192,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ - สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 72,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 120,000 บาท		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 79,200 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน

เทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

- สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 74,400 บาท

- กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 4,800 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 5,365,000 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,505,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรับ-รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,500,000 บาท

- กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 5,000 บาท

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 150,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นรายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- สำนักปลัดเทศบาล

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญ จำนวน 900,000 บาท
ของชาติ และงานสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเนื่องในวันสำคัญของชาติและพิธีสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี การจัดกิจกรรมเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และการจัดกิจกรรมพิเศษตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีสักการะพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร จัดนิทรรศการและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิเช่น ค่าเครื่องราชสักการะต่าง ๆ ค่าพวงมาลา ค่าดอกไม้พานพุ่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- ปราบกฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การแก้ไขครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3
- สำนักปลัดเทศบาล

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

จำนวน

20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชนที่มาใช้บริการ ค่าตอบแทนบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมให้บริการพิเศษแก่ประชาชน เช่น ตัดผม การรักษาพยาบาล และจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการให้บริการทุกด้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมโดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การแก้ไขครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1
- สำนักปลัดเทศบาล

โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวน 200,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 3
- สำนักปลัดเทศบาล

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

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 16

- กองการเจ้าหน้าที่

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี (กรณีมีตำแหน่งว่าง)	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการเขต นายทะเบียนท้องถิ่น ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการต่าง ๆ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 5

- สำนักปลัดเทศบาล

โครงการวันเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน) โดยจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การปลูกต้นไม้บริเวณอาคารสำนักงาน จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน และบริเวณรอบ ๆ อาคารสำนักงาน จัดพิธีการทางศาสนา ค่าอาหาร การทำบุญเลี้ยงพระ จัดกิจกรรมสันตนาการต่าง ๆ การเล่นเกมส์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2 - สำนักปลัดเทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	170,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 150,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 20,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	820,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 800,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 20,000 บาท		

ค่าวัสดุ	รวม	1,045,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	190,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 150,000 บาท		
- กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 40,000 บาท		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	105,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 100,000 บาท		
- กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 5,000 บาท		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
- สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- สำนักปลัดเทศบาล		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักงานปลัด		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักงานปลัด		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 200,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 50,000 บาท		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุจราจร	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุอื่น	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น - สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 5,000 บาท		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,240,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักปลัดเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	90,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทรงสูง จำนวน 10 ตัว	จำนวน	40,000 บาท
เก้าอี้ทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 45 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x76(สูง) เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว - เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 64 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักปลัดเทศบาล		
งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการเงินอุดหนุนด้านการจัดการจราจรของสถานีตำรวจภูธรเมือง เพชรบุรี	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ใบสั่งสำหรับใช้ใน งานจราจร - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การแก้ไข ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	6,203,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,970,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,970,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,844,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางและอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	898,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	57,300 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,203,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	188,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาล ฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	103,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	35,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,760,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,600,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายการที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	235,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	140,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานบริหารงานคลัง	รวม	9,315,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,139,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,139,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,640,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับ เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ ตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน ประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับ กลาง และระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้ แก่ลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	7,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึง ขั้นสูงของอันดับ (ค่าจ้างเต็มขั้น)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	947,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	102,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,166,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	438,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	280,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	52,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	จำนวน	8,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
---	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
-------------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ	รวม	415,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
---------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
---------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
-----------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
----------------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	602,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	452,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	452,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	452,300 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		

งบดำเนินงาน	รวม	150,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	86,500 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการการสร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายเงิน เพื่อลดข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ	จำนวน	51,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม และรายจ่ายในกิจกรรมของโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 15 - หน่วยตรวจสอบภายใน		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกาล	รวม	1,955,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,632,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,632,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,113,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	464,700 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	303,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	125,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงาน เร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	65,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	38,000 บาท
-------------------	------------	-------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุจราจร	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	9,304,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,141,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,141,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,010,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	116,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,234,700 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	684,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	2,478,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	297,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	97,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	699,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	49,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	จำนวน	50,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยให้แก่นักเรียน พนักงานครูในสังกัด พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 107 ลำดับที่ 1
- สำนักปลัดเทศบาล

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 5 ลำดับที่ 1
- สำนักปลัดเทศบาล

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ	รวม	1,337,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	450,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	145,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทราย รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบลงทุน	รวม	684,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	684,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตร ต่อนาที จำนวน 10 เครื่อง	จำนวน	82,000 บาท
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 10 เครื่อง		
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 328 ลำดับที่ 14		
ปั้มน้ำไฟฟ้าไดโว้ใช้ไฟ 220 V จำนวน 20 เครื่อง	จำนวน	172,000 บาท
ปั้มน้ำไฟฟ้าไดโว้ใช้ไฟ 220 V ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 เครื่อง		
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด		
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 328 ลำดับที่ 15		

เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง

จำนวน

30,000 บาท

- เลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว
กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,200 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 6

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์

จำนวน

30,000 บาท

จำนวน 1 เครื่อง

- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40
วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และค่าดำเนินการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 322
ลำดับที่ 2

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10

จำนวน

120,000 บาท

เครื่อง

- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 322
ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์อื่น

อุปกรณ์ช่วยหายใจ ชุด SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

อุปกรณ์ช่วยหายใจ SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) อุปกรณ์ช่วยในการหายใจในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานดับเพลิง กู้ภัยในพื้นที่อับอากาศ หรือมีสารพิษ ก๊าซ สารเคมีอันตราย หรือควันพิษ จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด
- เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 328 ลำดับที่ 17

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
----------------------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,837,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,217,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,217,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,506,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางและระดับต้น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	500,300 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	58,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	589,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	34,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	14,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	325,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด	จำนวน	10,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิเทศการศึกษา พร้อมจัดประชุมสรุปผลการนิเทศการศึกษา ค่าเครื่องมือ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 2

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ค่าเอกสารที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลการประกันคุณภาพ เอกสารรายงานผลการประกันคุณภาพของโรงเรียนในภาพรวมของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 1

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(ค่าNT,LAS)	จำนวน	40,000 บาท
---	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแบบทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 4

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเกียรติบัตร ค่าปกเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 8		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการย่ำหมวดอื่นๆ	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการย่ำรายการอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายการย่ำงบประมาณรายการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายการย่ำงบประมาณรายการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	230,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายการย่ำงบประมาณรายการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายการย่ำงบประมาณรายการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูป แบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	142,742,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	106,084,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	106,084,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,930,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และครูผู้ดูแลเด็ก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,034,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	7,438,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	750,100 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,100 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,480,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	444,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	29,458,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,300 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	22,919,100 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,315,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 7		

โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 5		
โครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(ศูนย์วัดโคก)	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (ศูนย์วัดโคก) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 20		
โครงการจัดทำแบบฝึกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย	จำนวน	250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทำแบบฝึกทักษะบูรณาการนักเรียนระดับปฐมวัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 3		

โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 23		
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพนักงานครูเทศบาลและค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 6		
โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 22		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	19,399,100 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ดังนี้

1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

จำนวน 589,000 บาท

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน 58,900 บาท

3) สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 8,315,400 บาท

4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7,012,800 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ดังนี้

4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 3,589,300 บาท

4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 672,800 บาท

4.3) ค่าหนังสือเรียน จำนวน 1,174,600 บาท

4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 667,700 บาท

4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 908,400 บาท

5) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อบท. จำนวน 555,000 บาท

6) สนับสนุนค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 145,000 บาท

7) สนับสนุนค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 65,000 บาท

8) สนับสนุนค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 70,000 บาท

9) สนับสนุนค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 80,000 บาท

10) สนับสนุนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 400,000 บาท

11) สนับสนุนค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 40,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก และโรงเรียนเทศบาล 2
วัดพระทรง

12) สนับสนุนค่าสาธารณูปโภค จำนวน 2,068,000 บาท

- โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จำนวน 617,000 บาท

- โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จำนวน 417,000 บาท

- โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จำนวน 617,000 บาท

- โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ จำนวน 417,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 120-136 ลำดับที่ 10

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ	รวม	6,419,500 บาท
-----------------	------------	----------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
---------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	6,327,000 บาท
---------------------	-------	---------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- อาหารเสริม (นม) จำนวน 6,322,000 บาท

- วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
------------------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	75,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	13,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบลงทุน	รวม	1,025,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,025,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จอ LED Display Full color ติดตั้งภายนอก จำนวน 1 ชุด จำนวน 495,000 บาท

จอ LED Display Full color ติดตั้งภายนอก จำนวน 1 ชุด

ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.29 x 3.84 เมตร ประกอบด้วย

- อุปกรณ์ควบคุมการรับและส่งสัญญาณ
- ชุดตั้งเวลาเปิดปิด/สวิทช์/เบรกเกอร์/ตู้ไฟ
- โครงสร้างพร้อมเสาสูงไม่ต่ำกว่า 2.80 เมตร พร้อมหุ้มขอบจอ
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- ปราบกฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 3

- โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 440,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 *

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 20 เครื่อง

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- ปราบกฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การแก้ไข ครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 364

- โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	50,000 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 20 เครื่อง - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การแก้ไขครั้งที่ 2/2565 หน้า 364 - โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	6,174,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	6,174,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี	จำนวน	6,174,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษาและนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 11		

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	1,639,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,639,900 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,639,900 บาท

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,639,900 บาท
---	-------	---------------

1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

จำนวน 177,000 บาท

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,462,900 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ดังนี้

2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 932,500 บาท

2.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 88,200 บาท

2.3) ค่าหนังสือเรียน จำนวน 176,900 บาท

2.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 85,700 บาท

2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 179,600 บาท

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 136

ลำดับที่ 10

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	2,404,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,324,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,324,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,312,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,060,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าใช้สอย	รวม	460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	360,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูป แบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	230,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,154,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,771,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,771,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,698,100 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลางและระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	7,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ (ค่าจ้างเต็มขั้น)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	583,700 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	77,300 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	353,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	98,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย **รวม** **65,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าวัสดุ **รวม** **160,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	8,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	18,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานโรงพยาบาล	รวม	1,043,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	578,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	578,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	518,900 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน งานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามประกาศสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วน ท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข		
งบดำเนินงาน	รวม	411,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	301,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วย บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้แก่หน่วยงานบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2562		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	51,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการทันตกรรมเฝ้าระวัง	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านทันตสาธารณสุข จัดกิจกรรมป้องกันการเกิดโรคฟัน การตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน การถอนฟัน และการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนที่รับผิดชอบ 5 โรงเรียน และการออกหน่วยเคลื่อนที่ทั้ง 17 ชุมชน เช่น จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำฟัน การตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน การจัดซื้ออุปกรณ์ในการแปรงฟัน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำของขวัญ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมประกวดฟันสวยในโรงเรียน จัดทำเอกสาร/สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 4		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	16,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	59,000 บาท
วัสดุสำนักงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท

งบลงทุน	รวม	54,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	54,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องดูดละอองฝอยนอกช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	37,000 บาท
เครื่องดูดละอองฝอยนอกช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง - เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 343 ลำดับที่ 17		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	17,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	9,712,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,680,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,680,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,109,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	103,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ - สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามประกาศสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	109,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พิเศษ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,083,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	274,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	3,732,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	225,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	143,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วย บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้แก่หน่วยงานบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงาน เร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,980,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำหรับจ้างเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเพชรบุรี (วัดพระนอน)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ ปรับพฤติกรรม	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับ อสม. กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มปกติหรือเส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 15		

โครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรื สุรา และยา จำนวน 50,000 บาท
เสพติด

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาสูบ คຸ້ມครอง
สุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รณรงค์
ตรวจ เดือน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560
แก่ประชาชนและผู้ประกอบการตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจัด
ซื้ออุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการณรงค์อบรมและ
ติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ค่าวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 171
ลำดับที่ 22

โครงการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จำนวน 100,000 บาท
ไมครอน

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีพร้อมจัดทำ
รายงานผลการตรวจวัดตามวันที่ทำการตรวจวัด และแนวทางการ
แก้ไขปัญหา

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่าย
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 173
ลำดับที่ 24

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค โรคติดต่อต่าง ๆ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคโควิด-19 กับประชาชน ครู นักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้ง 17 ชุมชน รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการรณรงค์ อบรม สอบสวนและควบคุมโรค ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยสงสัยโรคติดต่อต่าง ๆ ผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 23		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	340,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขที่มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 17 ชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 5		

โครงการพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน

จำนวน

500,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟู
ความรู้ 1 ครั้ง อบรมเสริมความรู้ อสม. 2 เดือน/ครั้ง จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทัศนศึกษาดูงาน 1 ครั้ง เช่น ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ
ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 163
ลำดับที่ 14

โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จำนวน

100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
จัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลฯ ในวันสำคัญ
ทางสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
(ป้ายไวนิล แผ่นพับ คลิปวิดีโอ ฯลฯ) ค่าวัสดุสำนักงาน
(ปากกา แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 166
ลำดับที่ 17

โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เสริมความรู้และประเมินคัดกรอง ADL และศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 10	จำนวน	300,000 บาท
โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการวัคซีนตามเกณฑ์อายุแรกเกิด-5 ปี ที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และเด็กนักเรียน ชั้น ป.1,ป.5 และ ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 4 แห่ง และโรงเรียนศึกษาปัญญา ประชาชนทุกคนที่มีสิทธิพื้นฐานในการรับวัคซีนตามที่รัฐบาลกำหนด อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องวัคซีนสำหรับบุตร รวมทั้งติดตามเด็กแรกเกิดและผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมารับให้ครบตามกำหนด หรือตามข้อกำหนดของรัฐบาล เมื่อมีการระบาดในขณะนั้น ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	1,469,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	600,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	700,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูป แบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	58,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทราย รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	13,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบ		
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย		
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	3,329,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,249,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,249,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,493,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	115,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่		
ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน		
ประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ		
อัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
- สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ		
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามประกาศ		
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดให้ข้าราชการ		
และพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี		
เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	109,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง		
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
พิเศษ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	467,700 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	63,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงต่อสุขภาพ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,059,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	217,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	135,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่ช่วยปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2214 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2541 - สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลรักษไต ห่วงใยผู้ป่วยเรื้อรัง	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยเรื้อรังที่มีความเสี่ยงต่อโรคไตเสื่อมเรื้อรัง โดยการตรวจเลือด ปัสสาวะ และเมื่อพบกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไตเสื่อมเรื้อรังนำมาจัดอบรมกลุ่มย่อยให้ความรู้ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 25

โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตรวจภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและผู้สูงอายุที่มารับการรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ในการตรวจตา ตรวจเท้า โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 3

โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้บริการกับประชาชนในชุมชน ในการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ การออกหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมและงานประเพณีต่าง ๆ ของเทศบาล และตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ขอความอนุเคราะห์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 2	จำนวน	50,000 บาท
โครงการให้ความรู้สักร้ายจากโรคเรื้อรัง สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงที่มารับการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และผู้ที่สนใจการดูแลสุขภาพปฏิบัติตัวมิให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดความพิการทุพพลภาพได้ เช่น ค่าวิทยากร (พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบำบัด ฯลฯ) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 21	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	205,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	35,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	32,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูป แบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่โฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	347,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทราย รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	4,208,400 บาท
--	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	3,356,400 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,356,400 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,991,400 บาท
--	-------	---------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
--	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับ
เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับ
กลาง

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ระดับกลางและระดับต้น

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,200 บาท
---------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้
แก่ลูกจ้างประจำ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	7,600 บาท
---------------------------------	-------	-----------

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้าง
ถึงขั้นสูงของอันดับ (ค่าจ้างเต็มขั้น)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	892,800 บาท
----------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	802,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	28,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
---	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
-------------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ	รวม	452,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
---------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
--------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
---------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
-----------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	770,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	770,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	770,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาล จำนวน 200,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนทางสังคม ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน ไร้ซึ่งทรัพย์สินของหรือรายได้สำหรับการยังชีพ

- สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยทั้งหลัง หรือบางส่วนให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ รวมทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงและยากลำบากในพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 177 ลำดับที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเด็ก สตรี	จำนวน	100,000 บาท
เยาวชน ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน		

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่ เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุ ได้รู้เท่าทันการใช้สื่อ และทำกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินการฝึกอบรม

- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	จำนวน	150,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ การป้องกัน และแก้ไข ปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาวและอัคคีภัย

- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำข้อมูล และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 3		
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเพชรบุรี	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจแก่ผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ความเข้าใจและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ ให้แข็งแรง เพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินการฝึกอบรม		
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2		

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เพชรบุรี	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยจ่ายเป็นค่าอบรมพัฒนาความรู้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเดิมและจัดตั้งใหม่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาทำอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
- การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 3

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	5,302,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,239,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,239,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	297,900 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,722,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	219,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,856,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,632,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,222,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	1,099,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	12,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	35,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	450,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุสนาม	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	7,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุจราจร	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	105,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	206,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	206,800 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องตัดไม้ เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	32,000 บาท
เครื่องตัดไม้ เลื่อยโซยนต์ ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมระบบโซยาว 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง		
- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด		
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 350 ลำดับที่ 4		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	52,000 บาท
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า ยาว 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง - เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 350 ลำดับที่ 3		
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	34,800 บาท
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดเครื่องยนต์แบบมือถือ เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21CC. ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 349 ลำดับที่ 2		
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง	จำนวน	38,000 บาท
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพายไหล่ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30CC. พร้อมใบมีด และชุดเอ็นตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 349 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	31,878,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	12,079,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,079,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,186,700 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
- สำนักช่าง จำนวน 715,300 บาท		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 471,400 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
- สำนักช่าง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	320,700 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	8,570,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
- สำนักช่าง จำนวน 432,000 บาท		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8,138,400 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,984,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงต่อสุขภาพ		
- สำนักช่าง จำนวน 96,000 บาท		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,888,000 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	19,648,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	900,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	810,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
- สำนักช่าง จำนวน 10,000 บาท		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 800,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
- สำนักช่าง จำนวน 42,000 บาท		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 48,000 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	14,318,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	13,158,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- สำนักช่าง จำนวน 30,000 บาท		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 400,000 บาท		

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย โดยเทศบาลเมือง
เพชรบุรีมีรถบรรทุกขยะไปส่ง ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นใด ทุกวันรวมระยะเวลา 365 วัน ปริมาณขยะไม่น้อยกว่า
14,600 ตัน

- สำนักช่าง จำนวน 4,000,000 บาท
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 306 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 629 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะอันตราย ณ
สถานที่ทิ้งขยะที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

- สำนักช่าง จำนวน 200,000 บาท
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- กฎกระทรวง การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน พ.ศ.2563
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดจ้างรักษาความสะอาด
กวาดถนนและทางเท้าภายในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8,528,400 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนารักษาความสะอาดที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ ป้ายกิจกรรมถนนปลอดถังขยะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 179 ลำดับที่ 1
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	จำนวน	200,000 บาท
------------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท การจัดการขยะอย่างถูกวิธีภายใต้หลักการ 3Rs ให้แก่เยาวชนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง 17 ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดซื้อถังขยะและถุงขยะประเภทต่าง ๆ ค่าเอกสารแผ่นพับ สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 180 ลำดับที่ 2
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ และประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยจัดเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารแผ่นพับ สื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 181 ลำดับที่ 3 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักช่าง จำนวน 10,000 บาท - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	850,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักช่าง จำนวน 150,000 บาท - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 700,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	4,425,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	660,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- สำนักช่าง จำนวน 60,000 บาท		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 600,000 บาท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
- สำนักช่าง จำนวน 20,000 บาท		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	415,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- สำนักช่าง จำนวน 15,000 บาท		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 400,000 บาท		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,050,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- สำนักช่าง จำนวน 50,000 บาท		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3,000,000 บาท		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	24,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- สำนักช่าง จำนวน 4,000 บาท		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	74,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- สำนักช่าง จำนวน 4,000 บาท		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 70,000 บาท		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
วัสดุอื่น	จำนวน	47,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- สำนักช่าง จำนวน 7,000 บาท		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 40,000 บาท		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ท้องถิ่น		
- สำนักช่าง		
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ท้องถิ่น		
- สำนักช่าง จำนวน 50,000 บาท		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	8,353,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,601,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,601,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	490,100 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,643,700 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	468,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ		

งบดำเนินงาน	รวม	5,211,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	368,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	310,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงาน เร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,195,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	685,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท		
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของมูลนิธิวัดจันทราวาส ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของสถานีสูบน้ำเสียบ้านคลองยาง ปิยะ จำนวน 40,000 บาท		
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลที่มีความชำนาญการ ในการดูแลและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสียและ โรงสูบน้ำเสีย จำนวน 115,200 บาท		
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำท่อสูบน้ำ PVC ประกอบระบบ สูบน้ำ ณ อาคารสถานีสูบน้ำสะพานจอมเกล้า และสถานีสูบน้ำ ถนนดำรงรักษ์ จำนวน 500,000 บาท		
- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานของส่วนราชการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าวัสดุ	รวม	1,548,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	800,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูป แบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุสำรวจ	จำนวน	7,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุจราจร	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	12,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	540,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	540,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ถังเก็บน้ำ จำนวน 2 ถัง	จำนวน	10,400 บาท
ถังเก็บน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง		
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ		
เดือน ธันวาคม 2564		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 352		
ลำดับที่ 13		

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ชุดตัดเหล็กแก๊ส จำนวน 1 ชุด

จำนวน

20,000 บาท

ชุดตัดเหล็กแก๊ส จำนวน 1 ชุด

- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที 81 ลำดับที่ 3

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน

40,000 บาท

เครื่องสกัดคอนกรีต กำลังไฟ 1,700 วัตต์ อัตรากระแส

ไม่น้อยกว่า 1,400 ครั้งต่อนาที ตัวเครื่องแข็งแรงทำจากวัสดุที่ได้
มาตรฐานจับถนัดมือ จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที 351
ลำดับที่ 7

ครุภัณฑ์อื่น

ประตูน้ำเหล็กหล่อ

จำนวน

190,000 บาท

ประตูน้ำเหล็กหล่อ Gate Valve ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

400 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

ประตูน้ำเหล็กหล่อ Flap Valve ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

600 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที 81 ลำดับที่ 1

มอเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 3 ชุด	จำนวน	240,000 บาท
------------------------------------	-------	-------------

มอเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า ไฟฟ้า 380 โวลต์ จำนวน 3 ชุด

- เป็นไปตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้อย่างประหยัด

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

แต่เทศบาลฯ มีความจำเป็นต้องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบ

และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	2,615,000 บาท
---	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	2,295,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,295,000 บาท
------------	-----	---------------

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวเข้มแข็ง รู้ทัน รู้ภัย ยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัว

เข้มแข็ง รู้ทัน รู้ภัย ยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร

ค่าจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินตามโครงการ

- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1

- กองสวัสดิการสังคม

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (รวมพลครอบครัว)	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น (รวมพลครอบครัว) เพื่อให้ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในครอบครัวตนเอง เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณภาพ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 187 ลำดับที่ 6
- กองสวัสดิการสังคม

โครงการจัดตั้งชุมชนและคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

- สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งชุมชนและคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมาทำอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1
 - กองสวัสดิการสังคม

โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 183 ลำดับที่ 2		
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน (ประจำเดือน)	จำนวน	250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดประชุมผู้บริหารพบแกนนำชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง และจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน หรืออื่น ๆ ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) การแก้ไขครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 7		
- กองสวัสดิการสังคม		

โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและทบทวนแผนชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนชุมชน สร้างการบริหารจัดการที่ดีด้านงานพัฒนาชุมชนและทบทวนจัดทำแผนชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการตามแผนฯ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ในการสร้างการเรียนรู้ในการจัดทำแผนชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การแก้ไขครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 2 - กองสวัสดิการสังคม		
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้กับแกนนำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการฝึกอบรม โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การแก้ไขครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 6 - กองสวัสดิการสังคม		

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และสร้างกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาภูมิปัญญาให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การแก้ไขครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 4		
- กองสวัสดิการสังคม		
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	จำนวน	800,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมา ทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินตามโครงการ		
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การแก้ไขครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 3		
- กองสวัสดิการสังคม		

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี

จำนวน

200,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสตรี อบรมส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิ
ประโยชน์ และส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ โดยจ่ายเป็น
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การแก้ไข
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 5
- กองสวัสดิการสังคม

โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันให้แก่วัฒนโทษราชทัณฑ์และครอบครัว

จำนวน

50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันให้แก่วัฒนโทษราชทัณฑ์และครอบครัว จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทักษะอาชีพให้แก่วัฒนโทษราชทัณฑ์และครอบครัว เป็นการเพิ่ม
โอกาสมีอาชีพ มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ไม่เป็น
ภาระของสังคม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 196
ลำดับที่ 15
- กองสวัสดิการสังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชน ทั้ง 17 ชุมชน มีความรู้และทักษะในการพัฒนาชุมชน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์เต็มตามศักยภาพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องคั่วข้าวสุก ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการฝึกอบรม โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 194 ลำดับที่ 13 - กองสวัสดิการสังคม		
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน	จำนวน	35,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนและประชาชน เพื่อให้ชุมชนและประชาชนได้รับทราบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 182 ลำดับที่ 1 - สำนักปลัดเทศบาล		

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองเพชรบุรี สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองโดยไม่เป็นภาระและส่งเสริมการมีอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 10 - กองสวัสดิการสังคม	จำนวน	100,000 บาท
โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน จัดกิจกรรมให้ประชาชนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี ช่วยสอดส่องดูแล เป็นเกราะคุ้มกันให้กับประชาชนกับสภาพสังคมในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 192 ลำดับที่ 11 - กองสวัสดิการสังคม	จำนวน	100,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เสียงตามสายหรือวิทยุชุมชนในชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีทักษะในการใช้เสียงตามสาย หรือวิทยุชุมชนในชุมชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางเทศบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 184 ลำดับที่ 3 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	320,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	320,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
โครงการอบรมการถนอมอาหารจากผักและผลไม้-ชุมชนไร่ขิง สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 14	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมการถนอมอาหารและการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมดื่ม-ชุมชนจันทราวาส สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 14	จำนวน	20,000 บาท

โครงการอบรมการทำขนมไทยเป็นอาหารว่าง-ชุมชนหน้าพระลาน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 14		
โครงการอบรมการทำขนมมงคลของชาวจีน-ชุมชนสุรินทร์ฤๅชัย	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 14		
โครงการอบรมการทำน้ำพริกน่านาชนิด-ชุมชนต้นมะม่วง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 14		
โครงการอบรมการทำน้ำพริกน่านาชนิด-ชุมชนนามอญ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 14		

โครงการอบรมการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติและการทำสลัดโรลเป็นอาหารว่าง-ชุมชนทรัพย์สิน จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 14

โครงการอบรมการทำสเปรย์ปรับอากาศและก้อนดับกลิ่น-ชุมชนรามราชนิเวศน์ จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 14

โครงการอบรมการทำอาหารคาว-หวาน สูตรไทยโบราณ-ชุมชนศรีสระอินทร์ จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 14

โครงการอบรมการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมดื่ม-ชุมชน รถไฟ-ไชยสุรินทร์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่า วิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 14		
โครงการอบรมการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมดื่ม-ชุมชนไรรอ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่า วิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 14		
โครงการอบรมการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมดื่ม-ชุมชนวัด ลาด	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่า วิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 14		

โครงการอบรมการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมดื่ม-ชุมชนวิหาร ใหญ่-ไทรโลก	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่า
วิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 195
ลำดับที่ 14

โครงการอบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร-ชุมชนท่าหิน	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่า
วิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 195
ลำดับที่ 14

โครงการอบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร-ชุมชนวัดเกาะ	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่า
วิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 195
ลำดับที่ 14

โครงการอบรมสกรีนเสื้อ-ชุมชนพระนครคีรี	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็นค่า
วิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 195
ลำดับที่ 14

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม	2,181,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	411,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	411,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	393,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
งบดำเนินงาน	รวม	1,770,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,770,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	650,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 202 ลำดับที่ 6		
- กองการศึกษา		

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง กีฬาสาธิต ระหว่างชุมชนทั้ง 17 ชุมชน ส่งเสริมด้านกีฬาและ นันทนาการ อนุรักษ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เช่น เงินค่ารางวัล เงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดขบวน พาเหรด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม โดยถ้วนเฉลี่ย ตามจ่ายจริง		
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 214 ลำดับที่ 18		
- กองสวัสดิการสังคม		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของ เด็ก เยาวชน และประชาชนในการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดการแข่งขัน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 199 ลำดับที่ 3		
- กองการศึกษา		

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชน	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเยาวชนและประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรม		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 203 ลำดับที่ 7		
- กองการศึกษา		
โครงการถนนสายวัฒนธรรม	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการแสดงต่าง ๆ การจำหน่ายสินค้าชุมชน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรม		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 212 ลำดับที่ 16		
- กองการศึกษา		
โครงการฝึกสอนทักษะกีฬานันทนาการ	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกสอนทักษะด้านการกีฬานันทนาการให้แก่เด็กและเยาวชน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรม		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 200 ลำดับที่ 4		
- กองการศึกษา		

โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ของเด็ก เยาวชนและประชาชนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 201 ลำดับที่ 5 - กองการศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการยืมหมวดอื่น ๆ สำหรับจ่ายเป็นรายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการยืมรายการอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายการงบประมาณรายการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	1,080,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,080,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,080,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการยืมรายการอื่น ๆ		
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 206 ลำดับที่ 10 - กองการศึกษา	จำนวน	100,000 บาท

โครงการงานวันครู	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าพิธีการ ค่ากรอปรูปเกียรตินิบัตรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 211 ลำดับที่ 15		
- กองการศึกษา		
โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าวัสดุ ค่าการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 210 ลำดับที่ 14		
- กองการศึกษา		
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 207 ลำดับที่ 11		
- กองการศึกษา		

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงาน ค่าเงินรางวัล หรือของรางวัล การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การประกวดหุ่นนัวย่นพมาศ ค่าจัดทำกระทง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 208 ลำดับที่ 12		
- กองการศึกษา		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 209 ลำดับที่ 13		
- กองการศึกษา		
โครงการเรียนรู้สกุลช่างเมืองเพชร	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเรียนรู้สกุลช่างเมืองเพชร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 213 ลำดับที่ 17		
- กองการศึกษา		

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น การประกวดและแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 205 ลำดับที่ 9		
- กองการศึกษา		
โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดอบรม		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 204 ลำดับที่ 8		
- กองการศึกษา		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลให้มีมาตรฐาน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พัฒนาวิถีชุมชนสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำแม่ปิงเพชรบุรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 198 ลำดับที่ 2
- สำนักปลัดเทศบาล

โครงการผลงานศิลป์ ถิ่นช่างเมืองเพชร เที่ยววัด ชมวัง	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมารถรางนำเที่ยว ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 197 ลำดับที่ 1
- สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	3,357,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,070,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,070,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,332,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูงและระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	138,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูงและระดับต้น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,267,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	440,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	35,000 บาท
---	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน

เทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย

รวม	480,000 บาท
-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	340,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 40,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 300,000 บาท

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1342

ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน	40,000 บาท
-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ	รวม	337,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	35,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		

งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานก่อสร้าง	รวม	38,478,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,257,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,257,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,464,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับ เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ ตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา เงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับ กลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	96,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลางและระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	231,100 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้ แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,129,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	276,100 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	6,411,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,850,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 950,000 บาท		
จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงหรือก่อสร้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวน 1,250,000 บาท		
- จ้างออกแบบก่อสร้างโครงการของเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและงานก่อสร้าง พร้อมมีวิศวกรโยธาระดับสามัญและ/หรือสถาปนิกฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดฯ ลงนามรับรองแบบแปลนฯ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
---	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ	รวม	3,366,000 บาท
-----------------	------------	----------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
---------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,100,000 บาท
--------------------	-------	---------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
---------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุจราจร	จำนวน	900,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	85,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	85,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบลงทุน	รวม	23,810,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	23,760,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างขุมประตุมืองบริเวณถนนเพชรเกษมสายเก่า	จำนวน	8,500,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างขุมประตุมือง ยาวประมาณ 32.00 เมตร พร้อมชิ้นงานประติมากรรม งานไฟเบอร์กลาสและ แผ่นพลาสติก เป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เลขที่ 1/2566) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 13 - สำนักช่าง		

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอเนกประสงค์ บริเวณที่ดิน เทศบาลเมืองเพชรบุรี ตำบลบ้านกุ่ม จำนวน 1 หลัง

จำนวน

5,000,000 บาท

โดยทำการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 15.00 เมตร

ยาว 40.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ

600.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เลขที่ 4/2566)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 16

- สำนักช่าง

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณที่ดินเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตำบลบ้านกุ่ม

จำนวน

4,000,000 บาท

โดยทำการก่อสร้างอาคารจอดรถพื้น ค.ส.ล. ขนาดความ

กว้าง 12.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

ประมาณ 360.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เลขที่ 3/2566)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 15

- สำนักช่าง

โครงการติดตั้งจราจรทาง/ทางม้าลายภายในเขตเทศบาลเมือง เพชรบุรี	จำนวน	1,600,000 บาท
---	-------	---------------

โดยทำการติดตั้งจราจร/ทางม้าลายด้วยสีเทอร์โมพลาสติกและ
สีโพลีเอสเตอร์ เป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,750.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เลขที่ 2/2566)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
- การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 27 ลำดับที่ 14
- สำนักช่าง

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำชั้นจอดรถอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองเพชรบุรี	จำนวน	497,000 บาท
--	-------	-------------

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำชั้นจอดรถอาคารสำนักงาน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยทำการสกัดพื้นเดิมพร้อมก่อสร้าง
บ่อพักน้ำ ขนาด 1.00x2.50 เมตร ความลึกประมาณ
1.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ พร้อมฝาดะแกรงติดตั้งปั๊มน้ำ
ซัมเมอร์ส ขนาด 1.00 นิ้ว HP 380 วัตต์ 50 HZ จำนวน 1 ตัว
พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด

- (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เลขที่ 7/2565)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 215
ลำดับที่ 1
 - สำนักปลัดเทศบาล

โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมือง เพชรบุรี จำนวน 130,000 บาท

โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาล

เมืองเพชรบุรี โดยทำการปรับปรุงวางระบายน้ำ ขนาดกว้าง

0.55 เมตร หนา 0.10 เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเพชรบุรี เลขที่ 6/2565)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 216 ลำดับที่ 2

- สำนักปลัดเทศบาล

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวน 3,500,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาล

เมืองเพชรบุรี จำนวน 56 ชุด

1. ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM

ความถี่ ตาม กสทช. กำหนด และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

2. ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM

และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 55 ชุด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้าที่ 218-219 ลำดับที่ 4

- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) จำนวน 533,100 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K)

- ตามแนวทางหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

เรื่อง ช่อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและ หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	1,966,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	895,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	895,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	535,700 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	920,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงาน เร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	202,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามรูปแบบการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
- สำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการเชียงใหม่ปลอดภัย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนำเชียงใหม่ที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เช่น ค่าเอกสาร แผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 296 ลำดับที่ 1 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมะครองใจ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวจรจัด พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมแกนนำชุมชนคนรักสัตว์และการดูแลช่วยเหลือสัตว์จรจัด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 297 ลำดับที่ 2 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	100,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	108,600 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	75,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูป แบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทราย รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,620,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		100,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		32,128,800							
		เบี้ยยังชีพความพิการ		4,185,600							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		174,000							
		เงินสำรองจ่าย		1,800,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		5,639,700							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)		994,600							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		1,961,400							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		150,000							
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		350,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา	แผนงาน	แผนงานการ	รวม
			วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	พาณิชย์		
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					1,620,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน					100,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					32,128,800
		เบี้ยยังชีพความพิการ					4,185,600
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					174,000
		เงินสำรองจ่าย					1,800,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					5,639,700
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)					994,600
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ					1,961,400
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร					150,000	
	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย					350,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบเข้ากองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น		920,100							
		เงินช่วยเหลือพิเศษ									
		เงินช่วยค่าทำศพข้า ราชการ/พนักงาน		130,000							
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้าง ประจำ		40,000							
		เงินช่วยค่าทำศพ พนักงานจ้าง		30,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,430,000						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก			351,000						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก			351,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			513,000						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			3,563,700						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบเข้ากองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น					920,100
		เงินช่วยเหลือพิเศษ					
		เงินช่วยค่าทำศพข้า ราชการ/พนักงาน					130,000
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้าง ประจำ					40,000
		เงินช่วยค่าทำศพ พนักงานจ้าง					30,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					1,430,000
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก					351,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก					351,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล					513,000
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					3,563,700

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		20,788,200	5,123,600	87,437,400	6,820,000	1,991,400	1,974,700		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		547,200	116,500	9,102,000	345,600	67,200			
		เงินประจำตำแหน่ง		685,200		85,200	303,600	85,200	18,000		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		857,100	1,234,700	750,100	252,200	252,200	320,700		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ		15,200		5,100	7,600	7,600			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,418,300	1,148,700	5,293,100	3,135,200	892,800	11,936,100		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		274,800	150,800	514,600	415,900	60,000	2,671,800		
		เงินวิทยฐานะ				7,438,800					
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		100,000	150,000	15,300	579,200	5,000			
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000							
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		396,000	110,000	35,000	17,000	5,000	1,140,000		
		ค่าเช่าบ้าน		343,200			216,000	72,000	138,000		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		393,600	5,797,400	535,700	130,862,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			180,000		10,358,500
		เงินประจำตำแหน่ง		18,000	234,000		1,429,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			231,100		3,898,100
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ					35,500
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			3,561,200	324,000	29,709,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			324,100	36,000	4,448,000
		เงินวิทยฐานะ					7,438,800
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			400,000		1,249,500
		ค่าเบี้ยประชุม					10,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			75,000	10,000	1,788,000
		ค่าเช่าบ้าน					769,200
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		174,600	162,400	39,400	29,800	28,000	10,000		
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผู้ได้รับบำนาญ		8,000							
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		4,225,000	52,000	2,670,000	247,000	50,000	15,065,600		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		150,000							
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ		30,000							
		โครงการการสร้างความ เข้าใจในการใช้จ่ายเงิน เพื่อลดข้อทักท้วงจาก หน่วยงานตรวจสอบ		51,500							
		โครงการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับสถาบันพระ มหากษัตริย์ วันสำคัญ ของชาติ และงานสำคัญ ของจังหวัดเพชรบุรี		900,000							
		โครงการเทศบาลเคลื่อน ที่		20,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		75,000			519,200
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผู้ได้รับบำนาญ					8,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,540,000	20,000		24,869,600
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ					150,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					30,000
		โครงการการสร้างความ เข้าใจในการใช้จ่ายเงิน เพื่อลดข้อทักท้วงจาก หน่วยงานตรวจสอบ					51,500
		โครงการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับสถาบันพระ มหากษัตริย์ วันสำคัญ ของชาติ และงานสำคัญ ของจังหวัดเพชรบุรี					900,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อน ที่					20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของคณะ ผู้บริหารเทศบาลเมือง เพชรบุรีและสมาชิกสภา เทศบาลเมืองเพชรบุรี		200,000							
		โครงการพัฒนาเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ บุคลากรเทศบาลเมือง เพชรบุรี		500,000							
		โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลเมือง เพชรบุรี (กรณีมี ตำแหน่งว่าง)		50,000							
		โครงการวันเทศบาล		50,000							
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ		170,000	150,000			3,000			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		230,000	10,000	150,000	50,000	150,000	20,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของคณะ ผู้บริหารเทศบาลเมือง เพชรบุรีและสมาชิกสภา เทศบาลเมืองเพชรบุรี				200,000
		โครงการพัฒนาเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ บุคลากรเทศบาลเมือง เพชรบุรี				500,000
		โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลเมือง เพชรบุรี (กรณีมี ตำแหน่งว่าง)				50,000
		โครงการวันเทศบาล				50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ				323,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	20,000	250,000	2,000	882,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			945,000	275,000	520,000	136,000	40,000	1,750,000	
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันภัย				50,000					
		โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)				200,000					
		โครงการแข่งขันคนเก่ง ในโรงเรียนท้องถิ่น					50,000				
		โครงการแข่งขันความ เป็นเลิศทางวิชาการ					300,000				
		โครงการจัดงานวัน สำคัญต่าง ๆ ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล(ศูนย์วัดโคก)					25,000				
		โครงการจัดทำแบบฝึก ทักษะบูรณาการระดับ ปฐมวัย					250,000				
		โครงการนิเทศการ ศึกษาโดยต้นสังกัด					10,000				
		โครงการประกัน คุณภาพภายในสถาน ศึกษา					10,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			540,000	60,000	4,266,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันภัย					50,000
		โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)					200,000
		โครงการแข่งขันคนเก่ง ในโรงเรียนท้องถิ่น					50,000
		โครงการแข่งขันความ เป็นเลิศทางวิชาการ					300,000
		โครงการจัดงานวัน สำคัญต่าง ๆ ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล(ศูนย์วัดโคก)					25,000
		โครงการจัดทำแบบฝึก ทักษะบูรณาการระดับ ปฐมวัย					250,000
		โครงการนิเทศการ ศึกษาโดยต้นสังกัด					10,000
		โครงการประกัน คุณภาพภายในสถาน ศึกษา					10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประเมิน คุณภาพการศึกษาชั้น พื้นฐาน เพื่อการประกัน คุณภาพผู้ เรียน(ค่าNT,LAS)					40,000				
		โครงการพ่อแม่ลูก ผูกพัน					10,000				
		โครงการพัฒนา ศักยภาพครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองเพชรบุรี					200,000				
		โครงการพิธีมอบ ประกาศนียบัตรนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาและ มอบเกียรติบัตรนักเรียน ดีเด่น					50,000				
		โครงการศูนย์เด็กเล็กรัก คุณภาพ					20,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา					21,039,000				
		โครงการ อสม. สร้าง สุขภาพ ปรับพฤติกรรม						200,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประเมิน คุณภาพการศึกษาชั้น พื้นฐาน เพื่อการประกัน คุณภาพผู้ เรียน(ค่าNT,LAS)					40,000
		โครงการพ่อแม่ลูก ผูกพัน					10,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองเพชรบุรี					200,000
		โครงการพิธีมอบ ประกาศนียบัตรนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาและ มอบเกียรติบัตรนักเรียน ดีเด่น					50,000
		โครงการศูนย์เด็กเล็กรัก คุณภาพ					20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา					21,039,000
		โครงการ อสม. สร้าง สุขภาพ ปรับพฤติกรรม					200,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันและแก้ไขปัญห าบุหรื สุรา และยาเสพติด						50,000			
		โครงการตรวจวัดเพื่อ เฝ้าระวังปัญหาฝุ่น ละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน						100,000			
		โครงการต้านกรรมเฝ้า ระวัง						30,000			
		โครงการเทศบาลรักษ์ ไต ห่วงใยผู้ป่วยเรื้อรัง						50,000			
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและ โรคติดต่ออุบัติใหม่						100,000			
		โครงการเฝ้าระวังภาวะ แทรกซ้อนในผู้ป่วยเบา หวานและความดัน โลหิตสูง						50,000			
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข						340,000			
		โครงการพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน						500,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันและแก้ไขปัญห าบุหรื สุรา และยาเสพติด					50,000
		โครงการตรวจวัดเพื่อ เฝ้าระวังปัญหาฝุ่น ละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน					100,000
		โครงการต้านกรรมเฝ้า ระวัง					30,000
		โครงการเทศบาลรักษ์ ไต ห่วงใยผู้ป่วยเรื้อรัง					50,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและ โรคติดต่ออุบัติใหม่					100,000
		โครงการเฝ้าระวังภาวะ แทรกซ้อนในผู้ป่วยเบา หวานและความดัน โลหิตสูง					50,000
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข					340,000
		โครงการพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน					500,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม					100,000
		โครงการสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา พัฒนา สุขภาพผู้สูงอายุ					300,000
		โครงการสร้างเสริมภูมิ คุ้มกันโรค					30,000
		โครงการสาธารณสุข เคลื่อนที่สู่ชุมชน					50,000
		โครงการให้ความรู้สู้ภัย ภัยจากโรคเรื้อรัง					50,000
		โครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ เทศบาล					200,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ อย่างยั่งยืน					100,000
		โครงการสงเคราะห์ผู้ ประสบสาธารณภัย					150,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมด้าน สวัสดิการสังคมเพื่อ คุณภาพที่ดีของ ประชาชน					20,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพและคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล เมืองเพชรบุรี					200,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนใน เขตเทศบาลเมือง เพชรบุรี					100,000
		โครงการพัฒนารักษา ความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ					30,000
		โครงการรณรงค์คัดแยก ขยะ					200,000
		โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษโลก (อกล.)					50,000
		รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติราชการ ที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ					30,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการครอบครัวเข้ม แข็ง รู้ทัน รู้ภัย ยาเสพติด					100,000
		โครงการจัดตั้งชุมชน และคัดเลือกคณะ กรรมการชุมชน					50,000
		โครงการประชุมเพื่อจัด ทำแผนชุมชนและ ทบทวนแผนชุมชน					30,000
		โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ด้านการเกษตร					30,000
		โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ชุมชน					100,000
		โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สตรี					200,000
		โครงการจัดกิจกรรม เสริมสร้างครอบครัว อบอุ่นเข้มแข็ง (รวมพล ครอบครัว)					200,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดเวที ประชาคมเทศบาลเมือง เพชรบุรี					20,000
		โครงการประชุมคณะ กรรมการชุมชน (ประจำ เดือน)					250,000
		โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน					800,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้นให้แก่ผู้พ้นโทษ ราชทัณฑ์และครอบครัว					50,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมือง เพชรบุรี					200,000
		โครงการส่งเสริมความรู้ ด้านกฎหมายให้แก่ ประชาชน					35,000
		โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตคนพิการ เทศบาลเมืองเพชรบุรี					100,000
		โครงการอบรมส่งเสริม กิจกรรมการป้องกัน อาชญากรรมในชุมชน					100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เสียงตามสายหรือวิทยุชุมชนในชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์					30,000
		โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	650,000				650,000
		โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	150,000				150,000
		โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	100,000				100,000
		โครงการงานวันครู	30,000				30,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	100,000				100,000
		โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชน	150,000				150,000
		โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน	200,000				200,000
		โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	50,000				50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง		100,000			100,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์		200,000			200,000
		โครงการถนนสาย วัฒนธรรม		500,000			500,000
		โครงการฝึกสอนทักษะ กีฬาและนันทนาการ		150,000			150,000
		โครงการพัฒนาชุมชน ต้นแบบสู่กิจกรรมการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม		200,000			200,000
		โครงการยลงานศิลป์ ถิ่นช่างเมืองเพชร เทียว วัด ชมวัง		20,000			20,000
		โครงการเรียนรู้สกุลช่าง เมืองเพชร		100,000			100,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ		200,000			200,000
		โครงการส่งนักกีฬาของ เทศบาลฯ เข้าร่วมการ แข่งขันรายการต่าง ๆ		50,000			50,000
		โครงการอบรม จริยธรรม (ค่ายพุทธ บุตร)		100,000			100,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเชียงสะอาด เนื้อสัตว์ปลอดภัย				20,000	20,000
		โครงการบ้านเมตตา สัตว์จรจัด ธรรมชาติ ใจ				100,000	100,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		140,000			873,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,100,000	5,000		1,363,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000	5,000		7,376,000
		วัสดุก่อสร้าง		800,000	5,000		1,931,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		120,000			1,245,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		435,000	3,600		5,626,600
		วัสดุการเกษตร			5,000		550,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000			68,500
		วัสดุคอมพิวเตอร์		150,000	5,000		1,200,000
		วัสดุสำรวจ		10,000			29,000
		วัสดุจราจร		900,000			980,000
		วัสดุอื่น		12,000			344,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		15,000	5,000		402,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง					510,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		1,000	75,000		952,000
		วัสดุสนาม					15,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		2,500,000	100,000	250,000	320,000			2,205,000	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		150,000	20,000	33,000	30,000			5,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์		43,000	10,000	2,000	35,000				
		ค่าบริการไปรษณีย์		300,000							
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		250,000	15,000	20,000	50,000				
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		20,000							
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		เก้าอี้ทรงสูง จำนวน 10 ตัว		40,000							
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		90,000	120,000	60,000	367,000	50,000		240,000	
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
		เครื่องสูบน้ำแบบหอย โข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อ นาที จำนวน 10 เครื่อง			82,000						
		ปั้มน้ำไฟฟ้าไดโว่ใช้ไฟ 220 V จำนวน 20 เครื่อง			172,000						
		เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง			30,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		85,000	300,000		5,760,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			300,000		538,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000			100,000
		ค่าบริการไปรษณีย์					300,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม					335,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง					20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		เก้าอี้ทรงสูง จำนวน 10 ตัว					40,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		70,000	150,000		1,147,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร					
		เครื่องสูบน้ำแบบหอย โข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อ นาที จำนวน 10 เครื่อง					82,000
		ปั้มน้ำไฟฟ้าไดโว้ใช้ไฟ 220 V จำนวน 20 เครื่อง					172,000
		เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง					30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง			30,000						
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง			120,000						
		ครุภัณฑ์อื่น									
		อุปกรณ์ช่วยหายใจ ชุด SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) จำนวน 1 เครื่อง			150,000						
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		จอ LED Display Full color ติดตั้งภายนอก จำนวน 1 ชุด				495,000					
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1				440,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง				30,000
		เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง				120,000
		ครุภัณฑ์อื่น				
		อุปกรณ์ช่วยหายใจ ชุด SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) จำนวน 1 เครื่อง				150,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		จอ LED Display Full color ติดตั้งภายนอก จำนวน 1 ชุด				495,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1				440,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA					50,000
		ค่าบำรุงและปรับปรุง ครุภัณฑ์					30,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์					
		เครื่องดูดละอองฝอย นอกช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง					37,000
		ถังเก็บน้ำ จำนวน 2 ถัง					10,400
		เครื่องตัดไม้ เลื่อยโซ่ ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง					32,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
		ชุดตัดเหล็กแก๊ส จำนวน 1 ชุด					20,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
		เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 2 เครื่อง					52,000
		เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง					34,800
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง จำนวน 4 เครื่อง					38,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสก็ดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง					40,000
		ประตูน้ำเหล็กหล่อ					190,000
		มอเตอร์ ขนาด 40 แรง ม้า จำนวน 3 ชุด					240,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
		โครงการก่อสร้างขั้ว ประตูเมืองบริเวณถนน เพชรเกษมสายเก่า		8,500,000			8,500,000
		โครงการก่อสร้างอาคาร เก็บพัสดุและ อเนกประสงค์ บริเวณ ที่ดินเทศบาลเมือง เพชรบุรี ตำบลบ้านกุ่ม จำนวน 1 หลัง		5,000,000			5,000,000
		โครงการก่อสร้างอาคาร จอดรถบริเวณที่ดิน เทศบาลเมืองเพชรบุรี ตำบลบ้านกุ่ม		4,000,000			4,000,000
		โครงการตีเส้นจราจร ทาง/ทางม้าลายภายใน เขตเทศบาลเมือง เพชรบุรี		1,600,000			1,600,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำชั้นจอตรถอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี									
		โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี									
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี									
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)									
		เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการเงินอุดหนุนด้านการจัดการจราจรของสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี		150,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำชั้นจอดรถ อาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองเพชรบุรี		497,000			497,000
		โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี		130,000			130,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี		3,500,000			3,500,000
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)		533,100			533,100
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		โครงการเงินอุดหนุนด้านการจัดการจราจรของสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี					150,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี					6,174,000
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
		โครงการอบรมการถนอมอาหารจากผักและผลไม้-ชุมชนไร่ขิง					20,000
		โครงการอบรมการถนอมอาหารและการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมดื่ม-ชุมชนจันทรวาส					20,000
		โครงการอบรมการทำขนมไทยเป็นอาหารว่าง-ชุมชนหน้าพระลาน					20,000
		โครงการอบรมการทำขนมมงคลของชาวจีน-ชุมชนสุรินทร์ภักขัย					20,000
		โครงการอบรมการทำน้ำพริกน่านาชนิด-ชุมชนต้นมะม่วง					20,000
		โครงการอบรมการทำน้ำพริกน่านาชนิด-ชุมชนนามอญ					20,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอบรมการทำ ผ้ามด्योंมจากสี ธรรมชาติและการทำ สลัดโรลเป็นอาหาร ว่าง-ชุมชนทรัพย์สิน					20,000
		โครงการอบรมการทำ สเปรย์ปรับอากาศและ ก๊อดับกลิ่น-ชุมชนราม ราชนิเวศน์					20,000
		โครงการอบรมการทำ อาหารคาว-หวาน สูตร ไทยโบราณ-ชุมชนชีสระ อินทร์					20,000
		โครงการอบรมการทำ อาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมดื่ม-ชุมชน รถไฟ-ไชยสุรินทร์					20,000
		โครงการอบรมการทำ อาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมดื่ม-ชุมชนไรรอ					20,000
		โครงการอบรมการทำ อาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมดื่ม-ชุมชนวัดลาด					20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอบรมการทำ อาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมดื่ม-ชุมชนวิหาร ใหญ่-ไตรโลก									20,000
		โครงการอบรมการแปรรูปและถนอม อาหาร-ชุมชนท่าหิน									20,000
		โครงการอบรมการแปรรูปและถนอม อาหาร-ชุมชนวัดเกาะ									20,000
		โครงการอบรมสกรีน เสื้อ-ชุมชนพระนครคีรี									20,000
รวม				50,224,200	46,641,000	11,259,700	150,623,500	17,240,100	4,978,400	45,534,100	2,615,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอบรมการทำ อาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมดื่ม-ชุมชนวิหาร ใหญ่-ไตรโลก					20,000
		โครงการอบรมการแปรรูปและถนอม อาหาร-ชุมชนท่าหิน					20,000
		โครงการอบรมการแปรรูปและถนอม อาหาร-ชุมชนวัดเกาะ					20,000
		โครงการอบรมสกรีนเสื้อ-ชุมชนพระนครคีรี					20,000
รวม			3,481,600	41,835,900	1,966,300	376,399,800	



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล 1)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจำนำ	9,713,685.75	9,644,058.50	11,000,000.00	13,000,000.00
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	1,329,905.00	1,607,920.00	1,600,000.00	2,000,000.00
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	57,913.44	48,337.05	70,000.00	70,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
หมวดรายได้อื่น				
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	2,447,592.55	2,241,367.60	2,190,000.00	3,044,300.00
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50	4,079,320.91	3,735,612.66	3,650,000.00	5,073,800.00
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	1,631,728.37	1,494,245.06	1,460,000.00	2,029,500.00
รวมรายรับ	19,260,146.02	18,771,540.87	20,000,000.00	25,247,600.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
งบกลาง	243,395.00	240,184.00	1,035,530.00	1,036,100.00
งบบุคลากร	2,267,543.24	2,322,983.87	2,477,000.00	2,927,000.00
งบดำเนินงาน	996,251.87	1,215,164.91	2,329,600.00	2,234,600.00
งบลงทุน	0.00	0.00	13,800.00	48,400.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	8,281,730.59	7,545,725.32	7,371,100.00	10,218,500.00
รวมรายจ่าย	11,788,920.70	11,324,058.10	13,227,030.00	16,464,600.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาถบาล 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,464,600 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 1,036,100 บาท

งบกลาง	รวม	1,036,100 บาท
--------	-----	---------------

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

สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กรณีเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี
ในวงเงิน 36,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละไม่เกิน 15
ต่อปี (ดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่เป็นหลักประกัน + 1.00)

สำรองจ่าย	จำนวน	10,000 บาท
-----------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อรายจ่ายในกรณีจำเป็น (ถ้ามี)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	226,100 บาท
---------------------	-----	-------------

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาถบาล	จำนวน	226,100 บาท
--	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนาถบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตาม
หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,927,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,927,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานสถานธนาถบาล
ทุกตำแหน่ง ผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสถาน
ธนาถบาล ผู้ตรวจการประจำเขต และผู้ช่วยผู้จัดการสถาน
ธนาถบาล และตำแหน่งอื่น ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,800,000 บาท
---------------------	-------	---------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนาถบาล
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 1 จำนวน 7 อัตรา

เงินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง กรณีมีขึ้นค่าจ้างเหลืออยู่ 1.5 ขั้น จึงจะถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ของอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งที่ปรับให้กับพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1		
งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,234,600 บาท		
ค่าตอบแทน	รวม	1,600,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1 ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ฯ 1 ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	700,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล ฯ 1 รวมถึงบุคคลในครอบครัว ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลฯ 1 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจํานาประจำปี		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	280,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุบาลฯ 1 ในอัตรา 10 % ของเงินค่าจ้าง		
ค่าอาหาร	จำนวน	180,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงานสถานธนานุบาลฯ 1 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		

ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	21,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ให้กับ พนักงานสถานธนาณูปาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1 และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่มาสอบสวนทาง วินัยพนักงานสถานธนาณูปาล ตามคำสั่งสำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	24,000 บาท
สำหรับจ่ายค่าตอบแทนการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถาน ธนาณูปาลฯ 1 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถาน ธนาณูปาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	299,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	104,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าเย็บ หนังสือหรือเข้าปกหนังสือของสถานธนาณูปาล ค่าระวางบรรทุก สิ่งของต่าง ๆ ของสถานธนาณูปาล ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สินรับจำนำ		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตสถานธนาณูปาล ฯ 1		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียม อื่นๆ ของสถานธนาณูปาลฯ 1		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	7,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนาณูปาลฯ 1		

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินสถานธนานุบาลเทศบาลฯ 1		
ค่าวารสาร	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	35,000 บาท
สำหรับจ่ายให้สำนักงานการตรวจสอบบัญชี ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาลฯ 1 โดยตั้งจ่ายตามชั้นของสถานธนานุบาล ตามแนวทางหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	35,000 บาท
1.ค่ารับรอง จำนวน 5,000 บาท		
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดเลี้ยงรับรองแก่ผู้มาตรวจงานสถานธนานุบาลฯ 1		
2. ค่าพิธีการ จำนวน 30,000 บาท		
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน "วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" สำนักงาน จ.ส.ท. ได้กำหนดให้เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและค่าพิธีการ ตามที่จ่ายจริง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนานุบาลฯ 1 ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน สธ.1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาลฯ 1		

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถาน ธนาณูบาลเทศบาล ฯ 1		
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ เช่น กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ (ตัวจ๋านำ ใบเสร็จรับเงิน) แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่ม ธงชาติ และวัสดุที่ใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจ๋านำของ สถานธนาณูบาลฯ 1		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้งานในสำนักงานสถาน ธนาณูบาลฯ 1 หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุที่มีไว้ใช้ในกิจการของ สถานธนาณูบาลฯ 1 เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้านหรือใน ครัวเรือน เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ช้อน สบู่ ผงซักฟอก อื่น ๆ และวัสดุที่ใช้ในการทำความสะดวกสบายทรัพย์สินรับจ๋านำของสถาน ธนาณูบาลฯ 1		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง ต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ สี ทินเนอร์ ท่อต่าง ๆ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรืออุปกรณ์ทางการ แพทย์ หรืออุปกรณ์อื่นทางการแพทย์ เช่น เจล ถุงมือ แอลกอฮอล์ สำลีและผ้าพันแผล จุกต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ เครื่องวัดอุณหภูมิ ยาและเวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าต้นไม้ กระถางต้นไม้ ดินหรือปุ๋ย และวัสดุอื่น ที่เกี่ยวกับการเกษตร เพื่อใช้งานสถานธนาณูบาลฯ 1		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่งาน หรือกิจกรรมของสถานธนานุบาล ที่ติดตั้งในและนอกอาคารสถานธนานุบาลฯ 1		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก สำหรับ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบ พิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ที่ไม่เข้าประเภทของค่า วัสดุใดๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	144,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในอาคารสำนักงานสถาน ธนานุบาลฯ 1		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานสถาน ธนานุบาลเทศบาล ฯ 1		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายใน ประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุง รักษาสาย ค่าบริการโซฟต์แวร์		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้บริการด้านไปรษณีย์โทรเลข ใช้ในการติดต่อ ราชการในงานต่างๆ ของสถานธนานุบาลฯ 1 ค่าบริการส่ง ไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือพัสดุภัณฑ์ ค่าบริการส่งรษณีย์ ค่า แสตมป์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมทาง
อินเทอร์เน็ต

งบลงทุน เป็นเงิน 48,400 บาท**ค่าครุภัณฑ์****รวม****48,400 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน

6,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน ประกอบด้วย

1. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ราคา 3,000 บาท

เก้าอี้หมุนมีพนักพิงหลัง มีที่วางแขน มีโชกปรับระดับความสูง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จำนวน

42,400 บาท

1. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 5,700 บาท

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

2. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1

เครื่อง จำนวน 2,500 บาท

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

3. กล้องวงจรปิด แบบมีมุมมองคงที่ (Analog Fixed Camera)

จำนวน 1 ตัว จำนวน 2,500 บาท

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 392

ลำดับที่ 6

4. เครื่องอ่านบัตรประชาชน SMART CARD แบบ

อเนกประสงค์ พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง ราคา 700

บาท โปรแกรมบันทึกข้อมูล 1 ระบบ ราคา 12,200 บาท

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/ IEC 7816 ได้

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz

- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้

แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts 3 Volts และ 1.8 Volts ได้

เป็นอย่างน้อย

- โปรแกรมบันทึกข้อมูลส่วนเชื่อมโยงร่วมกับ SOFTWARE ระบบงานสถานธนาบาล
 - สามารถบันทึกชื่อ-นามสกุล-และที่อยู่ จากบัตรประชาชนแบบ SMART CARD ภายใน 3 วินาที โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลดังกล่าวอีก
 - สามารถแสดงรูปภาพใบหน้าที่จอภาพ จากบัตรประชาชนแบบ SMART CARD ภายใน 9 วินาที
 - โดยสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบงานสถานธนาบาลเดิมได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 391 ลำดับที่ 4
5. เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 18,800 บาท
- สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบงานสถานธนาบาลเดิมได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด
 - มีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือเป็นแบบออปติคอล
 - มีความละเอียด 500 DPI / 256 GRAY
 - มีพื้นที่การสแกน 15 x 18 mm
 - มีขนาดภาพ 280 x 360 PIXEL
 - การเชื่อมต่อเป็นแบบ USB 1.1/2.0
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 391 ลำดับที่ 5

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 10,218,500 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	10,218,500 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	70,900 บาท
สำหรับจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการประจำปี งบประมาณ 2566 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	จำนวน	3,044,300 บาท
- เพื่อทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% จำนวน 3,000,000 บาท โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิ ที่จะได้จากการดำเนินการของสถานนันทนาการฯ 1 ในรอบปีงบประมาณ 2565 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557 - ส่งใช้เงินยืมทุนหมุนเวียนสถานนันทนาการฯ 1 ปี 2565 เพื่อทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% รับจากส่งใช้เงินยืมทุนหมุนเวียนสถานนันทนาการที่ได้ยืมในปี 2565 จากการจัดสรรกำไรสุทธิ ปี 2564 จำนวน 44,300 บาท เพื่อจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองเพชรบุรีไปทำนุบำรุงท้องถิ่น		
ทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ ร้อยละ 50	จำนวน	5,073,800 บาท
- ทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ 50% จำนวน 5,000,000 บาท โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิ ที่จะได้จากการดำเนินการของสถานนันทนาการฯ 1 ในรอบปีงบประมาณ 2565 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557 - ส่งใช้เงินยืมทุนหมุนเวียนสถานนันทนาการฯ 1 ปี 2565 เพื่อเป็นทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ 50% รับจากส่งใช้เงินยืมทุนหมุนเวียนสถานนันทนาการ ที่ได้ยืมในปี 2565 จากการจัดสรรกำไรสุทธิ ปี 2564 จำนวน 73,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นทุนดำเนินการให้กับสถานนันทนาการเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	2,029,500 บาท
- บำเหน็จรางวัล 20% จำนวน 2,000,000 บาท โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิที่ได้จากการดำเนินการของสถานนันทนาการฯ 1 ในรอบปีงบประมาณ 2565 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว151.1 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557 - ส่งใช้เงินยืมทุนหมุนเวียนสถานนันทนาการฯ 1 ปี 2565 เพื่อเป็นบำเหน็จรางวัล 20% รับจากส่งใช้เงินยืมทุนหมุนเวียนสถานนันทนาการที่ได้ยืมในปี 2565 จากการจัดสรร กำไรสุทธิ ปี 2564 จำนวน 29,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จรางวัลให้กับสถานนันทนาการเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาบาล 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 25,247,600 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 15,100,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	13,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำ ช่วงตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566		
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	จำนวน	2,000,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ย	รวม	70,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	70,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งรับไว้สำหรับรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับ ประเภทอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 10,147,600 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	จำนวน	3,044,300 บาท
- เพื่อทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% จำนวน 3,000,000 บาท โดย คำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิ ที่จะได้จากการดำเนินการของ สถานธนาบาลฯ 1 ในรอบปีงบประมาณ 2565 ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557		
- รับเงินส่งใช้เงินยืมทุนหมุนเวียนสถานธนาบาลฯ 1 ปี 2565 เพื่อทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% รับจากส่งใช้เงินยืมทุนหมุนเวียน สถานธนาบาลที่ได้ยืมในปี 2565 จากการจัดสรรกำไรสุทธิ ปี 2564 จำนวน 44,300 บาท เพื่อจ่ายให้แก่เทศบาลเมือง เพชรบุรีไปทำนุบำรุงท้องถิ่น		

ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50	จำนวน	5,073,800 บาท
- ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50% จำนวน 5,000,000 บาท โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิ ที่จะได้จากการดำเนินการของสถานธนานุบาลฯ 1 ในรอบงบประมาณ 2565 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557 - รับเงินส่งใช้เงินยืมทุนหมุนเวียนสถานธนานุบาลฯ 1 ปี 2565 เพื่อเป็นทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50% รับจากส่งใช้เงินยืมทุนหมุนเวียนสถานธนานุบาล ที่ได้ยืมในปี 2565 จากการจัดสรร กำไรสุทธิ ปี 2564 จำนวน 73,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นทุนดำเนินการให้กับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	2,029,500 บาท
- บำเหน็จรางวัล 20% จำนวน 2,000,000 บาท โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิที่จะได้จากการดำเนินการของสถานธนานุบาลฯ 1 ในรอบปีงบประมาณ 2565 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว151.1 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557 - รับเงินส่งใช้เงินยืมทุนหมุนเวียนสถานธนานุบาลฯ 1 ปี 2565 เพื่อเป็นบำเหน็จรางวัล 20% รับจากส่งใช้เงินยืมทุนหมุนเวียนสถานธนานุบาลที่ได้ยืมในปี 2565 จากการจัดสรร กำไรสุทธิ ปี 2564 จำนวน 29,500 บาท		



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาณบาล 2)
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 เทศบาลเมืองเพชรบุรี
 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจำนำ	4,412,459.25	4,283,219.50	5,000,000.00	5,000,000.00
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	635,210.00	540,091.00	850,000.00	900,000.00
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	48,992.55	31,074.53	40,000.00	40,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
หมวดรายได้อื่น				
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	921,905.08	930,796.29	960,000.00	900,000.00
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล ร้อยละ 50	1,536,508.46	1,551,327.15	1,600,000.00	1,500,000.00
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	614,603.39	620,530.86	640,000.00	600,000.00
รวมรายรับ	8,169,678.73	7,957,039.33	9,091,000.00	8,941,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
งบกลาง	164,528.00	147,460.00	1,164,500.00	1,158,000.00
งบบุคลากร	1,105,500.00	1,150,960.00	1,310,000.00	1,580,000.00
งบดำเนินงาน	581,374.86	720,358.47	1,173,000.00	1,485,500.00
งบลงทุน	0.00	0.00	5,000.00	42,200.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	142,604.64	208,014.99	3,243,500.00	3,039,700.00
รวมรายจ่าย	1,994,007.50	2,226,793.46	6,896,000.00	7,305,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาบาล 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 8,941,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 5,941,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	5,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำ ช่วงตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566		
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	จำนวน	900,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ย	รวม	40,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	40,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับไว้สำหรับรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับ ประเภทอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 3,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	จำนวน	900,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิที่จะได้จากการดำเนินการ ของสถานธนาบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2 ในรอบ ปีงบประมาณ 2565 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล ร้อยละ 50	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิที่จะได้จากการดำเนินการ ของสถานธนาบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2 ในรอบ ปีงบประมาณ 2565 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		

บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20

จำนวน

600,000 บาท

โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิที่จะได้จากการดำเนินการ
ของสถานธนาถนุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2 ในรอบ
ปีงบประมาณ 2565 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาถบาล 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,305,400 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 1,158,000 บาท

งบกลาง	รวม	1,158,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	1,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารให้กับธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกล้า ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ที่เทศบาลได้รับ บวก ร้อยละ 1 ต่อปี ในวงเงิน 10,000,000 บาท และอัตราดอกเบี้ย MOR-3.87% ต่อปี ในวงเงิน 20,000,000 บาท		
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบูรณะท้องถิ่นกรณีพิเศษ ในกรณียืมเงินสะสมของเทศบาลเป็นเงินทุนหมุนเวียน ตามใบยืมที่ 8/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 18,000,000 บาท ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่พึงได้จากธนาคารของรัฐบาล (ธ.ก.ส) ของยอดเงินยืมเงินสะสมคงค้าง ณ 30 กันยายน 2565 คงเหลือ 13,500,000 บาท		
สำรองจ่าย	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อรายจ่ายในกรณีจำเป็น (ถ้ามี)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	98,000 บาท
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาถบาล	จำนวน	98,000 บาท
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาถบาล สำหรับจ่ายเป็นเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาถบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาแล้ว ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,580,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,580,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสถานธนานุบาลตาม ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,520,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองเพชรบุรี 2 จำนวน 5 อัตรา		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,485,500 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,091,500 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาล เมืองเพชรบุรี 2 ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถาน ธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2 ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถาน ธนานุบาลเทศบาลเมือง 2 รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับ การช่วยเหลือตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2 หรือผู้แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และสำหรับพนักงานที่ ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจํานําตามระเบียบสำนัก งาน จ.ส.ท. ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563		

เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	152,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถาน ธนาอนุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2 ในอัตรา 10% ของเงิน ค่าจ้างตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
ค่าอาหาร	จำนวน	130,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงานสถาน ธนาอนุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่วยทรัพย์สินหลุด	จำนวน	18,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่วยทรัพย์สินหลุดให้กับพนักงาน สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2 และเจ้าหน้าที่ที่มา ปฏิบัติงานในวันจำหน่วยทรัพย์สินหลุดตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่มาสอบสวนทาง วินัยพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามคำสั่งสำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถาน ธนาอนุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท.		
ค่าใช้จ่าย	รวม	218,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	86,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าเย็บ หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือของสถานธนาอนุบาล ค่าระวางบรรทุก สิ่งของต่างๆ ของสถานธนาอนุบาล ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง โทรศัพท์ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สินรับจำนำ		

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตของสถานนันทนาการ เทศบาลเมืองเพชรบุรี 2	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ จำเป็นต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นของสถานนันทนาการเทศบาลเมือง เพชรบุรี 2	จำนวน	2,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานนันทนาการ เทศบาลเมืองเพชรบุรี 2	จำนวน	10,000 บาท
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานนันทนาการ เทศบาลเมืองเพชรบุรี 2	จำนวน	6,000 บาท
ค่าวารสาร สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
ค่าสอบบัญชี สำหรับจ่ายให้กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินของสถานนันทนาการเทศบาลเมือง เพชรบุรี 2 ตามแนวทางหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.	จำนวน	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (2.1) ค่ารับรอง จำนวน 2,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดเลี้ยงรับรองแก่ ผู้มาตรวจงานสถานนันทนาการเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2 (2.2) ค่าพิธีการ จำนวน 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “วันตระลึกการก่อตั้ง สถานนันทนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” สำนักงาน จ.ส.ท. ได้กำหนดให้เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี โดยจ่าย เป็นค่ากิจกรรมและค่าพิธีการตามที่จ่ายจริง	จำนวน	22,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานสถานธนานุบาลที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2		
ค่าวัสดุ	รวม	128,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงานเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ธงชาติ น้ำดื่ม และวัสดุที่ใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจํานาของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ภายในสำนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2 หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุที่มีไว้ใช้ในกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2 เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	7,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้านหรือในครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ช้อน สบู่ ผงซักฟอก อื่น ๆ และวัสดุที่ใช้ในการทำความสะดวกสบายทรัพย์สินรับจํานาของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง เช่น ตะปู ไม้ เหล็ก ทราย		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อื่นทางการแพทย์ เช่น เจล ถุงมือ แอลกอฮอล์ สำลีและผ้าพันแผล จุกต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ เครื่องวัดอุณหภูมิ ยาและเวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าต้นไม้ กระถางต้นไม้ ดินหรือปุ๋ย และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อใช้งานในสถานธนาณูปาลฯ 2		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่งาน หรือกิจกรรมของสถานธนาณูปาลที่ติดตั้งในและนอกอาคารสถานธนาณูปาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทของค่าวัสดุใดๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	48,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานสถานธนาณูปาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานสถานธนาณูปาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการด้านไปรษณีย์ที่ใช้ในการติดต่อราชการในงานต่างๆ ของสถานธนาณบาลฯ 2 เช่น ค่าบริการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือพัสดุภัณฑ์ ค่าบริการส่งธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ซึ่งหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน เป็นเงิน 42,200 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	42,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	27,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประกอบด้วย - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 1		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน จำนวน 5 ตัว ตัวละ 3,000 บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 393 ลำดับที่ 1		

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 3,039,700 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	3,039,700 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	39,700 บาท
สำหรับจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2566		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	จำนวน	900,000 บาท
สำหรับจัดสรรเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น เพื่อจ่ายให้เทศบาลเมืองเพชรบุรี		
ทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ ร้อยละ 50	จำนวน	1,500,000 บาท
สำหรับจัดสรรเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานนันทนาการเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	600,000 บาท
สำหรับจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานสถานนันทนาการเทศบาลเมืองเพชรบุรี 2		